

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/22 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

JULHO/2023

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22

PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROC. REFERÊNCIA: N° 8510/2022

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

PARTES:

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ N.º 32.147.670/0001-21

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI

CNPJ N.º 23.687.3590001/84

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA N° 02

PERÍODO 01/07/2023 A 31/07/2023

INTRODUÇÃO

Durante o mês de julho foram efetuadas despesas extraordinárias não contempladas no Plano de Trabalho. Contudo, destacamos que as mesmas foram custeadas com parte do saldo de rendimento bancário da Conta Poupança do Programa, de acordo com o demonstrado nas tabelas abaixo:

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE JULHO - 2023	
ITEM	TOTAL
Saldo não provisionado referente a férias da funcionária Vanessa Barbosa Araújo	R\$ 474,62
Considerando que a colaboradora passou a ocupar o cargo de Supervisora de Recepção, que possui maior remuneração, foi necessário complementar o valor provisionado para pagamento de férias, em virtude do saldo existente não ser suficiente, pois foi realizado com base no cargo/remuneração anterior.	
Exame Admissional	R\$ 40,00
Custo referente a realização de exame admissional de novo colaborador do Programa, realizado no mês de junho/23.	
Combustível	R\$ 800,00
Verba extraordinária para combustível autorizada através do Comunicado nº 013, de 21 de julho de 2023, em anexo.	
TOTAL	R\$ 1.314,62

RELAÇÃO DE RECEITAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS ACIMA

Origem	Valor
Rendimento Poupança (mês de fevereiro/2023 - valor parcial)	R\$ 166,36
Rendimento Poupança (mês de julho/2023 - valor total)	R\$ 1.148,26
TOTAL	R\$ 1.314,62

Sem mais para o momento, renovo protestos de estima e admiração.

Atenciosamente,

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral - IDPI



Saquarema, 21 de julho de 2023.

Ofício nº 052/2023

À **Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia**

Ilma. Sra. Diretora Vivian Fortes

Assunto: Resposta ao Ofício n.º 264/2023/SMECICT.

Ilma. Sra. Diretora,

O Coordenador Geral do Programa Conexão Universitária vem, por intermédio deste ofício, solicitar a Vossa Senhoria a liberação de R\$ 800,00 (oitocentos reais) para compra de combustível dos veículos disponibilizados ao Programa Conexão Universitária.

Nesse sentido, é importante salientar que ontem (20/07/2023) os 02 veículos que estavam sendo utilizados foram substituídos pela locadora de veículos, os 02 veículos novos (0 Km) que foram disponibilizados estavam com os seus tanques vazios, ensejando a necessidade extra de abastecimento.

Isto posto, a verba disponível para aquisição de combustível para o mês de julho encerrou, havendo uma necessidade excepcional para que as metas referentes às diligências, visitas sociais e administrativas do Programa Conexão Universitária sejam plenamente cumpridas no presente período.

Por fim, aproveito o ensejo para renovar votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projetos
Programa Conexão Universitária
Instituto de Desenvolvimento Pesquisa e Inovação

Recebido
21/07/23
Felipe G. Alves

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/23 FOLHA Nº 04



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria Municipal de Educação



PREFEITURA
SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

Saquarema, 21 de julho de 2023.

COMUNICADO N.º 13/2023/COUNI/SMECICT

Ao Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação – IDPI

Ilmo. Coordenador Phelippe Vieira

Assunto: Resposta ao Ofício nº 052/2023/IDPI.

Ilmo. Sr. Coordenador.

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia vem, por intermédio do servidor subscrito membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação, aprova a solicitação de Vossa Senhoria para disponibilização excepcional de R\$ 800,00 (oitocentos reais) para aquisição de combustível, considerando a justificativa apresentada sobre a substituição dos veículos.

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

Atenciosamente,

Felipe Gozsovsics Alves

Matrícula 961770-1

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Recebido
21/07/23

Phelippe Vieira da Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Ciência Universitária

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA O 2º ANO				
Ano: 2023/2024				
Mês	13º	16º	19º	22º
Valor R\$	1.743.083,39	1.534.407,81	1.624.083,39	1.534.407,81
Valor Total R\$:	6.435.982,39			

**DETALHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO
QUADRO GERAL DE DESPESAS**

DESPESAS - JULHO DE 2023	VALOR MENSAL
Contratação de Pessoa Física	218.242,11
Contratação de Pessoa Jurídica (assessoria contábil, marketing digital)	59.305,00
Aquisição de Material de Consumo (limpeza, escritório)	1.804,76
Aquisição de Material Permanente	0,00
Locação de Equipamentos/Veículos (ar condicionado, informática)	25.160,00
Licenciamento de Sistema	157.201,81
Despesas Corrente (aluguel, telefone, internet, luz, água, IPTU, tarifa bancária, saque para caixa, saque combustível)	30.171,77
Provisionamento	26.594,89
Subtotal	518.480,34
Custos Operacionais (custeio)	33.173,88
Total	551.654,22

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: julho **FOLHA Nº** 06

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

QUADRO I (A) - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 0174 / 003 /00006157-5	
1. RECEITAS - Repasse 6 (trimestral) de 8 do Termo de Parceria R\$ 1.534.407,81 realizado no dia 17/07/2023.		Referência	TOTAL
		jul/23	
1.1	SALDO MÊS ANTERIOR	30/06/2023	R\$ 1.044.430,03
1.2	Repasse 6 (trimestral) de 8 do Termo de Parceria	17/07/2023	R\$ 1.534.407,81
1.3	Outras receitas para aplicação no objeto do Termo de Colaboração	-	R\$ 0,00
1.4	Rendimentos	julho	R\$ 12.805,27
1.5	Outras receitas: crédito referente serviços gráficos e seguro fiança (nota explicativa quadro 2)	julho	R\$ 712,57
1.6	Saldo em conta corrente	31/07/2023	R\$ 2.090.087,90
1.7	Devolução de Pagamento	-	R\$ 0,00
1.8	Crédito referente resgate de Provisonamento - Conforme somatório dos itens 1.8.1; 1.8.2	julho	R\$ 49.386,44
1.8.1	Crédito referente resgate de provisionamento para pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º salário dos funcionários do Programa Conexão Universitária	06/07/2023	R\$ 41.952,06
1.8.2	Crédito referente resgate de provisionamento para pagamento de verbas rescisórias dos temporários e férias das funcionárias Vanessa Barbosa Araújo e Patrícia Conceição dos Santos	julho	R\$ 7.434,38
1.9	Empréstimo	-	R\$ 0,00
(A) Total de Receitas e Rendimentos no Período (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 - 1.7 + 1.8 + 1.9)		-	R\$ 2.641.742,12

2. DESPESAS		Referência	TOTAL
2.1. GASTOS COM PESSOAL (pessoa física)		jul/23	
2.1.1	Salários	04/07/2023	R\$ 91.976,80
2.1.2	13º salário (adiantamento 1ª parcela)	julho	R\$ 41.952,06
2.1.3	Vale transporte (recarga mês de agosto)	18/07/2023	R\$ 1.352,40
2.1.4	Vale alimentação (recarga mês de agosto)	julho	R\$ 21.370,80
2.1.5	INSS (ressarcimento de despesa de rateio)	14/07/2023	R\$ 35.020,19
2.1.6	FGTS (ressarcimento de despesa de rateio)	14/07/2023	R\$ 8.144,41
2.1.7	FGTS Multa Rescisória	-	R\$ 0,00
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	18/07/2023	R\$ 1.018,05
2.1.9	Contribuição sindical	-	R\$ 0,00
2.1.10	Seguro de vida	-	R\$ 0,00
2.1.11	IRRE (ressarcimento de despesa de rateio)	14/07/2023	R\$ 5.419,60
2.1.12	Férias	julho	R\$ 3.942,32

IDPI - 20230055 - FOLHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: julho FOLHA Nº 07



2.1.13	Exame admissional	10/07/2023	R\$ 40,00
2.1.14	Rescisão do contrato de trabalho	julho	R\$ 8.005,48
Subtotal		-	R\$ 218.242,11

2.2. SERVIÇOS TOMADOS (pessoa jurídica)		Referência	TOTAL
		jul/23	
2.2.1	Auditoria externa	-	R\$ 0,00
2.2.2	Serviços gráficos	-	R\$ 0,00
2.2.3	Consultoria (contábil)	10/07/2023	R\$ 1.500,00
2.2.4	Vigilância e Segurança	-	R\$ 0,00
2.2.5	PIS/COFINS/CSLL	-	R\$ 0,00
2.2.6	Serviço de terceiros (outros)	-	R\$ 0,00
2.2.7	Marketing Digital	13/07/2023	R\$ 57.805,00
2.2.8	Licenciamento do Sistema de Gestão	03/07/2023	R\$ 157.201,81
2.2.9	Taxa de Despesa de Custeio	03/07/2023	R\$ 33.173,88
Subtotal		-	R\$ 249.680,69

2.3. DESPESAS GERAIS - não operacionais		Referência	TOTAL
		jul/23	
2.3.1	Aluguel da antiga Sede (<i>pro rata</i> mês de junho)	10/07/2023	R\$ 6.701,40
2.3.2	Aluguel da nova Sede	18/07/2023	R\$ 16.750,00
2.3.3	Condomínio	-	R\$ 0,00
2.3.4	Telefone (plano do celular pós-pago)	13/07/2023	R\$ 91,99
2.3.5	Internet	julho	R\$ 272,84
2.3.6	Luz	13/07/2023	R\$ 2.034,36
2.3.7	Água da nova Sede	10/07/2023	R\$ 149,26
2.3.8	IPTU da nova Sede (<i>pro rata</i>)	18/07/2023	R\$ 215,22
2.3.9	Material de consumo copa/cozinha/limpeza (nota explicativa no quadro 2)	julho	R\$ 1.223,67
2.3.10	Material de escritório (nota explicativa quadro2)	julho	R\$ 581,09
2.3.11	Instalação, Manutenção e Reparos	-	R\$ 0,00
2.3.12	Tarifas Bancárias	julho	R\$ 156,70
2.3.13	Reforma e Instalação	-	R\$ 0,00
2.3.14	Locação de Veículos	-	R\$ 0,00
2.3.15	Saque para Combustível (nota explicativa quadro2)	julho	R\$ 2.400,00
2.3.16	Despesas Diversas (Saque Para Caixa)	04/07/2023	R\$ 1.400,00
2.3.17	Locação de Equipamento de Informática	10/07/2023	R\$ 21.460,00
2.3.18	Locação de Aparelhos de Ar Condicionado	10/07/2023	R\$ 3.700,00
Subtotal		-	R\$ 57.136,53

2.4. DESPESAS OPERACIONAIS (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)		Referência	TOTAL
		jul/23	
2.4.1	Capacitação	-	R\$ 0,00
2.4.2	Eventos	-	R\$ 0,00

IDPI - PROCESSO DE REGISTRAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: julho FOLHA Nº 08

2.4.3	Seminários	-	R\$ 0,00
2.4.4	Diárias	-	R\$ 0,00
2.4.5	Passagem	-	R\$ 0,00
Subtotal		-	R\$ 0,00

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

2.6. DESPESA FINANCEIRA TRIBUTÁRIA		Referência	TOTAL
		jul/23	
2.6.1	IRRF	jul/23	R\$ 0,00
2.6.2	IOF	jul/23	R\$ 0,00
Subtotal		-	R\$ 0,00
(B) TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO (SEM PROVISIONAMENTO)		-	R\$ 525.059,33
RECURSOS NO PERÍODO (A-B) SEM PROVISIONAMENTO		-	R\$ 2.116.682,79

3. PROVISIONAMENTOS		Referência	TOTAL
		jul/23	
3.1 RESERVA DE PROVISIONAMENTO CONFORME BALANCETE		jul/23	
3.1.1	Despesas com provisão para 13º salário	jul/23	R\$ 7.931,82
3.1.2	Despesas com provisão para férias	jul/23	R\$ 7.931,82
3.1.3	Despesa com provisão para 1/3 de férias	jul/23	R\$ 2.644,01
3.1.4	Rescisão contratual	jul/23	R\$ 5.574,42
3.1.5	Reservas legais 2,64%	jul/23	R\$ 2.512,82
TOTAL DE PROVISIONAMENTO MENSAL		jul/23	R\$ 26.594,89
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO APÓS LANÇAMENTO DE PROVISIONAMENTO		-	R\$ 551.654,22
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO CONFORME EXTRATO		-	R\$ 2.090.087,90

4. RENDIMENTOS		Referência	TOTAL
		jul/23	
4.1	Rendimento mensal (valor remanejado - junho 2023)	abr/23	R\$ 0,00
4.2	Rendimento mensal (valor remanejado - junho 2023)	mai/23	R\$ 0,00
4.3	Rendimento mensal (valor remanejado - junho 2023)	jun/23	R\$ 0,00
4.4	Rendimento mensal	jul/23	R\$ 12.805,27
RENDIMENTO ACUMULADO		-	R\$ 12.805,27

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Julho/23 FOLHA Nº 09

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

QUADRO I (B) - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE PROVISIONAMENTO

Banco: Caixa Econômica Federal		Conta Poupança Nº 0174/1388/000738970553-2	
1. RECEITAS (abertura da conta poupança no dia 30/06/2022)		Referência	TOTAL
		jul/23	
1.1	SALDO MÊS ANTERIOR	30/06/2023	R\$ 197.363,73
1.2	Rendimentos	jul/23	R\$ 1.148,26
1.3	Outras receitas	-	R\$ 0,00
1.4	Crédito de Provisionamento	31/07/2023	R\$ 26.594,89
1.5	Resgate de provisionamento para Conta Corrente referente 13º salário, férias e verbas rescisórias	julho	-R\$ 49.386,44
1.6	Tarifas bancárias	-	R\$ 0,00
(A) Saldo conforme extrato		-	R\$ 175.720,44
2. RENDIMENTOS (CONTA POUPANÇA)		Referência	TOTAL
		jul/23	
2.1	Rendimentos	ago/22	R\$ 131,25
2.2	Rendimentos mensal (valor parcialmente remanejamento no mês de julho/23)	set/22	R\$ 81,03
2.3	Rendimentos	out/22	R\$ 473,81
2.4	Rendimentos	nov/22	R\$ 381,44
2.5	Rendimentos	dez/22	R\$ 414,59
2.6	Rendimentos	jan/23	R\$ 331,94
2.7	Rendimentos	fev/23	R\$ 492,82
2.8	Rendimentos	mar/23	R\$ 594,70
2.9	Rendimentos	abr/23	R\$ 647,62
2.10	Rendimentos (remanejado em junho/23)	mai/23	R\$ 0,00
2.11	Rendimentos (remanejado em junho/23)	jun/23	R\$ 0,00
2.12	Rendimentos (remanejado em julho/23)	jul/23	R\$ 0,00
Total Acumulado		-	R\$ 3.549,20

3. HISTÓRICO DE PROVISIONAMENTO		Referência	TOTAL
		jul/23	
3.1	Provisionamento	mai/22	R\$ 9.662,70
3.2	Provisionamento	jun/22	R\$ 10.106,66
3.3	Provisionamento	jul/22	R\$ 17.090,32
3.4	Provisionamento	ago/22	R\$ 17.574,10
3.5	Provisionamento	set/22	R\$ 18.477,98

3.6	Provisionamento	out/22	R\$ 16.280,13
3.7	Provisionamento	nov/22	R\$ 13.315,60
3.8	Provisionamento	dez/22	R\$ 9.545,54
3.9	Provisionamento	jan/23	R\$ 16.115,52
3.10	Provisionamento	fev/23	R\$ 21.317,95
3.11	Provisionamento	mar/23	R\$ 16.641,23
3.12	Provisionamento	abr/23	R\$ 25.985,30
3.13	Provisionamento	mai/23	R\$ 28.261,86
3.14	Provisionamento	jun/23	R\$ 28.663,37
3.15	Provisionamento	jul/23	R\$ 26.594,89

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



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

DATA	DISCRIMINAÇÃO	CATEGORIA	FORMA DE PAGAMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/VINCULAÇÃO AO OBJETO
30/06/2023	SALDO MÊS ANTERIOR	-	-	R\$ 1.044.430,03	-	R\$ 1.044.430,03	SALDO EM CONTA CORRENTE
03/07/2023	IDPI NF 202300000000076 despesa do Licenciamento de Software de Gestão, referente aos serviços prestados junho de 2023	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	-	R\$ 157.201,81	R\$ 887.228,22	Despesa referente a Licenciamento de Software de Gestão do Programa Conexão Universitária
03/07/2023	IDPI NF 202300000000077 despesa do custeio operacional, referente aos serviços prestados junho de 2023	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	-	R\$ 33.173,88	R\$ 854.054,34	Despesas diretas operacionais referente à execução do Programa Conexão Universitária pelo IDPI
03/07/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 11,00	R\$ 854.043,34	Tarifa bancária de doc/ted
04/07/2023	Saque Caixa para despesas diversas	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	-	R\$ 1.400,00	R\$ 852.643,34	Saque para utilização de caixa despesas com o Programa Conexão Universitária
04/07/2023	Auxílio combustível	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	-	R\$ 1.600,00	R\$ 851.043,34	Saque auxílio combustível que será utilizado com o carro que foi alugado para o Programa Conexão Universitária
04/07/2023	Salário	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 3.323,65	R\$ 847.719,69	Pagamento de salário funcionária Nathany da Silva Machado (Psicólogo de Projeto) do Programa Conexão Universitária
04/07/2023	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 1.592,71	R\$ 846.126,98	Pagamento de salário funcionário José Marcos Pereira de Melo (Motorista II) do Programa Conexão Universitária
04/07/2023	Salário	Despesa pessoa física	DÉBITO	-	R\$ 87.060,44	R\$ 759.066,54	Folha de pagamento dos funcionários do Programa Conexão Universitária
05/07/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 32,40	R\$ 759.034,14	Tarifa bancária de débito



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: junho
 FOLHA Nº 13

MES: Junho 2023
 IDPI - PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO
 Nº 19

06/07/2023	Crédito de Provisionamento referente 13º salário	Receita	TEV	R\$ 41.952,06	-	R\$ 800.986,20	Crédito de resgate de provisionamento referente a 1ª parcela do 13º salário do Programa Conexão Universitária
06/07/2023	13º salário	Despesa pessoa física	DÉBITO	-	R\$ 39.240,81	R\$ 761.745,39	Pagamento 1ª parcela do 13º salário dos funcionários do Programa Conexão Universitária
07/07/2023	Crédito referente serviços gráficos	Receita	PIX	R\$ 138,57	-	R\$ 761.883,96	No dia 30/06/2023 foi realizado pagamento de serviços gráficos para a impressão de 2.500 certificados das bolsas de estudos de graduação para os candidatos aprovados no Programa Conexão Universitária. O arquivo enviado para gráfica com listagem final continha 2407 bolsistas, gerando diferença no valor de R\$ 138,57 a menos do que foi pago. O valor da diferença foi estornado pela Gráfica no dia 07/07/2023, conforme extrato bancário.
07/07/2023	MGX Comércio de Papéis Ltda NF 37324 série 1	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 163,95	R\$ 761.720,01	Compra material de escritório para Sede do Programa Conexão Universitária
07/07/2023	13º salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 811,25	R\$ 760.908,76	Pagamento 1ª parcela do 13º salário funcionário José Marcos Pereira de Melo (Motorista II) do Programa Conexão Universitária
07/07/2023	13º salário	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 1.900,00	R\$ 759.008,76	Pagamento 1ª parcela do 13º salário funcionária Nathany da Silva Machado (Psicólogo de Projeto) do Programa Conexão Universitária
07/07/2023	Casa e Lazer Bazar Eireli NF 874 série 1	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 1.223,67	R\$ 757.785,09	Compra material de limpeza para Sede do Programa Conexão Universitária (valor RS 223,67 foi pago utilizando saldo dos meses anteriores)
07/07/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 27,90	R\$ 757.757,19	Tarifa bancária de débito
10/07/2023	Água da nova Sede	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 149,26	R\$ 757.607,93	Pagamento conta de água da Sede do Programa Conexão Universitária
10/07/2023	Exame admissional - Mso'Jo Medicina e Segurança Ocupacional NF 202300000002335	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 40,00	R\$ 757.567,93	Pagamento exame admissional para novo funcionário do Programa Conexão Universitária
10/07/2023	Internet- Sumicity Telecomunicações S.A	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 170,65	R\$ 757.397,28	Pagamento internet da Sede do Programa Conexão Universitária
10/07/2023	Fabrilan Technology Ltda recibo nº 000019, referente aos serviços prestados junho de 2023	Despesas gerais não operacionais	TED	-	R\$ 19.960,00	R\$ 737.437,28	Locação de computadores destinado ao Programa Conexão Universitária

MES: Junho
 IDPI - PROCESSO DE RESTAURAO
 CONTABILIZADO

10/07/2023	Vallen Consultoria Auditora Contábil Ltda NF 239 série E, referente aos serviços prestados junho de 2023	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	-	R\$ 1.500,00	R\$ 735.937,28	Assessoria contábil destinada ao Programa Conexão Universitária
10/07/2023	Distribuidora Violetras Eireli recibo nº 511, referente aos serviços prestados junho de 2023	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 1.500,00	R\$ 734.437,28	Locação de impressoras com insumos destinado ao Programa Conexão Universitária
10/07/2023	Maxuel Refrigerações Elétricas Ltda-ME NF 202300000000063, referente aos serviços prestados junho de 2023	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 3.700,00	R\$ 730.737,28	Locação de ar condicionado destinado ao Programa Conexão Universitária
10/07/2023	Aluguel salas 01, 02 e 03 e lojas 01, 02 e 03	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 6.701,40	R\$ 724.035,88	Pagamento <i>pro rata</i> do aluguel referente 18 dias do mês de junho da Sede do Programa Conexão Universitária
10/07/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 11,00	R\$ 724.024,88	Tarifa bancária de doc/ted
13/07/2023	Crédito de Provisionamento referente férias	Receita	TEV	R\$ 1.846,30	-	R\$ 725.871,18	Crédito de resgate de provisionamento referente férias da funcionária Vanessa Barbosa Araújo do Programa Conexão Universitária
13/07/2023	Internet-Local Serviços Especiais Ltda (faz parte do Grupo Ok Virtual)	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 102,19	R\$ 725.768,99	Pagamento internet da Sede do Programa Conexão Universitária
13/07/2023	Gurgelmix Maquinas e Ferramentas S.A NF 431915 série 15	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 417,14	R\$ 725.351,85	Compra de mop profissional para Sede do Programa Conexão Universitária utilizando saldo do material de escritório
13/07/2023	Telefone	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 91,99	R\$ 725.259,86	Pagamento plano de celular Tim
13/07/2023	Luz da nova Sede	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 389,84	R\$ 724.870,02	Pagamento conta de luz referente a junho da Sede do Programa Conexão Universitária
13/07/2023	Luz loja 03	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 427,67	R\$ 724.442,35	Pagamento conta de luz referente a junho da Sede do Programa Conexão Universitária
13/07/2023	Luz loja 02	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 131,25	R\$ 724.311,10	Pagamento conta de luz referente a junho da Sede do Programa Conexão Universitária
13/07/2023	Luz loja 01	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 340,03	R\$ 723.971,07	Pagamento conta de luz referente a junho da Sede do Programa Conexão Universitária
13/07/2023	Luz sala 03	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 340,58	R\$ 723.630,49	Pagamento conta de luz referente a junho da Sede do Programa Conexão Universitária

MES: Julho/2023
 IDPI - PROCESSO DE PRESEÇÃO DE CONTAS
 Nº 15

13/07/2023	Luz sala 02	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 191,18	R\$ 723.439,31	Pagamento conta de luz referente a junho da Sede do Programa Conexão Universitária
13/07/2023	Luz sala 01	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 213,81	R\$ 723.225,50	Pagamento conta de luz referente a junho da Sede do Programa Conexão Universitária
13/07/2023	Mar Marketing Integrada Ltda NF 202300000000009, referente aos serviços prestados 12 junho a 12 de julho de 2023	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	-	R\$ 57.805,00	R\$ 665.420,50	Serviços de marketing digital prestados para o Programa Conexão Universitária - COUNI
13/07/2023	Férias	Despesa pessoa física	DÉBITO	-	R\$ 2.320,92	R\$ 663.099,58	Pagamento de férias da funcionária Vanessa Barbosa Araújo do Programa Conexão Universitária
14/07/2023	Rateio de FGTS, INSS e Imposto de Renda	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 48.584,20	R\$ 614.515,38	Pagamento rateio de FGTS, INSS e Imposto de Renda mês de junho dos funcionários do Programa Conexão Universitária
14/07/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 0,90	R\$ 614.514,48	Tarifa bancária de débito
17/07/2023	Repasse 6	Receita	TED	R\$ 1.534.407,81	-	R\$ 2.148.922,29	Repasse do trimestre referente Termo de Colaboração 001/2022 do Programa Conexão Universitária
18/07/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 20.885,10	R\$ 2.128.037,19	Pagamento recarga ticket flex alimentação/refeição mês de agosto para os funcionários do Programa Conexão Universitária
18/07/2023	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 1.041,90	R\$ 2.126.995,29	Pagamento recarga vale transporte mês de agosto para os funcionários (Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito, Lorena de Mendonça Fábio, Silvana Brito Mendonça, Wesley de Barros Silva) do Programa Conexão Universitária
18/07/2023	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 310,50	R\$ 2.126.684,79	Pagamento recarga vale transporte (global mob) mês de agosto para o funcionário (Wesley de Barros Silva), pois com a mudança de endereço do Programa Conexão Universitária o mesmo precisará utilizar mais um meio de transporte
18/07/2023	PIS	Despesa pessoa física	DARF	-	R\$ 1.018,05	R\$ 2.125.666,74	Pagamento PIS dos funcionários do Programa Conexão Universitária
18/07/2023	IPTU	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 215,22	R\$ 2.125.451,52	Pagamento <i>pro rata</i> IPTU referente mês de julho da nova Sede do Programa Conexão Universitária

Mês: Julho 2023
 IDPI - PROVISÃO DE PROVISIONAMENTO
 DE CONTA
 DE CONTAS
 DE CONTAS
 DE CONTAS

18/07/2023	Aluguel nova Sede	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 16.750,00	R\$ 2.108.701,52	Pagamento aluguel referente mês de julho da nova Sede do Programa Conexão Universitária
20/07/2023	Rescisão contrato de trabalho	Despesa pessoa física	DÉBITO	-	R\$ 1.830,37	R\$ 2.106.871,15	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho de Thais da Silva Ferreira do Programa Conexão Universitária
20/07/2023	Rescisão contrato de trabalho	Despesa pessoa física	DÉBITO	-	R\$ 1.798,47	R\$ 2.105.072,68	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho de Rayane de Souza de Paula do Programa Conexão Universitária
21/07/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 1,80	R\$ 2.105.070,88	Tarifa bancária de débito
24/07/2023	Auxílio combustível	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	-	R\$ 800,00	R\$ 2.104.270,88	Saque extra do auxílio combustível que será utilizado com os 2 novos carros (0 Km) que foi disponibilizado com o tanque vazio pela Locadora de Veículos na hora da retirada dos veículos. Pagamento foi aprovado pela Secretaria Municipal de Educação através do comunicado 13/2023.
25/07/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 69,00	R\$ 2.104.201,88	Cesta PJ
26/07/2023	Férias	Despesa pessoa física	DÉBITO	-	R\$ 1.621,40	R\$ 2.102.580,48	Pagamento de férias da funcionária Patrícia Conceição dos Santos do Programa Conexão Universitária
27/07/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 0,90	R\$ 2.102.579,58	Tarifa bancária de débito
28/07/2023	Rescisão contrato de trabalho	Despesa pessoa física	DÉBITO	-	R\$ 4.376,64	R\$ 2.098.202,94	Pagamento referente as rescisões do contrato de trabalho de Luiza Ferreira de Moraes e Tatyane da Silva Pontes do Programa Conexão Universitária
31/07/2023	Crédito de Provisionamento referente férias e rescisão	Receita	TEV	R\$ 5.588,08	-	R\$ 2.103.791,02	Crédito de resgate de provisionamento referente férias da funcionária Patrícia Conceição dos Santos e rescisões do contrato de trabalho de Thais da Silva Ferreira, Rayane de Souza de Paula, Luiza Ferreira de Moraes, Tatyane da Silva Pontes do Programa Conexão Universitária

MES: Junho 2023
 IDPI - PROCESSO DE RESTAÇÃO DE CONTAS
 DE CONTAS DE CONTAS DE CONTAS

31/07/2023	Crédito referente a devolução de Seguro Fiança	Receita	PIX	R\$ 574,00	-	R\$ 2.104.365,02	No mês de junho foi realizado pagamento do seguro fiança da nova sede do Programa Conexão Universitária no valor de R\$ 7.480,94. Contudo, houve novamente um equívoco por parte da seguradora por inconsistência sistêmica que levou ao erro de finalização do processo anterior. Sendo assim, o novo valor é de R\$ 6.906,94, gerando um crédito da diferença de R\$ 574,00. O valor foi devolvido para conta do Programa dia 31/07/2023, conforme extrato bancário.
31/07/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 485,70	R\$ 2.103.879,32	Pagamento de alimentação para o período de 15 dias, de 01 a 21 de agosto para funcionária temporária Thais Almeida de Oliveira do Programa Conexão Universitária
31/07/2023	Provisionamento referente mês julho de 2023	Provisionamento	TEV	-	R\$ 26.594,89	R\$ 2.077.284,43	Despesa referente a recolhimento de provisionamento em Conta Poupança aberta na Caixa Econômica Federal para esta finalidade
31/07/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 1,80	R\$ 2.077.282,63	Tarifa bancária de débito
31/07/2023	Rendimento ref. mês de julho de 2023	Receita	CRÉDITO	R\$ 12.805,27	-	R\$ 2.090.087,90	Crédito rendimento no mês
				R\$ 2.641.742,12	R\$ 551.654,22	R\$ 2.090.087,90	
				TOTAL DE RECEITAS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO (R\$)	

Roberta Guimarães de Oliveira
 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
Mês: julho/23 FOLHA Nº 18

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	114		
		Código de Ocupação	411010		
		Data de Transferência para o programa	01/06/2022		
		Nome	Myllena de Oliveira Costa		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Assistente Administrativo de Projeto		
		REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Junho	R\$
1ª Parcela 13ª	R\$			942,67	
Reembolso VR / VT					
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	477,58	
		FGTS	R\$	142,56	
		PIS	R\$	17,82	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13ª	R\$	148,50	R\$ 174,96
		FÉRIAS	R\$	148,50	R\$ 1.711,63
		1/3	R\$	49,50	R\$ 570,55
		RESCISÃO	R\$	74,25	R\$ 855,82
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	47,04	R\$ 542,20
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante	
TICKET REFEIÇÃO (Recarga proporcional p/ Agosto) - Férias de 14 a 28 de Agosto			R\$	388,56	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL				-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	4.218,98		

J. Pereira
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-63

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/23 FOLHA Nº 19

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS	Cadastro		170		
	Código de Ocupação		142105		
	Data de Admissão		13/04/2022		
	Nome		Rodrigo Lenzi		
	Unidade		Programa Conexão Universitária		
	Cargo		Coordenador Administrativo e Financeiro		
	REMUNERAÇÃO (A)	Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Junho		R\$	8.500,00
1ª Parcela do 13º		R\$	4.416,59		
Reembolso VT/VR		R\$	-		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$ 2.278,00	
		FGTS		R\$ 680,00	
		PIS		R\$ 85,00	
	PROVISÕES	-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		R\$ 708,33	R\$ 824,08
		FÉRIAS		R\$ 708,33	R\$ 10.907,31
		1/3		R\$ 236,11	R\$ 3.635,77
		RESCISÃO		R\$ 354,17	R\$ 5.453,73
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 224,40	R\$ 3.365,69
BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE		R\$ -		
	TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Agosto)		R\$	679,98	
	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		R\$	1.320,00	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	20.190,91	

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-60

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Julho 23* FOLHA Nº *20*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro		172	
		Código de Ocupação		142520	
		Data de Admissão		13/04/2022	
		Nome		Phelippe Vieira de Miranda	
		Unidade		Programa Conexão Universitária	
		Cargo		Coordenador Geral de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Junho		R\$ 13.000,00	
		1ª Parcela 13ª		R\$ 6.741,15	
		Reembolso VR / VT			
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$ 3.484,00	
		FGTS		R\$ 1.040,00	
		PIS		R\$ 130,00	
	PROVISÕES	-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13ª		R\$ 1.083,33	R\$ 1.251,42
		FÉRIAS		R\$ 1.083,33	R\$ 16.659,21
		1/3		R\$ 361,11	R\$ 5.553,07
		RESCISÃO		R\$ 541,67	R\$ 8.329,68
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 343,20	R\$ 5.140,38
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		R\$ -	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Agosto)		R\$ 679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		R\$ 1.320,00	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)				R\$ 29.807,77	

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-61

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Julho/23* FOLHA Nº *21*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Junho					
Cadastro		178					
Código de Ocupação		422105					
Data de Admissão		08/06/2022					
Nome		Vanessa Barbosa Araujo					
Unidade		Programa Conexão Universitária					
Cargo		Supervisor(a) de Recepção					
REMUNERAÇÃO (A)		Férias de 17/07 a 15/08 - Pagtº em 13/07					
Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Junho		R\$	1.783,00				
Férias de 17/07 a 15/08 - Pagtº em 13/07		R\$	2.411,34				
1ª parcela 13ª		R\$	906,80				
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$	477,84		
		FGTS		R\$	142,64		
		PIS		R\$	17,83		
	FÉRIAS	INSS FÉRIAS		R\$	646,24		
		FGTS FÉRIAS		R\$	192,90		
	PROVISÕES	-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado		
		13ª		R\$	148,59	R\$	148,59
		FÉRIAS		R\$	148,59	R\$	148,59
		1/3		R\$	49,53	R\$	49,53
		RESCISÃO		R\$	74,30	R\$	766,74
RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$	47,08	R\$	47,08		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE				Não optante	
TICKET REFEIÇÃO (Recarga proporcional p/ Agosto) - Férias de 17/07 a 15/08		R\$	388,56				
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-					
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	7.435,24				

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: julho 23 FOLHA Nº 22

Alcineia
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-63

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	183		
		Código de Ocupação	252305		
		Data de Admissão	10/06/2022		
		Nome	Giovanna Vidal Azeredo de Souza		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Assessor Executivo		
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Junho	R\$	3.500,00	
		1ª Parcela 13ª	R\$	1.786,06	
		Reembolso VT / VR			
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	938,00	
		FGTS	R\$	280,00	
		PIS	R\$	35,00	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13ª	R\$	291,67	R\$ 315,91
		FÉRIAS	R\$	291,67	R\$ 3.851,99
		1/3	R\$	97,22	R\$ 1.283,96
		RESCISÃO	R\$	145,83	R\$ 1.925,94
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	92,40	R\$ 1.192,58
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Agosto)			R\$	679,98	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL				-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	8.137,83	

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-63

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Julho 23* FOLHA Nº *23*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS	Cadastro		189		
	Código de Ocupação		514320		
	Data de Admissão		15/06/2022		
	Nome		Patricia Conceição dos Santos		
	Unidade		Programa Conexão Universitária		
	Cargo		Auxiliar de Serviços Gerais I		
	REMUNERAÇÃO (A)	Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Junho		R\$	1.320,00
Férias de 01 a 30 de Agosto		Valor	R\$	1.760,00	
Bruto - Pagt em 27/07		R\$	1.760,00		
	1ª Parcela 13º		R\$	660,00	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$	353,76
		FGTS		R\$	105,60
		PIS		R\$	13,20
	FÉRIAS	INSS FÉRIAS		R\$	471,68
		FGTS FÉRIAS		R\$	140,80
	PROVISÕES	-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		R\$ 110,00	R\$ 110,00
		FÉRIAS		R\$ 110,00	R\$ 110,00
		1/3		R\$ 36,67	R\$ 36,67
		RESCISÃO		R\$ 55,00	R\$ 698,74
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 34,85	R\$ 34,85
	BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Agosto)			
		Férias de 01 a 30 de Agosto		R\$	-
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Agosto) - Férias de 01 a 30 de Agosto		R\$	-		
	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL				
		R\$		5.171,56	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	5.171,56	

Almeida
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-63

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Julho/23* FOLHA Nº *24*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	190		
		Código de Ocupação	514320		
		Data de Admissão	15/06/2022		
		Nome	Silvana Brito Mendonça		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Auxiliar de Serviços Gerais I		
		REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Junho	R\$
		1ª Parcela 13ª	R\$	660,00	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	353,76	
		FGTS	R\$	105,60	
		PIS	R\$	13,20	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13ª	R\$ 110,00	R\$	110,00
		FÉRIAS	R\$ 110,00	R\$	1.397,48
		1/3	R\$ 36,67	R\$	465,85
		RESCISÃO	R\$ 55,00	R\$	698,74
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 34,85	R\$	427,24
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Agosto)	R\$	216,20
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Agosto)	R\$	679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.695,26		

Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Julho 23* FOLHA Nº *25*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro		193	
		Código de Ocupação		782305	
		Data de Admissão		15/06/2022	
		Nome		Jose Marcos Pereira de Melo	
		Unidade		Programa Conexão Universitária	
		Cargo		Motorista II	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Junho		R\$ 1.597,00	
		1ª Parcela 13º		R\$ 811,25	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$ 428,00	
		FGTS		R\$ 127,76	
		PIS		R\$ 15,97	
	PROVISÕES	-		Provisionamento mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		R\$ 133,09	R\$ 178,95
		FÉRIAS		R\$ 133,09	R\$ 1.618,39
		1/3		R\$ 44,37	R\$ 539,47
		RESCISÃO		R\$ 66,55	R\$ 809,22
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 42,17	R\$ 456,55
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		Não mais optante
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Agosto)			R\$ 679,98		
				-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$		4.079,23	

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-63

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Julho 23* FOLHA Nº *26*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	196		
		Código de Ocupação	251605		
		Data de Admissão	01/07/2022		
		Nome	Gilcilene Santos da Costa		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Assistene Social de Projeto		
		REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Junho	R\$
1ª Parcela 13ª	R\$			1.754,02	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	911,20	
		FGTS	R\$	272,00	
		PIS	R\$	34,00	
	PROVISÕES	-	Provisionamento mensal	Provisionamento Acumulado	
		13ª	R\$	283,33	R\$ 319,33
		FÉRIAS	R\$	283,33	R\$ 3.490,00
		1/3	R\$	94,44	R\$ 1.163,30
		RESCISÃO	R\$	141,67	R\$ 1.745,06
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	89,76	R\$ 1.105,65
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não mais optante	
TICKET REFEIÇÃO (Recarga proporcional p/ Agosto) Férias de 18/08 a 30/08			R\$	388,56	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	7.652,31		

(Assinatura)
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: *Julho* FOLHA Nº *27*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	137		
		Código de Ocupação	251505		
		Data de Admissão	01/07/2022		
		Nome	Nathany da Silva Machado		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Psicólogo de Projeto		
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Junho	R\$	3.800,00	
		1ª Parcela 13ª	R\$	1.900,00	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	1.018,40	
		FGTS	R\$	304,00	
		PIS	R\$	38,00	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13ª	R\$	316,67	R\$ 316,67
		FÉRIAS	R\$	316,67	R\$ 3.800,04
		1/3	R\$	105,56	R\$ 1.266,68
		RESCISÃO	R\$	158,33	R\$ 1.899,96
RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	100,32	R\$ 1.203,84		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante		
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Agosto)	R\$	679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)		R\$	8.737,93		

Almeida
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Julho 23* FOLHA Nº *28*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	198		
		Código de Ocupação	251605		
		Data de Admissão	01/07/2022		
		Nome	Rosane Sabino Cabral Pereira		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Assistente Social de Projeto		
		REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Junho	R\$
1ª Parcela 13ª	R\$			1.764,96	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	911,20	
		FGTS	R\$	272,00	
		PIS	R\$	34,00	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13ª	R\$	283,33	R\$ 326,72
		FÉRIAS	R\$	283,33	R\$ 3.508,33
		1/3	R\$	94,44	R\$ 1.169,41
		RESCISÃO	R\$	141,67	R\$ 1.754,23
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	89,76	R\$ 1.111,46
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante		
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Agosto)	R\$	679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	7.954,67		

ADUWE
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Julho* FOLHA Nº *29*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	201		
		Código de Ocupação	239405		
		Data de Admissão	01/07/2022		
		Nome	Monica Melo de Souza		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Assessor Pedagógico de Projeto		
		REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Junho	R\$
		1ª Parcela 13ª	R\$	1.811,40	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	938,00	
		FGTS	R\$	280,00	
		PIS	R\$	35,00	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13ª	R\$	291,67	R\$ 333,52
		FÉRIAS	R\$	291,67	R\$ 3.603,27
		1/3	R\$	97,22	R\$ 1.201,06
		RESCISÃO	R\$	145,83	R\$ 1.801,58
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	92,40	R\$ 1.141,50
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não mais optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Agosto)	R\$	679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	8.163,17		

M. Glucio
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Julho* FOLHA Nº *30*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	213		
		Código de Ocupação	422105		
		Data de Admissão	10/08/2022		
		Nome	Lorena de Mendonça Fabio		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Recepcionista de Projeto		
		REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Junho	R\$
1ª Parcela 13ª	R\$			687,72	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	353,76	
		FGTS	R\$	105,60	
		PIS	R\$	13,20	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13ª	R\$	110,00	R\$ 128,80
		FÉRIAS	R\$	110,00	R\$ 1.235,20
		1/3	R\$	36,66	R\$ 411,70
		RESCISÃO	R\$	55,00	R\$ 672,62
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	34,85	R\$ 381,38
	VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Agosto)		R\$	358,80	
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Agosto)			R\$	679,98	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL				-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.865,57		

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: julho 2023 FOLHA Nº 31

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

		Cadastro	228		
		Código de Ocupação	411005		
		Data de Admissão	16/11/2022		
		Nome	Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Auxiliar Administrativo de Projeto		
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Junho	R\$	1.397,08	
		1ª Parcela 13ª	R\$	724,57	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	374,42	
		FGTS	R\$	111,77	
		PIS	R\$	13,97	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13ª	R\$	116,42	R\$ 119,20
		FÉRIAS	R\$	116,42	R\$ 948,44
		1/3	R\$	38,81	R\$ 316,16
		RESCISÃO	R\$	58,21	R\$ 474,22
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	36,88	R\$ 300,46
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE - (Recarga p/ Agosto)	R\$	227,70
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Agosto)			R\$	679,98	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL					
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.896,22		

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

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Julho 23* FOLHA Nº *32*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	229		
		Código de Ocupação	411010		
		Data de Admissão	16/11/2022		
		Nome	Wesley de Barros Silva		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Assistente Administrativo de Projeto		
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Junho	R\$	1.782,00	
		1ª Parcela 13ª	R\$	901,84	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	477,58	
		FGTS	R\$	142,56	
		PIS	R\$	17,82	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13ª	R\$ 148,50	R\$	148,50
		FÉRIAS	R\$ 148,50	R\$	1.107,03
		1/3	R\$ 49,50	R\$	369,02
		RESCISÃO	R\$ 74,25	R\$	553,52
RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 47,05	R\$	313,87		
BENEFÍCIOS ©		VALE TRANSPORTE - (Recarga p/ Agosto)	R\$	549,70	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Agosto)	R\$	679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	5.019,28		

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

J. Oliveira
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-63

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Julho 23* FOLHA Nº *33*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS		Código de Ocupação		239405	
Cadastro				247	
Data de Admissão				02/01/2023	
Nome				Lucia Chavão	
Unidade				Programa Conexão Universitária	
Cargo				Coordenador Pedagógico de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Junho		R\$ 8.500,00	
1ª Parcela 13ª				R\$ 4.374,11	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$ 2.278,00	
		FGTS		R\$ 680,00	
PIS		R\$ 85,00			
PROVISÕES	-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
	13ª		R\$ 708,33	R\$	771,13
	FÉRIAS		R\$ 708,33	R\$	5.145,24
	1/3		R\$ 236,11	R\$	1.715,08
	RESCISÃO		R\$ 566,67	R\$	4.116,22
	RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 224,40	R\$	1.630,02
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		Não Optante	
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Agosto)		R\$	679,98		
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		R\$	1.320,00		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	20.360,93		

J. Pereira
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Julho/23* FOLHA Nº *34*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS		Código de Ocupação		248	
		Código de Ocupação		422105	
		Data de Admissão		03/01/2023	
		Nome		Beatriz Borges de Mendonça Alves	
		Unidade		Programa Conexão Universitária	
		Cargo		Assessor Executivo	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Junho		R\$ 3.500,00	
		1ª Parcela 13ª		R\$ 1.805,63	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$ 938,00	
		FGTS		R\$ 280,00	
PIS		R\$ 35,00			
		-		Provisionamento Mensal	
		13ª		R\$ 291,67	
		FÉRIAS		R\$ 291,67	
		1/3		R\$ 97,23	
		RESCISÃO		R\$ 233,34	
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 92,40	
		VALE TRANSPORTE		Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/Agosto)		R\$ 679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
		DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$ 8.244,92	

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

Maria
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: *Julho* FOLHA Nº *35*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	256		
		Código de Ocupação	422105		
		Data de Admissão	09/02/2023		
		Nome	Evanize Silva da Paixão		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Recepcionista de Projeto		
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Junho	R\$	1.320,00	
		1ª Parcela 13ª	R\$	550,00	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	353,76	
		FGTS	R\$	105,60	
		PIS	R\$	13,20	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13ª	R\$	110,00	R\$ 110,00
		FÉRIAS	R\$	110,00	R\$ 660,00
		1/3	R\$	36,66	R\$ 219,96
		RESCISÃO	R\$	94,29	R\$ 565,74
RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	34,85	R\$ 209,10		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante		
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Agosto)	R\$	679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.408,34		

A. Pereira
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-63

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Julho* FOLHA Nº *36*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	265		
		Código de Ocupação	251605		
		Data de Admissão	10/04/2023		
		Nome	Viviane de Lemos Oliveira		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Assistente Social de Projeto		
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Junho	R\$	3.400,00	
		1ª Parcela 13ª	R\$	1.133,33	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	911,20	
		FGTS	R\$	272,00	
		PIS	R\$	34,00	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13ª	R\$	283,34	R\$ 283,34
		FÉRIAS	R\$	283,34	R\$ 1.133,36
		1/3	R\$	94,45	R\$ 377,80
		RESCISÃO	R\$	283,34	R\$ 1.133,36
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	89,76	R\$ 359,04
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Agosto)			R\$	679,98	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL					
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	7.464,74		

Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: julho/23 FOLHA Nº 37

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS				
Cadastro				266
Código de Ocupação				411010
Data de Admissão				10/04/2023
Nome				Maria Fernanda Menezes de Freitas
Unidade				Programa Conexão Universitária
Cargo				Assistente Administrativo de Projeto
REMUNERAÇÃO (A)				
Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Junho		R\$	1.782,00	
1ª Parcela 13ª		R\$	594,00	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.			
	INSS	R\$	477,58	
	FGTS	R\$	142,56	
	PIS	R\$	17,82	
ENCARGOS (B)	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13ª	R\$ 148,50	R\$ 148,50
		FÉRIAS	R\$ 148,50	R\$ 594,00
		1/3	R\$ 49,50	R\$ 198,00
		RESCISÃO	R\$ 148,50	R\$ 594,00
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 47,05	R\$ 188,20
BENEFÍCIOS ©				
VALE TRANSPORTE				Não optante
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Agosto)		R\$	679,98	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL				
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	4.235,99	

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho FOLHA Nº 38

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
	Cadastro		267		
	Código de Ocupação		411005		
	Data de Admissão		10/04/2023		
	Nome		Jozilene da Costa Silva Bueno		
	Unidade		Programa Conexão Universitária		
	Cargo		Auxiliar Administrativo de Projeto		
	REMUNERAÇÃO (A)	Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Junho		R\$	1.397,08
1ª Parcela 13º		R\$	465,69		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$ 374,42	
		FGTS		R\$ 111,77	
		PIS		R\$ 13,97	
	PROVISÕES	-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		R\$ 116,42	R\$ 116,42
		FÉRIAS		R\$ 116,42	R\$ 465,68
		1/3		R\$ 38,81	R\$ 155,24
		RESCISÃO		R\$ 116,42	R\$ 465,68
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 36,88	R\$ 335,72
	BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE -		Não optante	
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Agosto)		R\$	679,98		
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL					
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	3.467,85	

Alencar
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Julho* FOLHA Nº *39*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC						
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	268			
		Código de Ocupação	239405			
		Data de Admissão	10/04/2023			
		Nome	Bruna Conceição da Silva			
		Unidade	Programa Conexão Universitária			
		Cargo	Assessor Pedagógico de Projeto			
		REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Junho	R\$	3.500,00
1ª Parcela 13ª	R\$			1.166,67		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	938,00		
		FGTS	R\$	280,00		
		PIS	R\$	35,00		
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado		
		13ª	R\$	291,67	R\$	291,67
		FÉRIAS	R\$	291,67	R\$	1.166,68
		1/3	R\$	97,22	R\$	388,88
		RESCISÃO	R\$	291,67	R\$	1.166,68
RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	92,40	R\$	369,60		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante			
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Agosto)	R\$	679,98		
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	7.664,28			

Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Julho/23* FOLHA Nº *40*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	269		
		Código de Ocupação	261210		
		Data de Admissão	18/04/2023		
		Nome	Jéssica Fortunato de Araújo		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Analista Processual de Projeto		
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Junho	R\$	1.700,00	
		1ª Parcela 13ª	R\$	495,83	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	455,60	
		FGTS	R\$	136,00	
		PIS	R\$	17,00	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13ª	R\$	141,67	R\$ 141,67
		FÉRIAS	R\$	141,67	R\$ 566,68
		1/3	R\$	47,23	R\$ 188,92
		RESCISÃO	R\$	141,67	R\$ 566,68
RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	44,88	R\$ 179,52		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante		
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Agosto)	R\$	679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	4.001,53		

J. Pereira
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Julho/23* FOLHA Nº *43*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	270		
		Código de Ocupação	261210		
		Data de Admissão	18/04/2023		
		Nome	Anna Carolina Pinheiro Moreira		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Analista Processual de Projeto		
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Junho	R\$	1.700,00	
		1ª Parcela 13ª	R\$	495,83	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	455,60	
		FGTS	R\$	136,00	
		PIS	R\$	17,00	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13ª	R\$	141,67	R\$ 141,67
		FÉRIAS	R\$	141,67	R\$ 566,68
		1/3	R\$	47,23	R\$ 188,92
		RESCISÃO	R\$	141,67	R\$ 566,68
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	44,88	R\$ 179,52
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante		
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Agosto)	R\$	679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	4.001,53		

M. Moreira
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Julho 23* FOLHA Nº *42*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS		Cadastro	271		
		Código de Ocupação	261210		
		Data de Admissão	18/04/2023		
		Nome	Isabel Gonçalves da Costa		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Analista Processual de Projeto		
		REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Junho	R\$
1ª Parcela 13ª	R\$			495,83	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	455,60	
		FGTS	R\$	136,00	
		PIS	R\$	17,00	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13ª	R\$	141,67	R\$ 141,67
		FÉRIAS	R\$	141,67	R\$ 566,68
		1/3	R\$	47,23	R\$ 188,92
		RESCISÃO	R\$	141,67	R\$ 566,68
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	44,88	R\$ 179,52
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Agosto)			R\$	679,98	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	4.001,53		

A. Pereira
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Julho* FOLHA Nº *43*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	272		
		Código de Ocupação	261210		
		Data de Admissão	18/04/2023		
		Nome	Ellen Silva Porto		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Analista Processual de Projeto		
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Junho	R\$	1.700,00	
		1ª Parcela 13ª	R\$	495,83	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	455,60	
		FGTS	R\$	136,00	
		PIS	R\$	17,00	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13ª	R\$	141,67	R\$ 141,67
		FÉRIAS	R\$	141,67	R\$ 566,68
		1/3	R\$	47,23	R\$ 188,92
		RESCISÃO	R\$	141,67	R\$ 566,68
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	44,88	R\$ 179,52
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Agosto)			R\$	679,98	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	4.001,53		

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *junho/23* FOLHA Nº *44*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	273		
		Código de Ocupação	261210		
		Data de Admissão	18/04/2023		
		Nome	Brenda Penha de Amorim		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Analista Processual de Projeto		
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Junho	R\$	1.700,00	
		1ª Parcela 13ª	R\$	495,83	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	455,60	
		FGTS	R\$	136,00	
		PIS	R\$	17,00	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13ª	R\$	141,67	R\$ 141,67
		FÉRIAS	R\$	141,67	R\$ 566,68
		1/3	R\$	47,23	R\$ 188,92
		RESCISÃO	R\$	141,67	R\$ 566,68
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	44,88	R\$ 179,52
		BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Agosto)	R\$	679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	4.001,53		

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC						
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	274			
		Código de Ocupação	261210			
		Data de Admissão	18/04/2023			
		Nome	Caroline Carvalho Cerqueira Silva			
		Unidade	Programa Conexão Universitária			
		Cargo	Analista Processual de Projeto			
		REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Junho	R\$	1.700,00
1ª Parcela 13ª	R\$			495,83		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	455,60		
		FGTS	R\$	136,00		
		PIS	R\$	17,00		
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado		
		13ª	R\$	141,67	R\$	141,67
		FÉRIAS	R\$	141,67	R\$	566,68
		1/3	R\$	47,23	R\$	188,92
		RESCISÃO	R\$	141,67	R\$	566,68
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	44,88	R\$	179,52
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não mais optante		
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Agosto)			R\$	679,98		
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			-			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	4.001,53			

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDIPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/23 FOLHA Nº 46

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro		275	
		Código de Ocupação		261210	
		Data de Admissão		18/04/2023	
		Nome		Ludimilla Oliveira Correa Silva	
		Unidade		Programa Conexão Universitária	
		Cargo		Analista Processual de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Junho		R\$ 1.700,00	
		1ª Parcela 13ª		R\$ 495,83	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$ 455,60	
		FGTS		R\$ 136,00	
		PIS		R\$ 17,00	
	PROVISÕES	-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13ª		R\$ 141,67	-R\$ 141,67
		FÉRIAS		R\$ 141,67	R\$ 566,68
		1/3		R\$ 47,23	R\$ 188,92
		RESCISÃO		R\$ 141,67	R\$ 566,68
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 44,88	R\$ 179,52
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		Não mais Optante
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Agosto)			R\$ 679,98		
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$		4.001,53	

Adriana
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDI 1 - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: julho 2023 FOLHA Nº 47

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS	Cadastro		276
	Código de Ocupação		261210
	Data de Admissão		18/04/2023
	Nome		Thais da Silva Ferreira
	Unidade		Programa Conexão Universitária
	Cargo		Analista Processual de Projeto
	Data da Rescisão		16/07/2023
	REMUNERAÇÃO BRUTA (A)	Remuneração Bruta - Referente a folha de Junho	R\$
Reembolso VR Julho - (10 dias úteis)		R\$	323,80
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (B)	Inss	R\$	455,60
	FGTS	R\$	136,00
	PIS	R\$	17,00
VERBAS RESCISÓRIAS (C)	Saldo de Salário 16 dias de Julho	R\$	906,67
	Salário Família	R\$	31,90
	Férias Proporcional 3/12 avos	R\$	425,00
	Terço de Férias	R\$	141,67
	13º Proporcional	R\$	425,00
DEDUÇÕES DA RESCISÃO (D)	Previdência Social	-R\$	68,00
	Previdencia Social 13º	-R\$	31,87
VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO		R\$	1.830,37
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)		R\$	4.462,77

CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO DE 90 DIAS COM INÍCIO EM 18/04/2023 E TÉRMINO EM 16/07/2023

J. Pereira
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/23 FOLHA Nº 48

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS	Cadastro		277
	Código de Ocupação		261210
	Data de Admissão		18/04/2023
	Nome		Rayane de Souza de Paula
	Unidade		Programa Conexão Universitária
	Cargo		Analista Processual de Projeto
	Data da Rescisão		16/07/2023
REMUNERAÇÃO BRUTA (A)	Remuneração Bruta - Referente a folha de Junho	R\$	1.700,00
	Reembolso VR Julho - (10 dias úteis)	R\$	323,80
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (B)	Inss	R\$	455,60
	FGTS	R\$	136,00
	PIS	R\$	17,00
VERBAS RESCISÓRIAS (C)	Saldo de Salário 16 dias de Julho	R\$	906,67
	Férias Proporcional 3/12 avos	R\$	425,00
	Terço de Férias	R\$	141,67
	13º Proporcional	R\$	425,00
DEDUÇÕES DA RESCISÃO (D)	Previdência Social	-R\$	68,00
	Previdencia Social 13º	-R\$	31,87
VALOR LIQUIDO RESCISÓRIO		R\$	1.798,47
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)		R\$	4.430,87

CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO DE 90 DIAS COM INÍCIO EM 18/04/2023 E TÉRMINO EM 16/07/2023

J. Pereira
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/23 FOLHA Nº 49

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	277		
		Código de Ocupação	261210		
		Data de Admissão	18/04/2023		
		Nome	Sarah Moreira da Costa		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Analista Processual de Projeto		
		REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Junho	R\$
		1ª Parcela 13º	R\$	495,83	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	455,60	
		FGTS	R\$	136,00	
		PIS	R\$	17,00	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	141,67	R\$ 141,67
		FÉRIAS	R\$	141,67	R\$ 566,68
		1/3	R\$	47,23	R\$ 188,92
		RESCISÃO	R\$	141,67	R\$ 566,68
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	44,88	R\$ 179,52
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não mais optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Agosto)	R\$	679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	4.001,53		

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS	Cadastro		279
	Código de Ocupação		261210
	Data de Admissão		25/04/2023
	Nome		Tatyane da Silva Pontes
	Unidade		Programa Conexão Universitária
	Cargo		Analista Processual de Projeto
	Data da Rescisão		23/07/2023
REMUNERAÇÃO BRUTA (A)	Remuneração Bruta - Referente a folha de Junho	R\$	1.700,00
	Reembolso VR Julho - (15 dias úteis)	R\$	485,70
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (B)	Inss	R\$	455,60
	FGTS	R\$	136,00
	PIS	R\$	17,00
VERBAS RESCISÓRIAS (C)	Saldo de Salário 23 dias de Julho	R\$	1.303,33
	Salário Família	R\$	45,86
	Férias Proporcional 3/12 avos	R\$	425,00
	Terço de Férias	R\$	141,67
	13º Proporcional	R\$	425,00
DEDUÇÕES DA RESCISÃO (D)	Previdência Social	-R\$	97,74
	Previdencia Social 13º	-R\$	31,87
VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO		R\$	2.211,25
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)		R\$	5.005,55

CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO DE 90 DIAS COM INÍCIO EM 25/04/2023 E TÉRMINO EM 23/07/2023

J. Oliveira
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: *Julho/23* FOLHA Nº *51*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS	Cadastro		280
	Código de Ocupação		261210
	Data de Admissão		25/04/2023
	Nome		Luiza Ferreira Moraes
	Unidade		Programa Conexão Universitária
	Cargo		Analista Processual de Projeto
	Data da Rescisão		23/07/2023
REMUNERAÇÃO BRUTA (A)	Remuneração Bruta - Referente a folha de Junho	R\$	1.700,00
	Reembolso VR Julho - (15 dias úteis)	R\$	485,70
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (B)	Inss	R\$	455,60
	FGTS	R\$	136,00
	PIS	R\$	17,00
VERBAS RESCISÓRIAS (C)	Saldo de Salário 23 dias de Julho	R\$	1.303,33
	Férias Proporcional 3/12 avos	R\$	425,00
	Terço de Férias	R\$	141,67
	13º Proporcional	R\$	425,00
DEDUÇÕES DA RESCISÃO (D)	Previdência Social	-R\$	97,74
	Previdencia Social 13º	-R\$	31,87
VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO		R\$	2.165,39
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)		R\$	4.959,69

CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO DE 90 DIAS COM INÍCIO EM 25/04/2023 E TÉRMINO EM 23/07/2023

Adelice
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Julho* FOLHA Nº *52*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	283	
		Código de Ocupação	313220	
		Data de Admissão	02/05/2023	
		Nome	Carlos Eduardo Guedes Toborda	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Técnico de Informática	
		REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Junho
1ª Parcela 13º	R\$ 631,17			
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$ 579,95	
		FGTS	R\$ 173,12	
		PIS	R\$ 21,64	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 180,34	R\$ 180,34
		FÉRIAS	R\$ 180,34	R\$ 541,02
		1/3	R\$ 60,12	R\$ 180,36
		RESCISÃO	R\$ 180,34	R\$ 541,02
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 57,13	R\$ 171,39
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante
TICKET REFEIÇÃO - (Recarga p/ Agosto)			R\$ 679,98	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	4.908,13	

Adriane
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Julho* FOLHA Nº *53*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	285		
		Código de Ocupação	782305		
		Data de Admissão	16/05/2023		
		Nome	Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Motorista II		
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Junho	R\$	1.597,00	
		1ª Parcela 13ª	R\$	465,79	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	428,00	
		FGTS	R\$	127,76	
		PIS	R\$	15,97	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13ª	R\$	133,09	R\$ 133,09
		FÉRIAS	R\$	133,09	R\$ 399,27
		1/3	R\$	44,37	R\$ 133,11
		RESCISÃO	R\$	133,09	R\$ 399,27
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	42,17	R\$ 126,51
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
TICKET REFEIÇÃO - (Recarga p/ Agosto)			R\$	679,98	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.800,31		

A. J. J. J.

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS		Cadastro	286		
		Código de Ocupação	261210		
		Data de Admissão	24/05/2023		
		Nome	Thais Almeida de Oliveira		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Analista Processual de Projeto		
		REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Junho	R\$
Reembolso VR para Julho	R\$			679,98	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	455,60	
		FGTS	R\$	136,00	
		PIS	R\$	17,00	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	141,67	R\$ 425,01
		FÉRIAS	R\$	141,67	R\$ 425,01
		1/3	R\$	47,23	R\$ 141,69
		RESCISÃO	R\$	141,67	R\$ 425,01
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	44,88	R\$ 134,64
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
TICKET REFEIÇÃO					
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL					
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.505,70		

A COLABORADORA FOI CONTRATADA POR PRAZO DETERMINADO E POR ESSE MOTIVO IRÁ RECEBER O TICKET EM ESPÉCIE

Thais Almeida
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

UPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: *Julho* FOLHA Nº *55*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC						
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	292			
		Código de Ocupação	422105			
		Data de Admissão	05/06/2023			
		Nome	Nohana Lima Ferreira			
		Unidade	Programa Conexão Universitária			
		Cargo	Recepcionista de Projeto			
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Junho - Proporcional	R\$	1.144,00		
		1ª Parcela 13ª	R\$	330,00		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	306,59		
		FGTS	R\$	91,52		
		PIS	R\$	11,44		
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado		
		13ª	R\$	110,00	R\$	110,00
		FÉRIAS	R\$	110,00	R\$	220,00
		1/3	R\$	36,66	R\$	73,32
		RESCISÃO	R\$	110,00	R\$	220,00
RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	34,85	R\$	69,70		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante			
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Agosto)	R\$	679,98		
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL				
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	2.965,04			

J. P. P. P.
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Julho* FOLHA Nº *56*

QUADRO 5 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO ATUANDO NA OSC

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

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS
 MÊS: *Julho* FOLHA Nº *58*



QUADRO 6 - DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS CONTRATADOS

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	TIPO DE SERVIÇO PRESTADO	UNIDADES BENEFICIADAS	VALORES (R\$) MENSAIS	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
Vallen Consultoria e Auditoria Contábil Ltda	33.951.117/0001-00	Assessoria Contábil	Programa Conexão Universitária	R\$ 1.500,00	24 meses a partir de 05/04/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes.
Fabrilan Technology Ltda	26.453.952/0001-54	Locação de computadores e notebooks	Programa Conexão Universitária	R\$ 19.960,00	22 meses a partir de 01/06/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes.
					Primeiro Termo aditivo do contrato de prestação de serviços: A locação contratada teve um acréscimo de R\$ 4.200,00 pois foi disponibilizado mais 12 (doze) Kits de computadores (CPU, monitor, teclado e mouse) na Loja 3, para atender a solicitação da Secretaria de Educação através do comunicado nº 481/22.
					Segundo Termo aditivo do contrato de prestação de serviços: A locação contratada teve um acréscimo de R\$ 9.460,00 pois foi disponibilizado mais 14 (quatorze) Kits de computadores (CPU, monitor, teclado e mouse), e revisão de valores para adequação aos praticados no mercado.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MES: Julho 2022 FOLHA Nº 59

Maxuel Refrigerações Elétricas Ltda	22.824.131/0001-26	Locação de ar condicionado	Programa Conexão Universitária	R\$ 3.700,00	22 meses a partir de 01/06/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes.
					Primeiro Termo aditivo do contrato de prestação de serviço: A locação contratada teve um acréscimo de R\$ 330,00, pois foi feita a instalação de mais 1 (um) ar condicionado, na Loja 3, para atender a solicitação da Secretaria de Educação através do comunicado nº 481/22.
					Termo de supressão do contrato de prestação de serviço: fica suprimida a quantia mensal de R\$ 580,00, em virtude da retirada de 2 (dois) aparelhos de ar condicionado da sala 4, que deixou de atender ao Programa Conexão Universitária.
					Segundo Termo Aditivo do contrato de prestação de serviço: O presente Termo tem por objeto a modificação do contrato, com retirada de 1 (um) ar condicionado piso teto 36.000 BTUS e acréscimo 1 (um) ar condicionado split 33.000 BTUS.
Distribuidora Violetras Eireli	03.562.853/0001-05	Locação de impressoras	Programa Conexão Universitária	R\$ 1.500,00	22 meses a partir de 01/06/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes.
					Termo aditivo do contrato de prestação de serviço: A locação contratada teve acréscimo de R\$ 300,00, pois foi disponibilizada mais 1 (uma) impressora com insumos na Loja 3, para atender solicitação da Secretaria de Educação, conforme Comunicado nº 481/22.
Localiza Fleet S.A	02.286.479/0001-08	Locação de veículos	Programa Conexão Universitária	R\$ 4.976,00	Novo contrato celebrado com a empresa Localiza visando a locação de 02 veículos, conforme previsto no Termo Aditivo do Termo de Colaboração, que provisionou o valor mensal de R\$ 5.000,00 para a referida despesa. Esclarecemos que firmamos contrato com valor mensal fixo de R\$ 2.492,00 para o 1º Carro e o valor de R\$ 2.484,00 para o 2º Carro, sem limite de quilometragem.
Mar Marketing Integrada Ltda EPP	50.010.781/0001-73	Marketing digital	Programa Conexão Universitária	R\$ 57.805,00	12 meses a partir de 12/04/2023.

Roberta Guimarães de Oliveira
 Analista de Prestação de Contas
 IDPI

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

ITENS	QUANTIDADE											
	Mês abr	Mês maio	Mês jun	Mês jul	Mês ago	Mês set	Mês out	Mês nov	Mês dez	Mês jan	Mês fev	Mês mar
INSUMOS												
PAPEL A4 RESMA	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPEL 240 GR	-	-	20	1	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
APONTADOR C/ DEPÓSITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLOCO P/ RECADO (POST-IT)	40	20	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
BARBANTE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BORRACHA	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADERNO	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALCULADORA DE MESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANETA AZUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANETA VERMELHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANETA PILOT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPA PLÁSTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CD-R E DVD-R	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
CLIPS GALVANIZADO	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
COLA BASTÃO/LÍQUIDA	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRETIVO FITA/LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ELÁSTICO	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL	100	200	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL PARA MIDIA	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PLÁSTICO	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
ETIQUETA PASTA SUSPensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETIQUETA PATRIMÔNIO	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTRATOR DE GRAMPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FILTRO DE LINHA	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FITA ADESIVA (DUREX)	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPEADOR	4	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPO PARA GRAMPEADOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LÁPIS GRAFITE PRETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LIVRO DE PROTOCOLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARCA TEXTO	12	12	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
MOUSE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPELEIRA DUPLA (ESCANINHO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA ARQUIVO MORTO	-	16	9	5	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA SUSPensa MARMORIZADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IDP - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS

MÊS: julho 2023 FOLHA Nº 60



PASTA SUSPensa TRANSPARENTE													
PASTA TRANSPARENTE C/ ELÁSTICO	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEN DRIVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERFURADOR PAPEL	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PORTA CANETA DUPLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÉGUA 30CMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURA 19CMS	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TINTA PARA CARIMBO	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: julho FOLHA Nº 63

QUADRO 7B - RELATÓRIO DE SALDO DE ESTOQUE - 2º ANO

ITENS	QUANTIDADE												
	Saldo 1º ano	Mês abr	Mês maio	Mês jun	Mês jul	Mês ago	Mês set	Mês out	Mês nov	Mês dez	Mês jan	Mês fev	Mês mar
INSUMOS													
PAPEL A4 RESMA	6	16	5	15	2	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPEL 240 GR	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
APONTADOR C/ DEPÓSITO	9	4	4	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
BLOCO P/ RECADO (POST-IT)	3	19	26	14	6	-	-	-	-	-	-	-	-
BARBANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BORRACHA	22	17	14	13	12	-	-	-	-	-	-	-	-
CADERNO	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALCULADORA DE MESA	1	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
CANETA AZUL	1	21	18	8	0	-	-	-	-	-	-	-	-
CANETA VERMELHA	26	15	13	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-
CANETA PILOT	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPA PLÁSTICA	0	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CD-R E DVD-R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLIPS GALVANIZADO	1	0	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
COLA BASTÃO/LÍQUIDA	0	0	0	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRETIVO FITA/LÍQUIDO	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ELÁSTICO	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL	120	38	0	56	100	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL PARA MÍDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL PLÁSTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETIQUETA PASTA SUSPensa	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETIQUETA PATRIMÔNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTRATOR DE GRAMPO	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FILTRO DE LINHA	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FITA ADESIVA (DUREX)	13	7	6	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPEADOR	3	1	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPO PARA GRAMPEADOR	6	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LÁPIS GRAFITE PRETO	22	0	13	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-
LIVRO PROTOCOLO	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARCA TEXTO	6	1	10	8	6	-	-	-	-	-	-	-	-
MOUSE	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPELEIRA DUPLA (ESCANINHO)	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA ARQUIVO MORTO	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA SUSPensa MARMORIZADA	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IDPI

DE CONTAS

MÊS: julho 2023 FOLHA Nº 62



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

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Julho/23 FOLHA Nº 63



QUADRO 8 - BALANCETE FINANCEIRO

UNIDADE:	PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA - SAQUAREMA		
CONTRATO:	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022		
INSTITUIÇÃO:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI		
PERÍODO:	jul/23		
			Resumo Receita
	Provisão de Férias, 13ª e Rescisão	R\$ 26.594,89	
1	Saldo disponível em conta corrente	R\$ 2.090.087,90	Saldo Anterior (Conta Corrente + Conta Investimento) R\$ 1.044.430,03
	Despesas		Repasso 6 (trimestral) R\$ 1.534.407,81
			Rendimentos R\$ 12.805,27
			Outras Receitas R\$ 712,57
2	Pessoal conf. Contrato	R\$ 217.224,06	Crédito referente ao resgate de provisionamento R\$ 49.386,44
3	Material de Consumo	R\$ 1.223,67	
4	Material Permanente	R\$ -	Total das Receitas R\$ 2.641.742,12
5	Material de Escritório	R\$ 581,09	Total das Despesas R\$ 525.059,33
6	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 274.840,69	Resultado Total Acumulado (A) R\$ 2.116.682,79
7	Serviços de Terceiros PF	R\$ -	
8	Despesas com Instalação, Manutenção e Reparo	R\$ -	Transferência em conta poupança de provisionamento (B) R\$ 26.594,89
9	Despesas Diversas - Caixa / Combustível	R\$ 3.800,00	
10	Despesas Não Operacionais	R\$ 26.215,07	
11	Despesas Financeiras	R\$ -	Total de Despesas do Período após o Lançamento do Provisionamento 551.654,22
12	Despesas Tributárias	R\$ 1.018,05	
13	Despesas Bancárias	R\$ 156,70	
14	TOTAL	R\$ 525.059,33	Total A - B 2.090.087,90

ALIANÇA DIGITAL/SP/11
VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA
 A conformidade com a legislação pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assessoria-digital>



VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA
 CNPJ: 33.951.117/0001-00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Julho/23 FOLHA Nº 64

EXTRATO BANCÁRIO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 65.



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta: 0174 | 003 | 00006157-5

Data: 01/08/2023 - 10:04

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	122705	ENVIO TED	157.201,81 D	157.201,81 D
03/07/2023	123108	ENVIO TED	33.173,88 D	190.375,69 D
03/07/2023	123108	DOC/TED INTERNET	11,00 D	190.386,69 D
03/07/2023	727220	RESG AUTOM	190.386,69 C	0,00 C
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2023	041133	SAQUE ATM	1.400,00 D	1.400,00 D
04/07/2023	041142	SAQUE LOT	1.600,00 D	3.000,00 D
04/07/2023	040935	ENVIO PIX	3.323,65 D	6.323,65 D
04/07/2023	040946	ENVIO TEV	1.592,71 D	7.916,36 D
04/07/2023	404341	FOL PAGTO	87.060,44 D	94.976,80 D
04/07/2023	727220	RESG AUTOM	94.976,80 C	0,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2023	404341	DEB TARIFA	32,40 D	32,40 D
05/07/2023	727220	RESG AUTOM	32,40 C	0,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2023	060953	CRED TEV	41.952,06 C	41.952,06 C
06/07/2023	404341	FOL PAGTO	39.240,81 D	2.711,25 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		2.711,25 C
07/07/2023	070949	CRED PIX	138,57 C	2.849,82 C
07/07/2023	509002	PAG BOLETO	163,95 D	2.685,87 C
07/07/2023	070616	ENVIO TEV	811,25 D	1.874,62 C
07/07/2023	070854	ENVIO PIX	1.900,00 D	25,38 D
07/07/2023	071345	ENVIO PIX	1.223,67 D	1.249,05 D
07/07/2023	404341	DEB TARIFA	27,90 D	1.276,95 D
07/07/2023	727220	RESG AUTOM	1.276,95 C	0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2023	418755	PAG BOLETO	149,26 D	149,26 D

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

10/07/2023	422737	PAG BOLETO	40,00 D	189,26 D
10/07/2023	427891	PAG BOLETO	170,65 D	359,91 D
10/07/2023	179576	ENVIO TED	19.960,00 D	20.319,91 D
10/07/2023	101526	ENVIO PIX	1.500,00 D	21.819,91 D
10/07/2023	101527	ENVIO PIX	1.500,00 D	23.319,91 D
10/07/2023	101533	ENVIO PIX	3.700,00 D	27.019,91 D
10/07/2023	101535	ENVIO PIX	6.701,40 D	33.721,31 D
10/07/2023	179576	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33.732,31 D
10/07/2023	727220	RESG AUTOM	33.732,31 C	0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2023	131047	CRED TEV	1.846,30 C	1.846,30 C
13/07/2023	189497	PAG BOLETO	102,19 D	1.744,11 C
13/07/2023	190694	PAG BOLETO	417,14 D	1.326,97 C
13/07/2023	824542	PAG FONE	91,99 D	1.234,98 C
13/07/2023	824950	PG LUZ/GAS	389,84 D	845,14 C
13/07/2023	825725	PG LUZ/GAS	427,67 D	417,47 C
13/07/2023	826431	PG LUZ/GAS	131,25 D	286,22 C
13/07/2023	827468	PG LUZ/GAS	340,03 D	53,81 D
13/07/2023	827899	PG LUZ/GAS	340,58 D	394,39 D
13/07/2023	828292	PG LUZ/GAS	191,18 D	585,57 D
13/07/2023	828609	PG LUZ/GAS	213,81 D	799,38 D
13/07/2023	131142	ENVIO PIX	57.805,00 D	58.604,38 D
13/07/2023	404341	FOL PAGTO	2.320,92 D	60.925,30 D
13/07/2023	727220	RESG AUTOM	60.925,30 C	0,00 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2023	141020	ENVIO PIX	48.584,20 D	48.584,20 D
14/07/2023	404341	DEB TARIFA	0,90 D	48.585,10 D
14/07/2023	727220	RESG AUTOM	48.585,10 C	0,00 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2023	239207	APLICACAO	1.534.407,00 D	1.534.407,00 D
17/07/2023	000001	CRED TED	1.534.407,81 C	0,81 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,81 C
18/07/2023	284051	PAG BOLETO	20.885,10 D	20.884,29 D
18/07/2023	284944	PAG BOLETO	1.041,90 D	21.926,19 D
18/07/2023	285743	PAG BOLETO	310,50 D	22.236,69 D
18/07/2023	403181	PAG DARF	1.018,05 D	23.254,74 D

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

IDPI - PROCESSO DE REGISTRAÇÃO
DE CONTAS

18/07/2023	861231	PG PREFEIT	215,22 D	23.469,96 D
18/07/2023	181433	ENVIO PIX	16.750,00 D	40.219,96 D
18/07/2023	727220	RESG AUTOM	40.219,96 C	0,00 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	404341	FOL PAGTO	1.830,37 D	1.830,37 D
20/07/2023	404341	FOL PAGTO	1.798,47 D	3.628,84 D
20/07/2023	727220	RESG AUTOM	3.628,84 C	0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	404341	DEB TARIFA	1,80 D	1,80 D
21/07/2023	727220	RESG AUTOM	1,80 C	0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	240811	SAQUE LOT	800,00 D	800,00 D
24/07/2023	727220	RESG AUTOM	800,00 C	0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	062023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2023	404341	FOL PAGTO	1.621,40 D	1.621,40 D
26/07/2023	727220	RESG AUTOM	1.621,40 C	0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	404341	DEB TARIFA	0,90 D	0,90 D
27/07/2023	727220	RESG AUTOM	0,90 C	0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2023	404341	FOL PAGTO	4.376,64 D	4.376,64 D
28/07/2023	727220	RESG AUTOM	4.376,64 C	0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2023	311008	CRED TEV	5.588,08 C	5.588,08 C
31/07/2023	311358	CRED PIX	574,00 C	6.162,08 C
31/07/2023	310959	ENVIO PIX	485,70 D	5.676,38 C
31/07/2023	311100	TEV MESM T	26.594,89 D	20.918,51 D
31/07/2023	404341	DEB TARIFA	1,80 D	20.920,31 D
31/07/2023	727220	RESG AUTOM	20.920,31 C	0,00 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NITEROI, RJ	Código 0174	Operação 0088	Emissão 03/08/2023
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,9135	6,4963	11,5060	4,074828	4,112052

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO	CPF/CNPJ 23.687.359/0001-84	Conta Corrente 003.000061575	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.044.430,03C	256.312,667120
Aplicações	1.534.407,00C	374.767,359045
Resgates	501.554,40D	122.796,595379
Rendimento Bruto no Mês	12.805,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.090.087,90C	508.283,430785
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	RESGATE	190.386,69D	46.702,287655
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 07	RESGATE	94.976,80D	23.287,924865
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 07	RESGATE	32,40D	7,939199
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 07	RESGATE	1.276,95D	312,695377
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	RESGATE	33.732,31D	8.256,702631
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 07	RESGATE	60.925,30D	14.893,421579
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	RESGATE	48.585,10D	11.871,676917
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 07	APLICACAO	1.534.407,00C	374.767,359045
18 / 07	RESGATE	40.219,96D	9.819,166704

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NITEROI, RJ	Código 0174	Operação 0088	Emissão 03/08/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9135	No Ano(%) 6,4963	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,5060	Cota em: 30/06/2023 4,074828	Cota em: 31/07/2023 4,112052
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO	CPF/CNPJ 23.687.359/0001-84	Conta Corrente 003.000061575	Mês/Ano 07/2023	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.044.430,03C	256.312,667120
Aplicações	1.534.407,00C	374.767,359045
Resgates	501.554,40D	122.796,595379
Rendimento Bruto no Mês	12.805,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.090.087,90C	508.283,430785
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 07	RESGATE	3.628,84D	885,166062
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 07	RESGATE	1,80D	0,437660
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 07	RESGATE	800,00D	194,971373
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	69,00D	16,808232
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	1.621,40D	394,816508
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	RESGATE	0,90D	0,217883
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	RESGATE	4.376,64D	1.064,804210
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NITEROI, RJ	Código 0174	Operação 0088	Emissão 03/08/2023
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9135	No Ano(%) 6,4963	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,5060	Cota em: 30/06/2023 4,074828	Cota em: 31/07/2023 4,112052
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO	CPF/CNPJ 23.687.359/0001-84	Conta Corrente 003.000061575	Mês/Ano 07/2023	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.044.430,03C	256.312,667120
Aplicações	1.534.407,00C	374.767,359045
Resgates	501.554,40D	122.796,595379
Rendimento Bruto no Mês	12.805,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.090.087,90C	508.283,430785
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 07	RESGATE	20.920,31D	5.087,558517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Quilodina: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 MÊS: Julho/23 FOLHA Nº 70
 about:blank



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DESE PESQUISA INOVACAO

Conta: 0174 | 1388 | 000738970553-2

Data: 01/08/2023 - 10:06

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

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

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	197.363,73 C
01/07/2023	000000	REM BASICA	135,22 C	197.498,95 C
01/07/2023	000000	CRED JUROS	376,51 C	197.875,46 C
06/07/2023	060953	TEV MESM T	41.952,06 D	155.923,40 C
13/07/2023	131047	TEV MESM T	1.846,30 D	154.077,10 C
23/07/2023	000000	REM BASICA	23,98 C	154.101,08 C
23/07/2023	000000	CRED JUROS	69,90 C	154.170,98 C
24/07/2023	000000	REM BASICA	21,31 C	154.192,29 C
24/07/2023	000000	CRED JUROS	79,81 C	154.272,10 C
27/07/2023	000000	REM BASICA	72,15 C	154.344,25 C
27/07/2023	000000	CRED JUROS	186,89 C	154.531,14 C
28/07/2023	000000	REM BASICA	50,58 C	154.581,72 C
28/07/2023	000000	CRED JUROS	131,91 C	154.713,63 C
31/07/2023	311008	TEV MESM T	5.588,08 D	149.125,55 C
31/07/2023	311100	CRED TEV	26.594,89 C	175.720,44 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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: julho/23 FOLHANº 71

ENTRADA DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/23 FOLHA Nº 12

NOTA EXPLICATIVA ESTORNO GRÁFICA

No dia 30/06/2023 foi realizado pagamento de serviços gráficos para a impressão de 2.500 certificados das bolsas de estudos de graduação para os candidatos aprovados no Programa Conexão Universitária. O arquivo enviado para gráfica com listagem final continha 2407 bolsistas, gerando diferença no valor de R\$ 138,57 a menos do que foi pago. O valor da diferença foi estornado pela Gráfica no dia 07/07/2023, conforme extrato bancário.

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: julho/23 FOLHA Nº 13

EDG EDITORA GRAFICA EIRELI
02147077000114agência
0059conta corrente
66706-3

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: EDG EDITORA GRAFICA EIRELI
CPF / CNPJ do pagador: 02.147.077/0001-14
agência/conta: [REDACTED]
tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados do recebedor

nome do recebedor: INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVI
CPF / CNPJ do recebedor: 23.687.359/0001-84
instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
agência/conta: [REDACTED]
tipo de conta: CONTA_CORRENTE

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

dados da transação

valor: R\$ 138,57
data da transferência: 07/07/2023
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo
mensagem ao recebedor: ESTORNO

autenticação no comprovante:
71323D2F02652F3241A9D1B4715FE48317BFC98A

ID da transação:
E60701190202307071249DY5ZZVUFQBY

controle:
000066188238487

transação efetuada em 07/07/2023 às 09:49:47 via SISPAG

atualizado em 07/07/2023 09:50:00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: julho/23 FOLHA Nº 74

01/08/2023



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E90400888202307311658YL093811092
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 31/07/2023 às 13:58:56
Valor Original: R\$ 574,00 **Valor Atualizado:** R\$ 574,00

Origem

Nome: PORTO SEGURO CIA SEG GERAIS
CNPJ: 61198164000160
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

Destino

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

Código da operação:

Chave de segurança: YV1RAC61T1NNMQPT

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/23 FOLHA Nº 75



GCB-CORRETORA DE SEGUROS LTDA-M E

CNPJ: 32.041.204/0001-67

Rua 10 de Maio, 500 - Centro - Itaperuna RJ

CEP: 28.300-000

GCB-CORRETORA DE SEGUROS LTDA-M E CNPJ: 32.041.204/0001-67

À

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.018/14

DECLARAÇÃO

GCB-CORRETORA DE SEGUROS LTDA-M E, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ nº 32.041.204/0001-67, estabelecida à Rua 10 de Maio, Bairro: Centro, Município de Itaperuna, estado do RJ, CEP 28.300-000, através de seu representante abaixo assinado, **DECLARA**, sob as penas da lei, que a apólice de seguro fiança de número 0746.88.39.377-3 após ser sanada definitivamente a inconsistência sistêmica que levou ao erro de finalização do processo de contratação anterior, necessitou ser recalculada e com a tabela atualizada, gerou uma devolução de valores de acordo com a cotação recalculada do dia, com processo realizado de forma administrativa pela Porto Seguro.

Houveram novamente alterações no valor do prêmio da proposta de R\$ R\$ 7.480,94 (Sete mil, quatrocentos e oitenta reais e noventa e quatro centavos), para R\$ 6.906,94 (Seis mil, novecentos e seis reais e noventa e quatro centavos) de acordo com a tabela de valores atualizada na data do reprocessamento.

Com isso houve uma diferença a maior de R\$ 574,00 (Quinhentos e setenta e quatro reais), que foi devolvida ao Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação, sendo creditados em conta corrente do sacado.

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

Itaperuna - RJ, 01 agosto de 2023


Cristiano Brasil Pellizon
(Consultor de Negócios Corporativos)

INST-PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho FOLHA Nº 16

PROVISIONAMENTO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Julho* FOLHA Nº *17*

Mês: Julho/23 OLHANº 78
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS



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

RELAÇÃO DE PROVISIONAMENTO MENSAL DOS COLABORADORES DO PROJETO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Julho/23

Colaborador	13º	Férias	1/3 Férias	Rescisão	Reservas Legais	Total Individual
Myllena de Oliveira Costa	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 74,25	R\$ 47,04	R\$ 467,79
Rodrigo Lenzi	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 354,17	R\$ 224,40	R\$ 2.231,34
Phelippe Vieira de Miranda	R\$ 1.083,33	R\$ 1.083,33	R\$ 361,11	R\$ 541,67	R\$ 343,20	R\$ 3.412,64
Vanessa Barbosa Araujo	R\$ 148,59	R\$ 148,59	R\$ 49,53	R\$ 74,30	R\$ 47,08	R\$ 468,09
Giovanna Vidal Azeredo de Souza	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 145,83	R\$ 92,40	R\$ 918,79
Patricia Conceição dos Santos	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 36,67	R\$ 55,00	R\$ 34,85	R\$ 346,52
Silvana Brito Mendonça	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 36,67	R\$ 55,00	R\$ 34,85	R\$ 346,52
Jose Marcos Pereira de Melo	R\$ 133,09	R\$ 133,09	R\$ 44,37	R\$ 66,55	R\$ 42,17	R\$ 419,27
Gilcilene Santos da Costa	R\$ 283,33	R\$ 283,33	R\$ 94,44	R\$ 141,67	R\$ 89,76	R\$ 892,53
Nathany da Silva Machado	R\$ 316,67	R\$ 316,67	R\$ 105,56	R\$ 158,33	R\$ 100,32	R\$ 997,55
Rosane Sabino Cabral Pereira	R\$ 283,33	R\$ 283,33	R\$ 94,44	R\$ 141,67	R\$ 89,76	R\$ 892,53
Monica Melo de Souza	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 145,83	R\$ 92,40	R\$ 918,79
Lorena de Mendonça Fabio	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 36,66	R\$ 55,00	R\$ 34,85	R\$ 346,51
Ingrid Silveira Lemos D. de Brito	R\$ 116,42	R\$ 116,42	R\$ 38,81	R\$ 58,21	R\$ 36,88	R\$ 366,74
Wesley de Barros Silva	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 74,25	R\$ 47,05	R\$ 467,80
Lucia chavão	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 566,67	R\$ 224,40	R\$ 2.443,84
Beatriz Borges de Mendonça Alves	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,23	R\$ 233,34	R\$ 92,40	R\$ 1.006,31
Evanize Silva da Paixão	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 36,66	R\$ 94,29	R\$ 34,85	R\$ 385,80
Viviane de Lemos Oliveira	R\$ 283,34	R\$ 283,34	R\$ 94,45	R\$ 283,34	R\$ 89,76	R\$ 1.034,23
Maria Fernanda Menezes de Freitas	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 148,50	R\$ 47,05	R\$ 542,05
Jozilene da Costa Silva Bueno	R\$ 116,42	R\$ 116,42	R\$ 38,81	R\$ 116,42	R\$ 36,88	R\$ 424,95
Bruna Conceição da Silva	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 291,67	R\$ 92,40	R\$ 1.064,63
Jéssica Fortunato de Araújo	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Anna Carolina Pinheiro Moreira	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12

Almeida
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

MES: Julho 2023 FOLHANO 19
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Isabel Gonçalves da Costa	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Ellen Silva Porto	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Brenda Penha de Amorim	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Caroline Carvalho cerqueira Silva	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Ludimilla Oliveira Correa Silva	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Thais da Silva Ferreira	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO DE 90 DIAS COM TÉRMINO EM 16/07/2023					
Rayane de Souza de Paula	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO DE 90 DIAS COM TÉRMINO EM 16/07/2023					
Sarah Moreira da Costa	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Tatyane da Silva Pontes	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO DE 90 DIAS COM TÉRMINO EM 23/07/2023					
Luiza Ferreira de Moraes	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO DE 90 DIAS COM TÉRMINO EM 23/07/2023					
Carlos Eduardo Guedes Taborda	R\$ 180,34	R\$ 180,34	R\$ 60,12	R\$ 180,34	R\$ 57,13	R\$ 658,27
Ronan Sant'Ana C. Damasceno	R\$ 133,09	R\$ 133,09	R\$ 44,37	R\$ 133,09	R\$ 42,17	R\$ 485,81
Thais Almeida de Oliveira	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Nohana Lima Ferreira	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 36,66	R\$ 110,00	R\$ 34,85	R\$ 401,51
Total a provisionar em Julho 23	R\$ 7.931,82	R\$ 7.931,82	R\$ 2.644,01	R\$ 5.574,42	R\$ 2.512,82	R\$ 26.594,89

Almeida
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA COMEXAO
UNIVERSITARIA
LEI 13.019/14

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
Conta origem:	0174 003 00006157-5
Conta destino:	0174 1388 000738970553-2
Nome destinatário:	INSTITUTO DESE PESQUISA INOVACAO
Valor:	R\$ 26.594,89
Identificação da operação:	PROVISIONAMENTO 072023
Data de débito:	31/07/2023
Data/hora da operação:	31/07/2023 11:00:11
Código da operação:	65919315
Chave de segurança:	KHKW0R8NXH37YWG3

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Transferência de Provisionamento referente ao adiantamento de 13º salário
da Conta Poupança para Conta Corrente**

Colaborador		Adiantamento 1ª parcela 13º salário
1	Myllena de Oliveira Costa	R\$ 942,67
2	Rodrigo Lenzi	R\$ 4.416,59
3	Phelippe Vieira de Miranda	R\$ 6.741,15
4	Vanessa Barbosa Araújo	R\$ 906,80
5	Giovanna Vidal Azereredo de Souza	R\$ 1.786,06
6	Patrícia Conceição dos Santos	R\$ 660,00
7	Silvana Brito de Mendonça	R\$ 660,00
8	José Marcos Pereira de Melo	R\$ 811,25
9	Gilcilene Santos da Costa	R\$ 1.754,02
10	Nathany da Silva Machado	R\$ 1.900,00
11	Rosane Sabino Cabral Pereira	R\$ 1.764,96
12	Monica Melo de Souza	R\$ 1.811,40
13	Lorena de Mendonça Fábio	R\$ 687,72
14	Ingrid Silveira Lemos D. de Brito	R\$ 724,57
15	Wesley de Barros Silva	R\$ 901,84
16	Lucia Chavão	R\$ 4.374,11
17	Beatriz Borges de Mendonça Alves	R\$ 1.805,63
18	Evanize Silva da Paixão	R\$ 550,00
19	Viviane de Lemos Oliveira	R\$ 1.133,33
20	Maria Fernanada Menezes de Freitas	R\$ 594,00
21	Jozilene da Costa Silva Bueno	R\$ 465,69
22	Bruna Conceição da Silva	R\$ 1.166,67
23	Jéssica Fortunato de Araújo	R\$ 495,83
24	Anna Carolina Pinheiro Moreira	R\$ 495,83
25	Isabel Gonçalves da Costa	R\$ 495,83
26	Ellen Silva Porto	R\$ 495,83
27	Brenda Penha de Amorim	R\$ 495,83
28	Caroline Carvalho Cerqueira Silva	R\$ 495,83
29	Ludimilla Oliveira Correa Silva	R\$ 495,83
30	Sarah Moreira da Costa	R\$ 495,83
31	Carlos Eduardo Guedes Taborda	R\$ 631,17
32	Ronnan Sant'ana C. Damasceno	R\$ 465,79
33	Nohana Lima Ferreira	R\$ 330,00
TOTAL		R\$ 41.952,06

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

Data do pagamento 06/07/2023

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: julho/23 FOLHA Nº 82

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
Valor:	R\$ 41.952,06
Identificação da operação:	1A PARCELA 13 SALARIO

Data de débito:	06/07/2023
Data/hora da operação:	06/07/2023 09:53:41

Código da operação:	28109377
Chave de segurança:	S6R500NHYWKFJG94

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



Transferência de provisionamento referente à Férias da Conta Poupança
para Conta Corrente - Julho/23

Colaborador	Valor Individual
Vanessa Barbosa Araújo	R\$ 1.846,30
Valor total	R\$ 1.846,30

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/23 FOLHA Nº 83

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
Valor:	R\$ 1.846,30
Identificação da operação:	PROV. FERIAS

Data de débito:	13/07/2023
Data/hora da operação:	13/07/2023 10:47:29

Código da operação:	13489051
Chave de segurança:	4GSC6L8EHL1KXHLL

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

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



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

Colaborador	Valor Individual
Patrícia Conceição dos Santos	R\$ 1.621,40
Valor total	R\$ 1.621,40

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

Colaborador	Valor Individual
Thaís da Silva Ferreira	R\$ 991,67
Rayane de Souza de Paula	R\$ 991,67
Luiza Ferreira de Moraes	R\$ 991,67
Tatyane da Silva Pontes	R\$ 991,67
Valor total	R\$ 3.966,68

VALOR TOTAL DE PROV. JULHO_2023	R\$ 5.588,08
--	---------------------

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS Julho/23 FOLHA Nº 85

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
Valor:	R\$ 5.588,08
Identificação da operação:	PROVISIONAMENTO 072023

Data de débito:	31/07/2023
Data/hora da operação:	31/07/2023 10:08:03

Código da operação:	63622408
Chave de segurança:	Q8LY5M1KP2AENSVX

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



CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho FOLHA Nº 87

FOLHA DE PAGAMENTO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA JULHO 2023 - REF. JUNHO 2023

Nota: O pagamento dos funcionários: José Marcos Pereira de Melo e Nathany da Silva Machado foram efetuados separadamente.

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

UPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Julho/23 FOLHA Nº 28



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	404341
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	36
Valor Total da Folha:	R\$ 87.060,44
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA JUNHO 2023
Mês/Ano:	07/2023
Data de Débito:	04/07/2023



Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANNA CAROLINA PINHEIRO MORE	[REDACTED]	[REDACTED]	1.566,80	Autorizado
BEATRIZ BORGES DE MENDONCA	[REDACTED]	[REDACTED]	3.101,55	Autorizado
BRENDA PENHA DE AMORIM	[REDACTED]	[REDACTED]	1.686,44	Autorizado
BRUNA CONCEICAO DA SILVA	[REDACTED]	[REDACTED]	3.101,55	Autorizado
CARLOS EDUARDO GUEDES TABOR	[REDACTED]	[REDACTED]	1.989,04	Autorizado
CAROLINE CARVALHO C. SILVA	[REDACTED]	[REDACTED]	1.566,80	Autorizado
ELLEN SILVA PORTO	[REDACTED]	[REDACTED]	1.566,80	Autorizado
EVANIZE SILVA DA PAIXAO	[REDACTED]	[REDACTED]	1.221,00	Autorizado
GILCILENE SANTOS DA COSTA	[REDACTED]	[REDACTED]	2.824,55	Autorizado
GIOVANNA VIDAL AZEREDO DE S	[REDACTED]	[REDACTED]	3.101,55	Autorizado
INGRID SILVEIRA L. D. DE BR	[REDACTED]	[REDACTED]	1.207,33	Autorizado
ISABEL GONCALVES DA COSTA	[REDACTED]	[REDACTED]	1.566,80	Autorizado
JESSICA FORTUNATO DE ARAUJO	[REDACTED]	[REDACTED]	1.686,44	Autorizado
JOZILENE DA COSTA SILVA BUE	[REDACTED]	[REDACTED]	1.350,97	Autorizado
LORENA DE MENDONCA FABIO	[REDACTED]	[REDACTED]	1.141,80	Autorizado
LUCIA CHAVAO	[REDACTED]	[REDACTED]	7.731,67	Autorizado
LUDIMILLA OLIVEIRA CORREA S	[REDACTED]	[REDACTED]	1.626,62	Autorizado
LUIZA FERREIRA DE MORAIS	[REDACTED]	[REDACTED]	1.566,80	Autorizado
MARIA FERNANDA M. DE FREITA	[REDACTED]	[REDACTED]	1.641,42	Autorizado
MONICA MELO DE SOUZA	[REDACTED]	[REDACTED]	3.101,55	Autorizado
MYLENA DE OLIVEIRA COSTA	[REDACTED]	[REDACTED]	1.641,42	Autorizado
NOHANA LIMA FERREIRA	[REDACTED]	[REDACTED]	1.110,04	Autorizado

IDP: [REDACTED]
 LE CONTAS
 MÊS: Junho 23 FOLHA Nº 29

PATRICIA CONCEICAO DOS SANT	[REDACTED]	[REDACTED]	1.141,80	Autorizado
PHELIPPE VIEIRA DE MIRANDA	[REDACTED]	[REDACTED]	10.994,17	Autorizado
RAYANE DE SOUZA DE PAULA	[REDACTED]	[REDACTED]	1.566,80	Autorizado
RODRIGO LENZI	[REDACTED]	[REDACTED]	7.783,81	Autorizado
RONAN SANT A. C. DAMASCENO	[REDACTED]	[REDACTED]	1.592,71	Autorizado
ROSANE SABINO CABRAL PEREIR	[REDACTED]	[REDACTED]	3.028,55	Autorizado
SARAH MOREIRA DA COSTA	[REDACTED]	[REDACTED]	1.566,80	Autorizado
SILVANA BRITO MENDONCA	[REDACTED]	[REDACTED]	1.141,80	Autorizado
TATYANE DA SILVA PONTES	[REDACTED]	[REDACTED]	1.626,62	Autorizado
THAIS ALMEIDA DE OLIVEIRA	[REDACTED]	[REDACTED]	1.686,44	Autorizado
THAIS DA SILVA FERREIRA	[REDACTED]	[REDACTED]	1.626,62	Autorizado
VANESSA BARBOSA ARAUJO	[REDACTED]	[REDACTED]	1.642,33	Autorizado
VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA	[REDACTED]	[REDACTED]	3.028,55	Autorizado
WESLEY DE BARROS SILVA	[REDACTED]	[REDACTED]	1.534,50	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	0174 / 003 . 00006157-5
Número do Convênio:	404341
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	36
Valor Total Folha:	R\$87.060,44
Nome da Folha:	FOLHA JUNHO 2023
Mês/Ano:	07/2023
Data Débito:	04/07/2023
Data da operação:	04/07/2023

Código da operação: 667730**Chave de Segurança:** U7N281LL51JGGLEK

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA Nº: 90

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
Conta origem:	0174 003 00006157-5
Conta destino:	[REDACTED]

Nome destinatário:	JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO
Valor:	R\$ 1.592,71
Identificação da operação:	SALARIO 062023

Data de débito:	04/07/2023
Data/hora da operação:	04/07/2023 09:46:15

Código da operação:	43278296
Chave de segurança:	NAMPP7FU58E2H0FH

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



04/07/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307041234bb6ed2aa7b9

Data e Hora: 04/07/2023 às 09:35:05

Valor: R\$ 3.323,65

Descrição: SALÁRIO 062023

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23687359000184

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NATHANY DASILVA MACHADO

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: [REDACTED]

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

Código da operação: 18880897295

Chave de segurança: YV1RAC61T1NNMQPT

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/23 FOLHA Nº 92

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

148 - Myllena de Oliveira Costa			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00		Adm: 19/01/2022		Atividade Normal	
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		INSS	140,58	9
	1.782,00			140,58	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.641,42	1.782,00	1.782,00	1.254,00	1.782,00	142,56
170 - Rodrigo Lenzi			Coordenador Administrativo e Financeiro de Projeto		
Sal.Contr.: 8.500,00		Adm: 13/04/2022		Atividade Normal	
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	8.500,00		INSS	876,95	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.159,24	27,5
	9.820,00			2.036,19	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
7.783,81	7.507,49	8.500,00	7.433,46	8.500,00	680,00
172 - Phelippe Vieira de Miranda			Coordenador Geral de Projeto		
Sal.Contr.: 13.000,00		Adm: 13/04/2022		Atividade Normal	
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	13.000,00		INSS	876,95	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	2.448,88	27,5
	14.320,00			3.325,83	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
10.994,17	7.507,49	13.000,00	12.123,05	13.000,00	1.040,00
178 - Vanessa Barbosa Araujo			Supervisor(a) de Recepção Projeto Conexão		
Sal.Contr.: 1.783,00		Adm: 08/06/2022		Atividade Normal	
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.783,00		INSS	140,67	9
	1.783,00			140,67	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.642,33	1.783,00	1.783,00	1.255,00	1.783,00	142,64
183 - Giovanna Vidal Azeredo de Souza			Assessor Executivo		
Sal.Contr.: 3.500,00		Adm: 10/06/2022		Atividade Normal	
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS	323,05	12
	3.500,00		Imposto de Renda	75,40	15
				398,45	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.101,55	3.500,00	3.500,00	2.972,00	3.500,00	280,00

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho FOLHA Nº 93

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

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

189 - Patricia Conceição dos Santos			Auxiliar de Serviços Gerais I		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 15/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		Vale Transporte	79,20	
			INSS	99,00	7,5
	1.320,00			178,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.141,80	1.320,00	1.320,00	792,00	1.320,00	105,60
190 - Silvana Brito Mendonça			Auxiliar de Serviços Gerais I		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 15/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		Vale Transporte	79,20	
			INSS	99,00	7,5
	1.320,00			178,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.141,80	1.320,00	1.320,00	792,00	1.320,00	105,60
193 - Jose Marcos Pereira de Melo			Motorista II		
Sal.Contr.: 1.597,00 Adm: 15/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.597,00		INSS	123,93	9
Salário Família	119,64	2			
	1.716,64			123,93	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.592,71	1.597,00	1.597,00	1.069,00	1.597,00	127,76
196 - Gilcilene Santos da Costa			Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.: 3.400,00 Adm: 01/07/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		Vale Transporte	204,00	
			INSS	311,05	12
			Imposto de Renda	60,40	15
	3.400,00			575,45	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.824,55	3.400,00	3.400,00	2.872,00	3.400,00	272,00
197 - Nathany da Silva Machado			Psicólogo de Projeto		
Sal.Contr.: 3.800,00 Adm: 01/07/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.800,00		INSS	359,05	12
			Imposto de Renda	117,30	15
	3.800,00			476,35	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.323,65	3.800,00	3.800,00	3.251,36	3.800,00	304,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTASMÊS: junho/23 FOLHA Nº 94*J. B. B. B.*

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

198 - Rosane Sabino Cabral Pereira			Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.: 3.400,00 Adm: 01/07/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS	311,05	12
			Imposto de Renda	60,40	15
	<u>3.400,00</u>			<u>371,45</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.028,55	3.400,00	3.400,00	2.872,00	3.400,00	272,00
201 - Monica Melo de Souza			Assessor Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 01/07/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS	323,05	12
			Imposto de Renda	75,40	15
	<u>3.500,00</u>			<u>398,45</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.101,55	3.500,00	3.500,00	2.972,00	3.500,00	280,00
213 - Lorena de Mendonça Fabio			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 10/08/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		Vale Transporte	79,20	
			INSS	99,00	7,5
	<u>1.320,00</u>			<u>178,20</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.141,80	1.320,00	1.320,00	792,00	1.320,00	105,60
228 - Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito			Auxiliar Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.397,08 Adm: 16/11/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.397,08		Vale Transporte	83,82	
			INSS	105,93	9
	<u>1.397,08</u>			<u>189,75</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.207,33	1.397,08	1.397,08	869,08	1.397,08	111,76
229 - Wesley de Barros Silva			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00 Adm: 16/11/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		Vale Transporte	106,92	
			INSS	140,58	9
	<u>1.782,00</u>			<u>247,50</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.534,50	1.782,00	1.782,00	1.254,00	1.782,00	142,56

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 95



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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

247 - Lucia Chavão		Coordenador Pedagógico de Projeto			
Sal.Contr.: 8.500,00	Adm: 02/01/2023	Atividade Normal			
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	8.500,00		INSS	876,95	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.211,38	27,5
	<u>9.820,00</u>			<u>2.088,33</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
7.731,67	7.507,49	8.500,00	7.623,05	8.500,00	680,00
248 - Beatriz Borges de Mendonça Alves		Assessor Executivo			
Sal.Contr.: 3.500,00	Adm: 03/01/2023	Atividade Normal			
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS	323,05	12
	<u>3.500,00</u>		Imposto de Renda	75,40	15
				<u>398,45</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.101,55	3.500,00	3.500,00	2.972,00	3.500,00	280,00
256 - Evanize Silva da Paixão		Recepcionista de Projeto			
Sal.Contr.: 1.320,00	Adm: 09/02/2023	Atividade Normal			
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		INSS	99,00	7,5
	<u>1.320,00</u>			<u>99,00</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.221,00	1.320,00	1.320,00	792,00	1.320,00	105,60
265 - Viviane de Lemos Oliveira		Assistente Social de Projeto			
Sal.Contr.: 3.400,00	Adm: 10/04/2023	Atividade Normal			
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS	311,05	12
	<u>3.400,00</u>		Imposto de Renda	60,40	15
				<u>371,45</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.028,55	3.400,00	3.400,00	2.872,00	3.400,00	272,00
266 - Maria Fernanda Menezes de Freitas		Assistente Administrativo de Projeto			
Sal.Contr.: 1.782,00	Adm: 10/04/2023	Atividade Normal			
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		INSS	140,58	9
	<u>1.782,00</u>			<u>140,58</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.641,42	1.782,00	1.782,00	1.254,00	1.782,00	142,56

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

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 96

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

267 - Jozilene da Costa Silva Bueno			Auxiliar Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.397,08 Adm: 10/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.397,08	1	INSS	105,93	9
Salário Família	59,82				
	1.456,90			105,93	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.350,97	1.397,08	1.397,08	869,08	1.397,08	111,76
268 - Bruna Conceição da Silva			Assessor Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 10/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS	323,05	12
			Imposto de Renda	75,40	15
	3.500,00			398,45	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.101,55	3.500,00	3.500,00	2.972,00	3.500,00	280,00
269 - Jéssica Fortunato de Araujo			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00	2	INSS	133,20	9
Salário Família	119,64				
	1.819,64			133,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.686,44	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00
270 - Anna Carolina Pinheiro Moreira			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	133,20	9
	1.700,00			133,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.566,80	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00
271 - Isabel Goncalves da Costa			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	133,20	9
	1.700,00			133,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.566,80	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00

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

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 97

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

272 - Ellen Silva Porto						Analista Processual de Projeto
Sal.Contr.: 1.700,00						Atividade Normal
Adm: 18/04/2023						
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	133,20	9	
	1.700,00			133,20		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
1.566,80	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00	
273 - Brenda Penha de Amorim						Analista Processual de Projeto
Sal.Contr.: 1.700,00						Atividade Normal
Adm: 18/04/2023						
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	133,20	9	
Salário Família	119,64	2		133,20		
	1.819,64					
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
1.686,44	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00	
274 - Caroline Carvalho Cerqueira Silva						Analista Processual de Projeto
Sal.Contr.: 1.700,00						Atividade Normal
Adm: 18/04/2023						
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	133,20	9	
	1.700,00			133,20		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
1.566,80	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00	
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		INSS	133,20	9	
Salário Família	59,82	1		133,20		
	1.759,82					
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
1.626,62	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00	
276 - Thais da Silva Ferreira						Analista Processual de Projeto
Sal.Contr.: 1.700,00						Atividade Normal
Adm: 18/04/2023						
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	133,20	9	
Salário Família	59,82	1		133,20		
	1.759,82					
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
1.626,62	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00	

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

Handwritten signature

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 98

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

277 - Rayane de Souza de Paula			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	133,20	9
	1.700,00			133,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.566,80	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00
278 - Sarah Moreira da Costa			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	133,20	9
	1.700,00			133,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.566,80	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00
279 - Tatyane da Silva Pontes			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 25/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	133,20	9
Salário Família	59,82	1			
	1.759,82			133,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.626,62	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00
280 - Luiza Ferreira de Moraes			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 25/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	133,20	9
	1.700,00			133,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.566,80	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00
283 - Carlos Eduardo Guedes Taborda			Técnico de Informática		
Sal.Contr.: 2.164,00 Adm: 02/05/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	2.164,00		INSS	174,96	9
	2.164,00			174,96	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.989,04	2.164,00	2.164,00	1.636,00	2.164,00	173,12

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

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 99

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

285 - Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno						Motorista II
Sal.Contr.: 1.597,00						Atividade Normal
Adm: 16/05/2023						
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	1.597,00	2	INSS	123,93	9	
Salário Família	119,64					
	1.716,64				123,93	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
1.592,71	1.597,00	1.597,00	1.069,00	1.597,00	127,76	

286 - Thais Almeida de Oliveira						Analista Processual de Projeto
Sal.Contr.: 1.700,00						Atividade Normal
Adm: 24/05/2023						
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00	2	INSS	133,20	9	
Salário Família	119,64					
	1.819,64				133,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
1.686,44	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00	

292 - Nohana Lima Ferreira						Recepcionista de Projeto
Sal.Contr.: 1.320,00						Atividade Normal
Adm: 05/06/2023						
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	1.144,00	1	INSS	85,80	7,5	
Salário Família	51,84					
	1.195,84				85,80	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
1.110,04	1.144,00	1.144,00	616,00	1.144,00	91,52	

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

Resumo por Rubrica

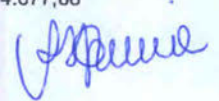
Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0125	Salário Base Somente Funcionários	101.805,16	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	889,32	
0029	Vale Transporte		632,34
0088	INSS		8.625,74
0089	Imposto de Renda		5.419,60
		106.654,48	14.677,68

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
38	91.976,80	101.805,16	101.805,16	80.484,08	101.805,16
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	8.144,40	0,00	0,00	101.805,16	8.144,41

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0125	Salário Base Somente Funcionários	101.805,16	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	889,32	
0029	Vale Transporte		632,34
0088	INSS		8.625,74
0089	Imposto de Renda		5.419,60
		106.654,48	14.677,68

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS
 MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 100



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

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
38	91.976,80	101.805,16	101.805,16	80.484,08	101.805,16
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	8.144,40	0,00	0,00	101.805,16	8.144,41

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *junho/23* FOLHA Nº *50A*

PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
JULHO 2023

Nota: O pagamento dos funcionários: José Marcos Pereira de Melo e Nathany da Silva Machado foram efetuados separadamente.

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS Julho/23 FOLHA Nº 109



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	404341
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	31
Valor Total da Folha:	R\$ 39.240,81
Nome da Folha de Pagamento:	1ª PARCELA 13º SALÁRIO
Mês/Ano:	07/2023
Data de Débito:	06/07/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2023
PROGRAMAÇÃO DE PAÇO
UNIVERSIDADE * A
LEI 13.191/16

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANNA CAROLINA PINHEIRO MORE	[REDACTED]	[REDACTED]	495,83	Incluído
BEATRIZ BORGES DE MENDONCA	[REDACTED]	[REDACTED]	1.805,63	Incluído
BRENDA PENHA DE AMORIM	[REDACTED]	[REDACTED]	495,83	Incluído
BRUNA CONCEICAO DA SILVA	[REDACTED]	[REDACTED]	1.166,67	Incluído
CARLOS EDUARDO GUEDES TABOR	[REDACTED]	[REDACTED]	631,17	Incluído
CAROLINE CARVALHO C. SILVA	[REDACTED]	[REDACTED]	495,83	Incluído
ELLEN SILVA PORTO	[REDACTED]	[REDACTED]	495,83	Incluído
EVANIZE SILVA DA PAIXAO	[REDACTED]	[REDACTED]	550,00	Incluído
GILCILENE SANTOS DA COSTA	[REDACTED]	[REDACTED]	1.754,02	Incluído
GIOVANNA VIDAL AZEREDO DE S	[REDACTED]	[REDACTED]	1.786,06	Incluído
INGRID SILVEIRA L. D. DE BR	[REDACTED]	[REDACTED]	724,57	Incluído
ISABEL GONCALVES DA COSTA	[REDACTED]	[REDACTED]	495,83	Incluído
JESSICA FORTUNATO DE ARAUJO	[REDACTED]	[REDACTED]	495,83	Incluído
JOZILENE DA COSTA SILVA BUE	[REDACTED]	[REDACTED]	465,69	Incluído
LORENA DE MENDONCA FABIO	[REDACTED]	[REDACTED]	687,72	Incluído
LUCIA CHAVAO	[REDACTED]	[REDACTED]	4.374,11	Incluído
LUDIMILLA OLIVEIRA CORREA S	[REDACTED]	[REDACTED]	495,83	Incluído
MARIA FERNANDA M. DE FREITA	[REDACTED]	[REDACTED]	594,00	Incluído
MONICA MELO DE SOUZA	[REDACTED]	[REDACTED]	1.811,40	Incluído
MYLLENA DE OLIVEIRA COSTA	[REDACTED]	[REDACTED]	942,67	Incluído
NOHANA LIMA FERREIRA	[REDACTED]	[REDACTED]	330,00	Incluído
PATRICIA CONCEICAO DOS SANT	[REDACTED]	[REDACTED]	660,00	Incluído

IDIPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

MÊS: julho/23 FOLHA DE: 102

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

PHELIPPE VIEIRA DE MIRANDA	[REDACTED]	[REDACTED]	6.741,15	Incluído
RODRIGO LENZI	[REDACTED]	[REDACTED]	4.416,59	Incluído
RONAN SANT A. C. DAMASCENO	[REDACTED]	[REDACTED]	465,79	Incluído
ROSANE SABINO CABRAL PEREIR	[REDACTED]	[REDACTED]	1.764,96	Incluído
SARAH MOREIRA DA COSTA	[REDACTED]	[REDACTED]	495,83	Incluído
SILVANA BRITO MENDONCA	[REDACTED]	[REDACTED]	660,00	Incluído
VANESSA BARBOSA ARAUJO	[REDACTED]	[REDACTED]	906,80	Incluído
VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA	[REDACTED]	[REDACTED]	1.133,33	Incluído
WESLEY DE BARROS SILVA	[REDACTED]	[REDACTED]	901,84	Incluído

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

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

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: julho/23 FOLHA Nº 104



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	0174 / 003 . 00006157-5
Número do Convênio:	404341
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	31
Valor Total Folha:	R\$39.240,81
Nome da Folha:	1ª PARCELA 13º SALÁRIO
Mês/Ano:	07/2023
Data Débito:	06/07/2023
Data da operação:	06/07/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA COEXÃO
UNIVERSITARIA
LEI 13.019/14

Código da operação: 527899**Chave de Segurança:** QQS6FSM24ZMLVEX9

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



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
Conta origem:	0174 003 00006157-5
Conta destino:	[REDACTED]

Nome destinatário:	JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO
Valor:	R\$ 811,25
Identificação da operação:	1 PARCELA 13 SALARIO

Data de débito:	07/07/2023
------------------------	------------

Código da operação:	31301528
Chave de segurança:	6R25J63W9W10227L

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



07/07/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307071154e8789ad1a18

Data e Hora: 07/07/2023 às 08:54:36

Valor: R\$ 1.900,00

Descrição: 1ª PARCELA 13º SALARIO

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23687359000184

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Destino

Nome: NATHANY DASILVA MACHADO

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 18984211501

Chave de segurança: YV1RAC61T1NNMQPT

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: julho 23 FOLHA Nº 107

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2023 de Funcionários
 (Adiant. de 13º)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

148 - Myllena de Oliveira Costa			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00 Adm: 19/01/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	942,67	12			
	942,67			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
942,67	0,00	0,00	0,00	942,67	75,41
170 - Rodrigo Lenzi			Coordenador Administrativo e Financeiro de Projeto		
Sal.Contr.: 8.500,00 Adm: 13/04/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	4.416,59	12			
	4.416,59			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
4.416,59	0,00	0,00	0,00	4.416,59	353,32
172 - Phelippe Vieira de Miranda			Coordenador Geral de Projeto		
Sal.Contr.: 13.000,00 Adm: 13/04/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	6.741,15	12			
	6.741,15			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
6.741,15	0,00	0,00	0,00	6.741,15	539,29
178 - Vanessa Barbosa Araujo			Supervisor(a) de Recepção Projeto Conexão		
Sal.Contr.: 1.783,00 Adm: 08/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	906,80	12			
	906,80			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
906,80	0,00	0,00	0,00	906,80	72,54
183 - Giovanna Vidal Azeredo de Souza			Assessor Executivo		
Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 10/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	1.786,06	12			
	1.786,06			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.786,06	0,00	0,00	0,00	1.786,06	142,88

TERMO DE COLABORAÇÃO
 00172022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.019/14

[Assinatura]

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Julho/23 FOLHA Nº 108

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2023 de Funcionários
 (Adiant. de 13º)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

189 - Patricia Conceição dos Santos			Auxiliar de Serviços Gerais I		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 15/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	660,00	12			
	660,00			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	52,80
190 - Silvana Brito Mendonça			Auxiliar de Serviços Gerais I		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 15/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	660,00	12			
	660,00			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	52,80
193 - Jose Marcos Pereira de Melo			Motorista II		
Sal.Contr.: 1.597,00 Adm: 15/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	811,25	12			
	811,25			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
811,25	0,00	0,00	0,00	811,25	64,90
196 - Gilcilene Santos da Costa			Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.: 3.400,00 Adm: 01/07/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	1.754,02	12			
	1.754,02			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.754,02	0,00	0,00	0,00	1.754,02	140,32
197 - Nathany da Silva Machado			Psicólogo de Projeto		
Sal.Contr.: 3.800,00 Adm: 01/07/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	1.900,00	12			
	1.900,00			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	152,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROGRAMA DE CONEXÃO
 UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.019/14

[Assinatura]

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 MÊS: Julho/23 FOLHA Nº 209

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2023 de Funcionários
(Adiant. de 13º)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

198 - Rosane Sabino Cabral Pereira			Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.: 3.400,00 Adm: 01/07/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	1.764,96	12			
	1.764,96			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.764,96	0,00	0,00	0,00	1.764,96	141,19
201 - Monica Melo de Souza			Assessor Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 01/07/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	1.811,40	12			
	1.811,40			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.811,40	0,00	0,00	0,00	1.811,40	144,91
213 - Lorena de Mendonça Fabio			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 10/08/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	687,72	12			
	687,72			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
687,72	0,00	0,00	0,00	687,72	55,01
228 - Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito			Auxiliar Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.397,08 Adm: 16/11/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	724,57	12			
	724,57			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
724,57	0,00	0,00	0,00	724,57	57,96
229 - Wesley de Barros Silva			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00 Adm: 16/11/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	901,84	12			
	901,84			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
901,84	0,00	0,00	0,00	901,84	72,14

TERMO DE COLABORAÇÃO
DE 1322
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Wesley

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Junho FOLHA Nº 150

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2023 de Funcionários
 (Adiant. de 13º)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

247 - Lucia Chavão			Coordenador Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 8.500,00			Adm: 02/01/2023		
			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	4.374,11	12			
	4.374,11			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
4.374,11	0,00	0,00	0,00	4.374,11	349,92

248 - Beatriz Borges de Mendonça Alves			Assessor Executivo		
Sal.Contr.: 3.500,00			Adm: 03/01/2023		
			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	1.805,63	12			
	1.805,63			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.805,63	0,00	0,00	0,00	1.805,63	144,45

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

256 - Evanize Silva da Paixão			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00			Adm: 09/02/2023		
			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	550,00	10			
	550,00			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	44,00

265 - Viviane de Lemos Oliveira			Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.: 3.400,00			Adm: 10/04/2023		
			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	1.133,33	8			
	1.133,33			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.133,33	0,00	0,00	0,00	1.133,33	90,66

266 - Maria Fernanda Menezes de Freitas			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00			Adm: 10/04/2023		
			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	594,00	8			
	594,00			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
594,00	0,00	0,00	0,00	594,00	47,52

[Handwritten signature]

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: fev/23 FOLHA Nº 111

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2023 de Funcionários
 (Adiant. de 13º)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

267 - Jozilene da Costa Silva Bueno			Auxiliar Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.397,08 Adm: 10/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	465,69	8			
	465,69			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
465,69	0,00	0,00	0,00	465,69	37,25
268 - Bruna Conceição da Silva			Assessor Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 10/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	1.166,67	8			
	1.166,67			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.166,67	0,00	0,00	0,00	1.166,67	93,33
269 - Jéssica Fortunato de Araujo			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	495,83	7			
	495,83			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
495,83	0,00	0,00	0,00	495,83	39,66
270 - Anna Carolina Pinheiro Moreira			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	495,83	7			
	495,83			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
495,83	0,00	0,00	0,00	495,83	39,66
271 - Isabel Goncalves da Costa			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	495,83	7			
	495,83			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
495,83	0,00	0,00	0,00	495,83	39,66

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

[Handwritten signature]

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: fev/23 FOLHA Nº 112

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2023 de Funcionários

(Adiant. de 13º)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

272 - Ellen Silva Porto			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	495,83	7			
	495,83			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
495,83	0,00	0,00	0,00	495,83	39,66
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
Adiantamento de 13º	495,83	7			
	495,83			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
495,83	0,00	0,00	0,00	495,83	39,66
274 - Caroline Carvalho Cerqueira Silva			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	495,83	7			
	495,83			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
495,83	0,00	0,00	0,00	495,83	39,66
275 - Ludimilla Oliveira Correa Silva			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	495,83	7			
	495,83			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
495,83	0,00	0,00	0,00	495,83	39,66
276 - Thais da Silva Ferreira			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
	0,00				
	0,00			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

J. Pereira

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Julho 23* FOLHA Nº *113*

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2023 de Funcionários
 (Adiant. de 13º)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

277 - Rayane de Souza de Paula			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
	0,00			0,00	
	0,00			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

278 - Sarah Moreira da Costa			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	495,83	7		0,00	
	495,83			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
495,83	0,00	0,00	0,00	495,83	39,66

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

279 - Tatyane da Silva Pontes			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 25/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
	0,00			0,00	
	0,00			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

280 - Luiza Ferreira de Moraes			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 25/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
	0,00			0,00	
	0,00			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

283 - Carlos Eduardo Guedes Taborda			Técnico de Informática		
Sal.Contr.: 2.164,00 Adm: 02/05/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	631,17	7		0,00	
	631,17			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
631,17	0,00	0,00	0,00	631,17	50,49

J. Pereira

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS
 MÊS: Julho FOLHA Nº 114

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2023 de Funcionários
 (Adiant. de 13º)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

285 - Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno						Motorista II
Sal.Contr.: 1.597,00						Atividade Normal
Adm: 16/05/2023						
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Adiantamento de 13º	465,79	7				
	465,79			0,00		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
465,79	0,00	0,00	0,00	465,79	37,26	

286 - Thais Almeida de Oliveira						Analista Processual de Projeto
Sal.Contr.: 1.700,00						Atividade Normal
Adm: 24/05/2023						
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
	0,00					
	0,00			0,00		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TERMO DE COLABORAÇÃO
 03/2023
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

292 - Nohana Lima Ferreira						Recepcionista de Projeto
Sal.Contr.: 1.320,00						Atividade Normal
Adm: 05/06/2023						
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Adiantamento de 13º	330,00	6				
	330,00			0,00		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	26,40	

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos			Descontos	
0036	Adiantamento de 13º	41.952,06			0,00	
		41.952,06			0,00	
Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	
38	41.952,06	0,00	0,00	0,00	41.952,06	
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)	
	3.356,03	0,00	0,00	41.952,06	3.356,16	

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos			Descontos	
0036	Adiantamento de 13º	41.952,06			0,00	
		41.952,06			0,00	
Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	
38	41.952,06	0,00	0,00	0,00	41.952,06	
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)	
	3.356,03	0,00	0,00	41.952,06	3.356,16	

[Assinatura]

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Julho/23 FOLHA Nº 115

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 14062204

Realizado em: 17/07/2023

Valor (R\$): 20.885,10

Método Pagamento: Boleto Bancário

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

Solicitante: LUCAS LEANDRO FERREIRA

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

Ticket Flex

Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R\$): 20.885,10

Data de Crédito: 01/08/2023

Quantidade de Beneficiários: 32

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
[REDACTED]	[REDACTED]	Anna Carolina Pinheiro Moreira	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Beatriz Borges de M Alves	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Brenda Penha de Amorim	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Bruna Conceição da Silva	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Carlos Eduardo G Taborda	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Caroline Carvalho C Silva	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Ellen Silva Porto	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Evanize Silva da Silva	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Gilcilene Santos da Costa	Geral	12	32,38		R\$ 388,56
[REDACTED]	[REDACTED]	Giovanna Vidal Azeredo de Souza	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Ingrid Silveira Lemos Domingos	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Isabel Gonçalves da Costa	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Jéssica Fortunato A de Oliveir	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Jose Marcos Pereira de Melo	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Jozilene da Costa Silva Bueno	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Lorena de Mendonça Fábio	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Lucia Chavão	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Ludimilla Oliveira C Silva	Geral	21	32,38		R\$ 679,98

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: julho 23 FOLHA Nº 116

Unidade de Entrega: Instituto social

Data de Crédito: 01/08/2023

Data de Entrega:

Valor dos Benefícios (R\$): 20.885,10

Quantidade de Beneficiários: 32

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

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
[REDACTED]	[REDACTED]	Maria Fernanda M de Freitas	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Monica Melo de Souza	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	MYLLENA DE OLIVEIRA COSTA	Geral	12	32,38		R\$ 388,56
[REDACTED]	[REDACTED]	Nathany da Silva Machado	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Nohana Lima Ferreira	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Phelippe Vieira de Miranda	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Rodrigo Lenzi	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Ronan Sant' Ana C Damasceno	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Rosane Sabino Cabral Pereira	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Sarah Moreira da Costa	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Silvana Brito Mendonça	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Vanessa Barbosa Araujo	Geral	12	32,38		R\$ 388,56
[REDACTED]	[REDACTED]	Viviane de Lemos Oliveira	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Wesley de Barros Silva	Geral	21	32,38		R\$ 679,98

Contrato: 3758750028411

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	Geral	01/08/2023		32	R\$ 20.885,10
			TOTAL BENEFÍCIOS	32	R\$ 20.885,10
TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL		
Taxa de Administração de Serviços	R\$ 0,00	32	R\$ 0,00		
TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO				R\$ 0,00	
RESUMO DO PRODUTO				SUB TOTAL	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: julho FOLHA Nº: 117

Total de Benefícios	R\$ 20.885,10
Taxas	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 20.885,10

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

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *fev/2023* FOLHA Nº *118*

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
09/1/2022
PROGRAMA COEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Representação numérica do código de barras:	34191.76122 33087.980265 20030.640005 4 94240002088510
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:	27/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	18/07/2023
Valor Nominal do Boleto:	20.885,10
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	20.885,10
Valor Pago (R\$):	20.885,10
Identificação do Pagamento:	TICKET RESTAURANTE 082023

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS

MÊS: Julho FOLHA Nº 119

Data/hora da operação: 18/07/2023 14:16:43

Código da operação: 099284051

Chave de segurança: VR2ANGQJAPW8E04R

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

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/07/2023			
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4			
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070								
Data do documento 17/07/23	No. Do documento 12330879	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/07/23	Nosso Número 176/12330879-8			
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 20.885,10			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento			
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 14062204 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14			
					(+)		Mora/Multa	
					(-)		Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P CNPJ/CPF - 23687359000184 Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704 24020-085 CENTRO NITEROI RJ Sacador/Avalista:								

Autenticação mecânica

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/07/2023			
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4			
Data do documento 17/07/23	No. Do documento 12330879	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/07/23	Nosso Número 176/12330879-8			
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 20.885,10			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento			
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 14062204 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+)		Mora/Multa	
					(-)		Valor Cobrado	
					Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P CNPJ/CPF - 23687359000184 Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704 24020-085 CENTRO NITEROI RJ Sacador/Avalista:			

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

MÊS: julho 2023





RECIBO

Eu, Thais Almeida de Oliveira, recebi do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO inscrito no CNPJ sob o nº 23.687.359/0001- 84 a importância de R\$485,70 referente aos valores do TICKET REFEIÇÃO para o período de 15 dias (01/08 a 21/08/23) conforme abaixo discriminado.

VALOR DIÁRIO TICKET REFEIÇÃO R\$32,38 X 15 DIAS = R\$485,70

TOTAL: R\$485,70

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

Niterói, 01 de agosto de 2023.

Thais Almeida de Oliveira

Assinatura



31/07/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307311259aueb4fee75a

Data e Hora: 31/07/2023 às 09:59:36

Valor: R\$ 485,70

Descrição: ticket refeição período 01 a 21/08/2023

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23687359000184

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: THAIS ALMEIDA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: [REDACTED]

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CAIXA
UNIVERSITARIA
LEI 13.019/14

Código da operação: 19695918957

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

IOPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: julho FOLHA Nº 22

**Comprador**

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

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido 74228583	Tipo do Pedido Digitação	Data do pedido 17/07/2023	Data de pagamento	Data da liberação 20/07/2023
Valor das Cargas 1.041,90	Bolsa de Crédito 0,00	Tarifa de Entrega 0,00	Valor do Boletim 1.041,90	Valor Pago 0,00
Quantidade de Cargas 4	Quantidade de Cartões Solicitados 0	Status do Pedido Aguardando pagamento		
Identificação				

Matrícula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
230	INGRID SILVEIRA LEMOS DOMINGOS DE BRITO	[REDACTED]	[REDACTED]	227,70
210	LORENA DE MENDONCA FABIO	[REDACTED]	[REDACTED]	358,80
183	SILVANA BRITO MENDONCA	[REDACTED]	[REDACTED]	216,20
202	WESLEY DE BARROS SILVA	[REDACTED]	[REDACTED]	239,20



• Emitido em 17/07/2023, às 09:16

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: julho/23 FOLHA Nº 123

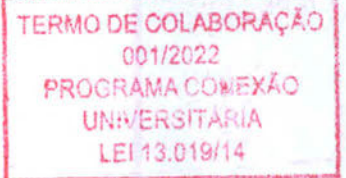


Comprovante de Pagamento de Boleto

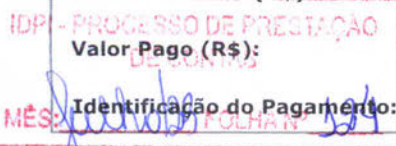
Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09057 00748.282936 82833.440009 1 94440000104190
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RIOPAR PART SA
Nome/Razão Social:	RIOPAR PART SA
CPF/CNPJ:	16.727.386/0001-78
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84



Data do Vencimento:	16/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	18/07/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.041,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.041,90
Valor Pago (R\$):	1.041,90
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSPORTE 082023



Data/hora da operação: 18/07/2023 14:18:13

Código da operação: 099284944

Chave de segurança: 6F10Y9912Y15668R

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



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: 74228583
Data do pedido: 17/07/2023
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 RUA DA CONCEIÇÃO		Número 141	Complemento SOBRELOJA
Bairro CENTRO		Cidade NITERÓI	UF RJ
CEP 24020-085	Telefone (21) 98457-5309	Fax	Inscrição Est/Mun. ISENTO
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas 4	Qtd. cartões a emitir 0	Valor das cargas R\$ 1.041,90	(+) Tarifa de Entrega R\$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(=) Saldo a pagar R\$ 1.041,90	Tributos (inclusos na tarifa) *****	(=) Valor do documento R\$ 1.041,90

Valor da corretagem ou comissão: zero.
(Art. 18, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012)

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.	Vencimento 16/08/2023	Valor do documento R\$ 1.041,90	
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 109/05007482-8	Nº Documento 8293828-3	CNPJ 16.727.386/0001-78

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09057 00748.282936 82833.440009 1 94440000104190

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					Vencimento 16/08/2023
Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4
Data do documento 17/07/2023	No. Do documento 8293828-3	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 17/07/2023	Nosso Número 109/05007482-8
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento R\$ 1.041,90
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos *****
Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento. Operação sem desconto. Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.					(-) Outras deduções *****
					(+) Mora/multa *****
					(+) Outros acréscimos *****
					(=) Valor cobrado *****



Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO - CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
Endereço: RUA DA CONCEIÇÃO, 141/SOBRELOJA - CENTRO - NITERÓI/RJ - CEP: 24020-085
Sacador/Avalista: RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ: 16.727.386/0001-78



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Julho FOLHA Nº 125

MES: julho 2016
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Pedido



GLOBAL MOB Valor total: R\$310,50

Proprietário

Cartão

CPF

Grupo

Valor

WESLEY DE BARROS SILVA



RS310,50

- «
- <
-
- >
- »

1

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

**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.01951 06000.000007 16012.101016 6 94240000031050
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA
Nome/Razão Social:	GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA
CPF/CNPJ:	48.102.539/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENV
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

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

Data do Vencimento:	27/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	18/07/2023
Valor Nominal do Boletto:	310,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	310,50
Valor Pago (R\$):	310,50
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSPORTE 082023

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: Junho FOLHA: 321

Data/hora da operação: 18/07/2023 14:19:35

Código da operação: 099285743

Chave de segurança: 6Q3LNGS063A2025V

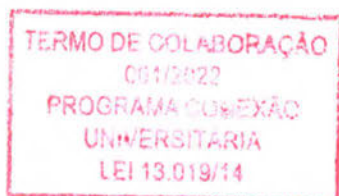
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





033-7

03399.01951 06000.000007 16012.101016 6 94240000031050

Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA		Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000016012-1
Número do documento 146938		CPF/CNPJ 48102539000188	Vencimento 27/07/2023		Valor documento R\$ 310,50
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 310,50

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

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.01951 06000.000007 16012.101016 6 94240000031050

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 27/07/2023
Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA					Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060
Data do documento 17/07/2023	Nº documento 146938	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 17/07/2023	Nosso número 000000016012-1
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 310,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H UTEIS DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 310,50

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Corte na linha pontilhada

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *fev/23* FOLHA Nº *128*

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	23.687.359/0001-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2023
01 NOME/TELEFONE Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.018,05
	08 VALOR DA MULTA	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00 . Ocorrendo tal situação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.018,05
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	23.687.359/0001-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2023
01 NOME/TELEFONE Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.018,05
	08 VALOR DA MULTA	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00 . Ocorrendo tal situação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.018,05
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

PIS Funcionários ROUNI.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS
 MÊS: Julho/23 FOLHA Nº 129



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
Conta de débito: 0174 / 003 / 00006157-5

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2023
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.687.359/0001-84
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	25/07/2023
IDPI / (21) 3617-9700	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.018,05
<p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 1.018,05
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 18072023 017400300006157 00403181	

Identificação da operação: PIS FUNC 062023
Data de débito: 18/07/2023
Data/hora da operação: 18/07/2023 14:14:54

Código da operação: 00403181
Chave de segurança: 5HGNJUFS4ZE36F99

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS
 MÊS: julho/23 FOLHA Nº 130



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



20230703u27089370734

Número da Nota 202300000002335	Data e Hora de Emissão 03/07/2023 11:16:09	Competência 07/2023	Código de Verificação 5JCJ-U75E
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ		Localidade da Prestação Niterói/RJ	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.407.130/0001-06** Inscrição Municipal: **00939405**
 Nome/Razão Social: **MSO JO MEDICINA E SEGURANCA OCUPACIONAL**
 Endereço: **R DOUTOR BORMAN 13, SALA 209 E 210 - CENTRO - CEP: 24020-320**
 Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E**
 CPF/CNPJ: **23.687.369/0001-84** Inscrição Municipal: **03006715**
 Endereço: **R DA CONCEIÇÃO 141, 0201 SOBRELOJA - CENTRO - CEP: 24020-085**
 Município: **Niterói** UF: **RJ** E-mail: **juliana.isdp1@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ATEND MED NR/7 ASOS R\$40,00

VALOR DOS TRIBUTOS APROXIMADOS 13,33% (R\$ 5,33)

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

CNAE 8650099 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente
 Subitem: 04 01 - Medicina e biomedicina.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 40,00

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 40,00	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 0,80	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	---------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2023 (Competência JUL / 2023)
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.
- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 202-7060.





Comprovante de Pagamento de Boleto

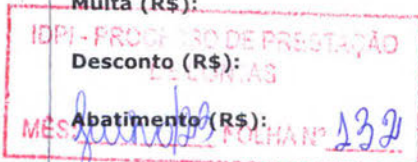
Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	30190.00003 00002.310290 04104.371044 3 94070000004000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
Código do Banco:	301
Código do ISPB:	13370835
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PJBANK PAGAMENTOS S.A.
Nome/Razão Social:	PJBANK
CPF/CNPJ:	18.191.228/0001-71
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MSOJO MEDICINA E SEGURANCA OCUPACIONAL L
CPF/CNPJ:	01.407.130/0001-06
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84



Data do Vencimento:	10/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	10/07/2023
Valor Nominal do Boleto:	40,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00



Valor Calculado (R\$):	40,00
Valor Pago (R\$):	40,00
Identificação do Pagamento:	CLINICA DO TRABALHO

Data/hora da operação: 10/07/2023 15:22:09

Código da operação: 091422737
Chave de segurança: 3YKXN97C7CCH9L9G

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



Mso'jo Medicina E Seguranca Ocupacional Ltda

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
Mso'jo Medicina E Seguranca Ocupacional Ltda 01.407.130/0001-06

Composição da cobrança

Fatura WRKAVA-689
Valor total da cobrança

R\$ 40,00



Agência/Cod. Beneficiário
0001/0000231-1
Nosso número
010/00290410437-0
Vencimento **10/07/2023**
(=) Valor do documento **40,00**
Multa/Juros/Descontos
(=) Valor pago

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO

Dock | 301-8 | 30190.00003 00002.310290 04104.371044 3 94070000004000

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.				Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000231-1	
Beneficiário final: Mso'jo Medicina E Seguranca Ocupacional Ltda 01.407.130/0001-06			Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 010/00290410437-0
Data do documento 03/07/2023	Nº do Documento 290410437	Especie Doc. DS	Aceite n	Data processamento 03/07/2023	Vencimento 10/07/2023
Uso do banco	Carteira 010	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 40,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO** (**687.359/0001-**) Rua da Conceicao, 141 Centro 24020-085 Niteroi/RJ

Código de baixa:

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

1001 - PROCESSO DE PRESTACAO DE CONTAS



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

MES: *Julho* FOLHA Nº *133*

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Fatura 07/2023

Código:



MSOJO Medicina e Segurança Ocupacional

01.407.130/0001-06

Rua Doutor Borman 13

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO

23.687.359/0001-84

Rua da Conceição

Serviço	Detalhes	Qtde	Valor Unit	Subtotal
Avaliação Clínica Ocupacional		1	R\$ 40,00	R\$ 40,00

Descontos: R\$ 0,00

Total R\$: 40,00

NOHANA LIMA FERREIRA

Avaliação Clínica Ocupacional

Admissional

02/06/2023

R\$ 40,00

R\$ 40,00

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS
 MÊS: julho/23 FOLHA Nº 134

FÉRIAS - JULHO 2023		
FUNCIONÁRIO		
VALOR		
1	Patrícia Conceição dos Santos	R\$ 1.621,40
2	Vanessa Barbosa Araújo	R\$ 2.320,92
		R\$ 3.942,32

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/23 FOLHA Nº 135

Recibo de Férias


Funcionário : 189 - Patricia Conceição dos Santos
CTPS : ██████████ **Departamento** : 03 - Projeto Conexão Universitária
CPF : ██████████ **Cargo** : Auxiliar de Serviços Gerais I
Banco : 0000 - 000000 **Agência** : 00000 - 0000-00 **Conta** : 00000-0

Período Aquisitivo 15/06/2022 a 14/06/2023	Período de Gozo 01/08/2023 a 30/08/2023	Data de Pagamento 28/07/2023	Abono Pecuniário Não
--	---	--	--------------------------------

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias

Faltas no Período 0	Salário Contratual R\$ 1.320,00	Salário Variável R\$ 0,00	Remuneração base para fins de férias R\$ 1.320,00
-------------------------------	---	-------------------------------------	---

Demonstrativo

Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	30	1.320,00	
Adicional de Férias no Mês	30	440,00	
INSS Sobre Férias	9		138,60
			
Total de Rendimentos R\$ 1.760,00		Total de Descontos R\$ 138,60	
		Total Líquido a Receber R\$ 1.621,40	

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

A importância de :

*** Um mil, seiscentos e vinte e um reais e quarenta centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 30 dias de férias

_____ de _____ de _____

Patricia Conceição dos Santos

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: julho 23 FOLHA Nº 136



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:		404341
Tipo do Compromisso do Convênio:		07
Número do Compromisso:		0001
Quantidade de Pagamento:		1
Valor Total da Folha:		R\$ 1.621,40
Valor da Tarifa:		R\$ 0,90
Nome da Folha de Pagamento:		PGTO FÉRIAS
Mês/Ano:		07/2023
Data de Débito:		26/07/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
PATRICIA CONCEICAO DOS SANT	[REDACTED]	[REDACTED]	1.621,40	Liquidado

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

IOPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: julho/23 FOLHA Nº 131

Recibo de Férias

Funcionário : 178 - Vanessa Barbosa Araujo
 CTPS : ██████████ Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária
 CPF : ██████████ Cargo : Supervisor(a) de Recepção Projeto Conexão
 Banco : 0000 - 000000 Agência : 00000 - 0000-00 Conta : 00000-0

Período Aquisitivo 08/06/2022 a 07/06/2023	Período de Gozo 17/07/2023 a 15/08/2023	Data de Pagamento 13/07/2023	Abono Pecuniário Não
---	--	---------------------------------	-------------------------

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias

Faltas no Período 0	Salário Contratual R\$ 1.783,00	Salário Variável R\$ 25,50	Remuneração base para fins de férias R\$ 1.808,50
------------------------	------------------------------------	-------------------------------	--

Demonstrativo

Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	15	904,25	
Adicional de Férias no Mês	15	301,42	
Férias no Próximo Mês	15	904,25	
Adicional de Férias no Próximo Mês	15	301,42	
INSS Sobre Férias	7,5		90,42
Total de Rendimentos R\$ 2.411,34		Total de Descontos R\$ 90,42	Total Líquido a Receber R\$ 2.320,92

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

A importância de :

*** Dois mil, trezentos e vinte reais e noventa e dois centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 30 dias de férias

_____ de _____ de _____
 Vanessa Barbosa Araujo

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS
 MÊS: Julho/23 FOLHA Nº 138

Aviso de Férias

Niterói, 17 de Junho de 2023

Sr(a) : Vanessa Barbosa Araujo (178)

Admissão :08/06/2022

CTPS [REDACTED] Departamento :Projeto Conexão Universitária

Cargo : Supervisor(a) de Recepç

Nos termos das disposições vigentes, suas férias serão concedidas conforme demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno	Abono
08/06/2022 a 07/06/2023	17/07/2023 a 15/08/2023	16/08/2023	Não
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação		Niterói, 17/06/23 Local / Data	Empregado

NOTA: O Aviso de Férias será participado por escrito pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

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

IDPI- PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: julho FOLHA Nº 139



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	0174 / 003 . 00006157-5
Número do Convênio:	404341
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total Folha:	R\$2.320,92
Nome da Folha:	PGTO FÉRIAS
Mês/Ano:	07/2023
Data Débito:	13/07/2023
Data da operação:	13/07/2023

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

Código da operação: 275007**Chave de Segurança:** 20PL7JJV2Q8YHYJ9

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

MÊS: julho FOLHA Nº 140

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - JULHO 2023

FUNCIONÁRIO		VALOR
1	Thais da Silva Ferreira	R\$ 1.830,37
2	Rayane de Souza de Paula	R\$ 1.798,47
3	Luiza Ferreira de Moraes	R\$ 2.165,39
4	Tatyane da Silva Pontes	R\$ 2.211,25
		R\$ 8.005,48

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

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho 23 FOLHA Nº 145

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 23 657 359/0001-84	02 Razão Social/Nome Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua da Conceição 141 - Sobreloja			04 Bairro Centro	
05 Município Niterói	06 UF RJ	07 CEP 24020-085	08 CNAE 6204000	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

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

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Anterior 1 706,00	24 Data de Admissão 16/04/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 16/07/2023	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00 %	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 999 000 000 00000 3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00 000 000/0000-00 - Isenta			

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/Dias Salário (Líquido de 16/0 faltas e DSR)	906,67	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56 1 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	31,90
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	425,00	64 1 13º Salário-Exerc. /12avos		65 Férias Proporc. 3/12 avos	425,00
66 1 Férias Venc. Per. Aquis. a a		68 Terço Constituc. de Férias	141,67	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)			
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	1.930,24

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	68,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	31,87
114 1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	99,87
				VALOR LÍQUIDO	1.830,37

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: julho 23 FOLHA Nº 142

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84		02 Razão Social/Nome Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome Thais da Silva Ferreira		
17 Carteira de Trab (nº, serie, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 18/04/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 16/07/2023	27 Cód. Afast. P/D0	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta		

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

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.830,37, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

Niterói de 20 de julho de 2023

[Handwritten Signature]

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

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

Thais da Silva Ferreira

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações a CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Julho/23 FOLHA Nº 143

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	404341	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2023 PROGRAMA COMEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14
Tipo do Compromisso do Convênio:	07	
Número do Compromisso:	0001	
Quantidade de Pagamento:	1	
Valor Total da Folha:	R\$ 1.830,37	
Valor da Tarifa:	R\$ 0,90	
Nome da Folha de Pagamento:	RESCISÃO CONTRATUAL	
Mês/Ano:	07/2023	
Data de Débito:	20/07/2023	

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
THAIS DA SILVA FERREIRA	[REDACTED]	[REDACTED]	1.830,37	Liquidado

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



TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 23.887.359/0001-54		02 Razão Social/Nome Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 12 Conceição, 141 - Sobrelaja				04 Bairro Centro
05 Município Niterói	06 UF RJ	07 CEP 24020-085	08 CNAE 6204000	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

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

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; color: red; font-weight: bold;"> TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14 </div>
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Anterior 1.700,00	24 Data de Admissão 18/04/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 16/07/2023	27 Cód. Afastamento PDD	
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00 %	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 950.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/Dias Salánc (Líquido de 16/0 faltas o DSR)	906,67	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56 1 Horas Extras a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	425,00	64 1 13º Salário-Exerc /12avos		65 Férias Proporc. 3/12 avos	425,00
66 1 Férias Vend. Per. Aquil (1 a 1)		68 Terço Constituc. de Férias	141,67	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)			
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	1.698,34

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	68,00	112.2 1º rev. Social - 13º Salário	31,87
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	99,87
				VALOR LÍQUIDO	1.798,47

IOPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: julho/23 FOLHA Nº 145

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84 02 Razão Social/Nome Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome Rayane de Souza de Paula
17 Carteira de Trab. (nº série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 18/04/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 16/07/2023	27 Cód. Afast. PDD	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta			

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

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.798,47 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

Saquaroma 21 de julho de 2023

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

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

Rayane de Souza de Paula

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações a CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: julho 23 FOLHA Nº 146



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	404341
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total da Folha:	R\$ 1.798,47
Valor da Tarifa:	R\$ 0,90
Nome da Folha de Pagamento:	RESCISÃO CONTRATUAL 02
Mês/Ano:	07/2023
Data de Débito:	20/07/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO
07/2023
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.010/14

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
RAYANE DE SOUZA DE PAULA	[REDACTED]	[REDACTED]	1.798,47	Liquidado

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



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 23 687 359/0001-84 02 Razão Social/Nome Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED] 11 Nome Luiza Ferreira de Moraes
17 Carteira de Trab (nº, série, UF) [REDACTED] 18 CPF [REDACTED] 19 Data de Nascimento [REDACTED] 20 Nome da Mãe [REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 25/04/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 23/07/2023	27 Cod. Afast. PDO	28 Pensão Alimentícia (%) (F-CPS) 0.00 % 09/1/2022
-----------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------	---

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical 999.000.000.00000-3 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROGRAMA COBEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.010/14

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.165,39, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

Paqueta, 31 de Julho de 2023

[Assinatura]
150 Assinatura do Empregador ou Preposto

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

Luiza F. Moraes
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações a CAIXA :

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Julho/23 FOLHA Nº 149

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84	02 Razão Social/Nome Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação
-----------------------------------	---

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]	11 Nome Tatyane da Silva Pontes		
17 Carteira de Trab. (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]

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

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 25/04/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 23/07/2023	27 Cód. Afast. PD0	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %
-----------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta
---	--

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.211,25, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

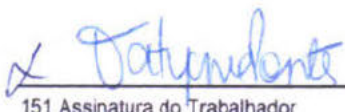
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____ de _____ de _____



150 Assinatura do Empregador ou Preposto

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



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações a CAIXA :

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Julho/23 FOLHA Nº 151

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	404341
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	2
Valor Total da Folha:	R\$ 4.376,64
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Nome da Folha de Pagamento:	RESCISÃO CONTRATUAL 02
Mês/Ano:	07/2023
Data de Débito:	28/07/2023

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

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
LUIZA FERREIRA DE MORAIS	██████████	██████████	2.165,39	Liquidado
TATYANE DA SILVA PONTES	██████████	██████████	2.211,25	Liquidado

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


IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: julho/23 FOLHA Nº 152

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Julho/23* FOLHA Nº *153*

	CNPJ: 26.453.952/0001-54 I.E: 11694624 - I.M: 03013257 Rua da Conceição, nº 125 - Sala 407 - Centro - Niterói - RJ - CEP: 24.020.085 Telefone: 21 2828-0640	Recibo nº: 000019 Data de Emissão: 03/07/2023 Valor : R\$ 19.960,00 A quitação do título só será dada através do pagamento deste recibo
---	--	---

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Computador I3 - 8GB - RAM 256SD, Monitor 19", Teclado e Mouse	40	R\$ 450,00	R\$ 18.000,00
Notebook Lenovo Ideapad 31 - I5, 8GB - 256 RAM	4	R\$ 490,00	R\$ 1.960,00

Sacado INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI	CNPJ 23.687.359/0001-84	Inscrição Municipal 3006715
---	-----------------------------------	---------------------------------------

Endereço RUA DA CONCEIÇÃO, Nº 141 SLI - CENTRO - NITEROI - RJ - CEP: 24.020-085	TELEFONE 21 3617-9700
---	---------------------------------

Dados Bancários BANCO [REDACTED] AG.: [REDACTED] - C/C: [REDACTED]
--

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

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROJETO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA SAQUAREMA REF. A JUNHO DE 2023.

Declaramos ter recebido os equipamentos locados constantes acima.



Niterói - RJ, 03 de julho de 2023
Local e data:

Assinatura do Emitente:

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: Julho 23 FOLHA Nº 54



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FABRILAN TECHNOLOGY LTDA
CPF/CNPJ:	26.453.952/0001-54
Valor:	R\$ 19.960,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PERIODO 062023
Histórico:	

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

Data de débito:	10/07/2023
Data / Hora da operação:	10/07/2023 15:43:19

Código da operação:	00179576
Chave de segurança:	V44CW8ZAQ8N9F1EA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Coexão Universitária



DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI CNPJ: 03.562.853/0001-05 - I.E.: 79.347.280 Rua Áurea Lima, 25 - Parte - Centro Niterói/RJ - CEP: 24.030-150 Fone: (21) 3628-6991	Recibo nº: 511
	Data de Emissão: 07/07/2023
	Valor total: R\$ 1.500,00
	<i>A quitação do título só será dada através do pagamento deste recibo.</i>

Descrição do Serviço	Parcela		Valor		Vencimento
	PARCELA	QUANT.	UNIT.	TOTAL	
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:					
IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW MONOCROMÁTICA COM INSUMOS	01/10	3	R\$ 300,00	R\$ 900,00	10/07/2023
IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3250, COLORIDA COM INSUMOS	01/10	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	
IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW MONOCROMÁTICA COM INSUMOS	01/10	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	
Referente ao Programa Conexão Universitária, mês 06/2023					

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
1E1 13.019/14

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

--

Declaramos ter recebido os equipamentos locados constantes acima.		<small>FURNANDO JOSE MARTINS SERRA/96653256715</small> <small>Assinado digitalmente por FURNANDO JOSE MARTINS CPF: 030122611 Data: 2023.07.14 14:53:47</small>
Assinatura do Sacado	Local e data do aceite	
		Assinatura do Emitente

ATESTO OS SERVIÇOS


Pheippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Julho FOLHA Nº 156

10/07/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307101827869e16c9c76
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/07/2023 às 15:27:47
Valor Original: R\$ 1.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.500,00
Detalhes: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERIODO 062023

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.
Chave Pix: ██████████

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

Código da operação: 19090230795
Chave de segurança: YV1RAC61T1NNMQPT

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

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: julho 23 FOLHA Nº 157



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



20230706u22824131000126

Numero da Nota 202300000000063	Data e Hora de Emissão 06/07/2023 17:04:40	Competência 07/2023	Código de Verificação F1W1JE7F
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 REFRIGERAÇÕES ELETRICAS LTDA - ME**
Endereço: **R DOUTOR VASCO DE F BARCELLOS 34 - BARRETO - CEP: 24110-066**
Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E**
CPF/CNPJ: **23.687.359/0001-84** Inscrição Municipal: **03006715**
Endereço: **R DA CONCEIÇÃO 141, 0201 SOBRELOJA - CENTRO - CEP: 24020-085**
Município: **Niterói** UF: **RJ** E-mail: **juliana.isdp1@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço referente a locação, higienização e manutenção de aparelhos de AR Condicionado referente ao mês de junho de 2023

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

Conexão Universitária

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.700,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 202300000000060, emitida em 06/07/2023.
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.
- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: *Julho/23* FOLHA Nº *158*

10/07/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230710183228ce380b22c
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/07/2023 às 15:33:16
Valor Original: R\$ 3.700,00 **Valor Atualizado:** R\$ 3.700,00
Detalhes: Manutencao ar condicionado 062023

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: ██████████

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

Código da operação: 19090451309
Chave de segurança: YV1RAC61T1NNMQPT

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




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

ATESTO OS SERVIÇOS

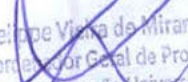
Phelype Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: julho/23 FOLHA Nº 159

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SUBSECRETARIA DE TRIBUTOS</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 239
		Série: E
		Data Emissão: 03/07/2023
		Certificação: 5942E9506
DADOS DO PRESTADOR		
Nome/Razão Social: VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 33.951.117/0001-00 Insc. Municipal: 138055 Insc. Estadual: 138055 Endereço: MARIA RITA N°: 450 Bairro: PORTO NOVO Compl.: BLOCO 3 APT 501 Município: SÃO GONÇALO UF: RJ CEP: 24431-740 E-mail: brunosazevedo@gmail.com Telefone: 21964015386 País: BRASIL		
DADOS DO TOMADOR		
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO Insc. Estadual: 3006715 CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84 N°: 141 Endereço: RUA DA CONCEIÇÃO Compl.: SLJ Bairro: CENTRO UF: RJ CEP: 24020-085 Município: NITERÓI Telefone: 2136202606 E-mail: juliana.isdp1@gmail.com Nif: País: BRASIL		
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO		
ASSESSORIA EM ROTINA CONTÁBIL REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 01.2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA E O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO 2023. DADOS BANCÁRIOS: BANCO: AG: C/C: PIX:		
		
VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 1.500,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00		VALOR LÍQUIDO DA NOTA
		R\$ 1.500,00
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO		
Atividade: 17.18 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. (LC 116 - Item 17.19)		
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência: 07/2023	Local do Recolhimento: SÃO GONÇALO/RJ	Data Geração: 03/07/2023 11:36:27
CNAE: 6920601	Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Empresa Optante do Simples Nacional
Situação da Tributação: DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO		
Observações:		
Impresso em: 03/07/2023 às 11:36:44		O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.
Recebi(emos) de: VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 239 Certificação 5942E9506
_____ Assinatura do Recebedor		

ATESTO OS SERVIÇOS


Felipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Julho 23 FOLHA Nº 160

10/07/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307101825791c1f0d399
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/07/2023 às 15:26:08
Valor Original: R\$ 1.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.500,00
Detalhes: CONSULTORIA CONTABIL PERIODO 062023

Origem

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

Destino

Nome: BSA SERVICOS CONTABEIS
CNPJ: 33951117000100
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: [REDACTED]

TERMO DE COLABORAÇÃO
08/1/2023
PROGRAMA COLABORAÇÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Código da operação: 19090129521
Chave de segurança: YV1RAC61T1NNMQPT

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

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

ATESTO OS SERVIÇOS


Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Colaboração Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: julho 2023 FOLHA Nº 161

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

<p>MAR MARKETING INTEGRADA LTDA Rua AV SAQUAREMA, 3001 CEP: 28991-350 - Bairro: PORTO DA ROÇA I Município: Saquarema - RJ E-mail: iss@transitcontabilidade.com.br Fone: (22) 8842-7774</p> <p>CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 50.010.781/0001-73 **** 12725625</p>		<p>Número da NFS-e 202300000000009</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço 12/07/2023</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador 62aed5cad</td> </tr> </table>	Data do Serviço 12/07/2023	Código Verificador 62aed5cad
Data do Serviço 12/07/2023	Código Verificador 62aed5cad			

 <p>MUNICÍPIO DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - 52.67.210.67/NFSe.Portal</p>	Dt. de Emissão 12/07/2023	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Saquarema/RJ
---	-------------------------------------	-------------------------------	--


TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		Saquarema/RJ			
Endereço R DA CONCEICAO,141 - SLJ					
Cidade Niterói	UF RJ			Fone (21) 3617-9700	CEP 24020-085
Bairro CENTRO					
CNPJ / CPF 23.687.359/0001-84	Inscrição Municipal			Inscrição Estadual	
E-mail *****					

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Serviços de Marketing Digital prestados para o Programa Conexão Universitária – COUNI (Prefeitura de Saquarema). No período de 12/06 até 12/07 de 2023: 1. Análise e diagnóstico da presença digital: R\$ 2.650,00 2. Definição de personas e estratégias de comunicação: R\$ 5.560,00 3. Planejamento de conteúdo: R\$ 5.185,00 4. Execução do planejamento de conteúdo (criação de conteúdo): R\$ 30.960,00 5. Gestão de relacionamento com a população: R\$ 6.420,00 6. Monitoramento e análise de métricas: R\$ 4.590,00 7. Gestão de crises nas redes sociais: R\$ 2.440,00 Total relativo aos serviços prestado no período: R\$ 57.805,00 Informações para pagamento: Chave PIX CNPJ Banco [REDACTED] Agência [REDACTED] Cc [REDACTED] Alíquota Efetiva: 2,00%.	57.805,00	2,00	1.156,10	Não

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

Código do Serviço Municipal		Código do Serviço Federal 17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.			Código NBS *****	
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 57.805,00	Valor do ISSQN Próprio 1.156,10	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 1.156,10	Valor Dedução/Descontos 0,00	
Valor Total da NFS-e 57.805,00		Valor Líquido da NFS-e 57.805,00				

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$2711,05; Est: R\$0,00; Fed: R\$7774,77; Total Aprox: R\$10485,82. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 12/07/2023 às 15:26:03.
 Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.210.67/NFSe.Portal

ATESTO OS SERVIÇOS



20230000000000962aed5cad50010781000173

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: *Julho/23* FOLHA Nº *169*


 Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral da Projeto
 Programa Conexão Universitária

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

<p>MAR MARKETING INTEGRADA LTDA Rua AV SAQUAREMA, 3001 CEP: 28991-350 - Bairro: PORTO DA ROÇA I Município: Saquarema - RJ E-mail: iss@transitcontabilidade.com.br Fone: (22) 8842-7774</p> <p>CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 50.010.781/0001-73 **** 12725625</p>		<p>Número da NFS-e</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">202300000000009</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">12/07/2023</td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">62aed5cad</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	12/07/2023	62aed5cad
Data do Serviço	Código Verificador					
12/07/2023	62aed5cad					

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

<p>Recebi(emos) de</p> <p>MAR MARKETING INTEGRADA LTDA</p> <p>os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.</p> <p>____/____/____ Data</p> <p>_____ Identificação e assinatura do recebedor</p>	<p>202300000000009 Número da NFS-e</p> <p>Competência 12/07/2023</p> <p>NFS-e 62aed5cad</p>	<p>Número de Controle do Município</p> <p style="font-size: 1.5em; color: red; font-weight: bold;">ATESTO OS SERVIÇOS</p> <p>Philippe Vieira de Miranda Coordenador Geral de Projeto Programa Conexão Universitária</p>
---	--	---

Consulta realizada em 12/07/2023 às 15:26:03.
 Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.210.67/NFS-e.Portal

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS Julho/23 FOLHA Nº 163

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 57.805,00	13/07/2023 11:42:47

✓ Pix realizada com sucesso!

Dados do receptor

Nome
MAR MARKETING INTEGRADA LTDA EPP

CNPJ
50.010.781/0001-73

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ
23.687.359/0001-84

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação
Efetivado

Valor
57.805,00

Data/ Hora
13/07/2023 - 11:42:47

Descrição
Pgto Marketing conf NF 20230000000009

ID Transação
E00360305202307131441d387e20eb35

Código da operação
19176098466

Chave de segurança
GUCY43KUTM108LR

Chave Pix
[REDACTED]

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

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

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

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IOPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho 2023 FOLHA Nº 164

TERMO DE COLABORAÇÃO
09/2022
PROGRAMA COEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

agência

mar3



ENTREGA PARA:
IDP INSTITUTO DE PESQUISA
DE CONTAS
Instituto de Desenvolvimento Pesquisa e
MÉTODO DE CONTAS IDP/AN nº 166

ORGANIZADO POR:
agenciamar3@gmail.com

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
JUNHO DE 2023

RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

1) DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES:

SE DEU A PARTIR DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL, FOTOS E CARDS ESTÁTICOS PARA POSTERIOR PUBLICAÇÃO NAS PLATAFORMAS DIGITAIS INSTAGRAM E FACEBOOK.

2) VISITAS PRESENCIAIS:

- A. PARA REALIZAR ENTREVISTAS COM ALUNOS;**
- B. VISITAR SALAS E ESPAÇOS DO PROGRAMA;**
- C. CONVERSAR COM MEMBROS DA EQUIPE;**
- D. DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E TIRAR DÚVIDAS;**
- E. REALIZAÇÃO DE REPORTAGEM;**

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

3) MONITORAMENTO:

APÓS AS PUBLICAÇÕES, HÁ O ACAMPANHAMENTO DE MENSAGENS DOS CANDIDATOS, A FIM DE SANAR DÚVIDAS DO PROGRAMA E/OU DO EDITAL.

4) COMUNICAÇÃO E RELATÓRIO

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



RELATÓRIO DE ATIVIDADES - CONEXÃO UNIVERSITÁRIA JUNHO DE 2023

Número de seguidores

5,341 ▲ +75,69%

Variação de seguidores

2,301

Alcance total (orgânico + pago)

109,132 ▲ +56,29%

Impressões totais (orgânico + pago)

698,348 ▲ +323,08%

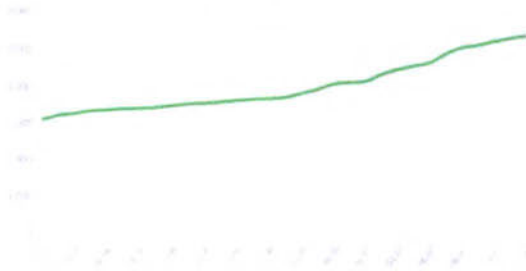
Visualizações do perfil

33,036 ▲ +210,84%

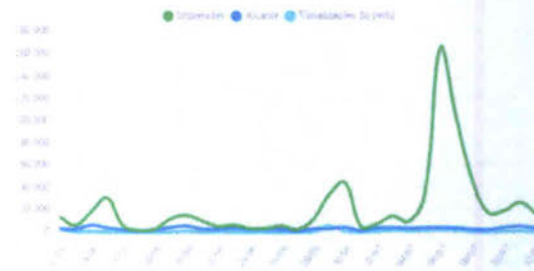
Total de cliques do perfil

5,473 ▲ +112,71%

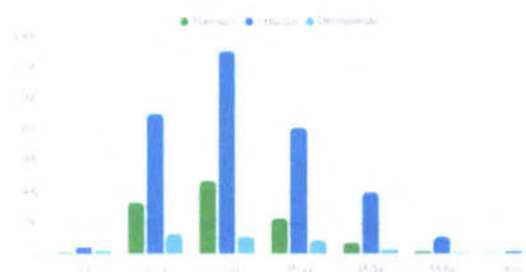
Crescimento de seguidores



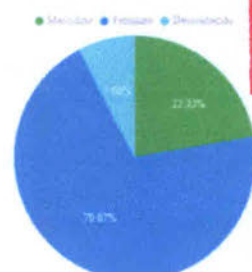
Impressões, alcance e visualizações do perfil



Audiência por idade e gênero



Seguidores por gênero



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

Visão geral dos cliques no perfil

Tipos de clique	Contagem	CTR
Site na bio	5,473	16.57%
Total	5,473	16.57%
Email	0	0%
Como chegar	0	0%
Telefone	0	0%
Mensagem	0	0%

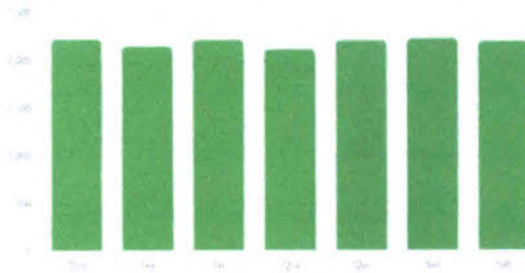
Cidades com o maior número de seguidores

Cidade	Seguidores
Saquarema, Rio de Janeiro (state)	3,605
Jaconé, Rio de Janeiro (state)	583
Aranjua, Rio de Janeiro (state)	194
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro (estado)	187
São Gonçalo, Rio de Janeiro (state)	79
Niterói, Rio de Janeiro (state)	52

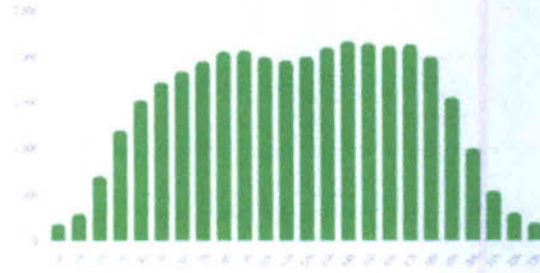
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Junho 23 FOLHA Nº 167

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - CONEXÃO UNIVERSITÁRIA JUNHO DE 2023

Melhor dia para postagens



Melhor horário para postagens



Alcance das postagens

114,919

Impressões das postagens

157,970

Engajamento das postagens

12,924

Número de postagens

24

Curtidas das postagens

10,159

Comentários em postagens

975

**TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2023
PROGRAMA DE CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.013/14**

Postagens em Destaque

Postagem	Tipo	Alcance orgânico	Impressões orgânicas	Engajamento orgânico	Curtidas	Comentários	Salvar	Visualizações de vídeo	Criado em
Uma testona emocionante de	Reels	9,416	12,192	856	651	57	8	12,192	14/06/2023
Em dúvidas sobre as próximas	Reels	8,921	13,819	1,101	613	27	120	13,819	23/06/2023
Você já conhece a nossa nov...	Reels	8,502	11,357	608	506	14	11	11,357	19/06/2023
VAMOS AOS RECADOS? 📢	Reels	6,972	10,845	1,169	705	98	56	10,845	30/06/2023
Esse vídeo é para que você...	Reels	5,409	6,153	770	503	68	22	6,153	11/07/2023
Quem esteve presente sabe q...	Reels	5,386	5,956	783	714	22	11	5,956	10/07/2023
COM DÚVIDAS SOBRE O RECADAS	Reels	5,239	7,060	623	395	33	40	7,060	04/07/2023
Esta chegando o grande dia!	Carrossel	4,980	8,531	900	765	92	43	-	03/07/2023
É AMANHÃ! Ative o lem...	Image	4,714	7,860	759	538	202	19	-	28/06/2023
CHEGOU O MOMENTO TÃO AGUARD...	Reels	4,694	7,967	463	327	57	8	7,967	12/06/2023
Essa é uma semana important...	Image	4,532	5,752	483	449	21	13	-	05/07/2023

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Julho/23 FOLHA Nº 168

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - CONEXÃO UNIVERSITÁRIA JUNHO DE 2023

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

	É HOJE Chegou o grande	Image	4,061	5,072	479	458	18	3	-	06/07/2023
	Quinta-feira é dia de relem...	Carrossel	4,053	6,506	575	502	86	7	-	22/06/2023
	Já esta sabendo da novidade...	Reels	4,032	5,901	293	247	7	8	5,901	21/06/2023
	Cerimônia dia 06/07	Video	3,954	4,891	581	554	18	9	2,912	07/07/2023
	INSCRIÇÃO INDEFERIDA? A...	Reels	3,684	4,551	246	194	1	4	4,551	17/06/2023
	Se candidatou para o curso...	Image	3,666	4,683	202	187	13	2	-	20/06/2023
	A nossa principal missão é...	Image	3,560	5,067	235	230	3	2	-	25/06/2023
	Imaginamos a alegria que é...	Image	3,450	4,605	398	287	110	1	-	13/06/2023
	Segundo dia da entrega dos...	Video	2,937	3,606	332	312	16	4	1,816	07/07/2023
	Os estudos e o conhecimento...	Image	2,925	3,784	225	219	4	2	-	18/06/2023
	Temos muito orgulho em rece...	Carrossel	2,839	4,047	207	204	2	1	-	15/06/2023
	O nosso desejo é que ingres...	Image	2,521	2,717	240	232	6	2	-	12/07/2023

Alcance dos Reels

62,345

Reproduções de Reels

85,801

Total de Interações nos Reels

6,912

Número de Reels

10

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: julho/23 FOLHA Nº 169

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - CONEXÃO UNIVERSITÁRIA JUNHO DE 2023

Reels em Destaque

Postagem	Alcance	Impressões	Compartilhamentos	Salvos	Comentários	Compartilhamentos	Total de interações	Criado em
VAMOS AOS RECADOS?	6,972	10,845	705	56	98	310	1,369	30/06/2023
Em dúvidas sobre as próximas	8,921	13,819	613	120	27	341	1,101	23/06/2023
Uma história emocionante de ...	9,416	12,192	651	8	57	140	856	14/06/2023
Quem esteve presente sabe q	5,386	5,956	714	11	22	36	783	10/07/2023
Esse vídeo é para quem você	5,409	8,153	503	22	68	177	770	11/07/2023
COM DÚVIDAS SOBRE O RECADOS	5,239	7,060	395	40	33	155	623	04/07/2023
Você já conhece a nossa nov.	8,592	11,357	506	11	14	77	608	19/06/2023
CHEGOU O MOMENTO TÃO AGUARD	4,694	7,967	327	8	57	71	463	12/06/2023
Atenção ao recado	4,032	5,901	247	8	7	31	293	21/06/2023
INSCRIÇÃO INDEFERIDA?	3,684	4,551	194	4	1	47	246	17/06/2023

Total de Alcance dos stories

413,060

Impressões totais dos stories

426,374

Retenção dos stories

91.11%

Número de stories

207

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Julho/23 FOLHA Nº 170

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - CONEXÃO UNIVERSITÁRIA JUNHO DE 2023

Stories

- Alcance: 3.023
- Impressões: 2.323
- Avançar: 2.346
- Voltar: 31
- Sair: 1.639
- Retenção: 43,83%
- Respostas: 24
- Data: 03/07/2023

- Alcance: 2.788
- Impressões: 2.223
- Avançar: 2.534
- Voltar: 46
- Sair: 2.212
- Retenção: 20,66%
- Respostas: 22
- Data: 29/06/2023

- Alcance: 2.760
- Impressões: 2.824
- Avançar: 2.271
- Voltar: 43
- Sair: 339
- Retenção: 67,81%
- Respostas: 5
- Data: 12/07/2023

- Alcance: 2.730
- Impressões: 2.948
- Avançar: 2.865
- Voltar: 239
- Sair: 384
- Retenção: 85,99%
- Respostas: 12
- Data: 06/07/2023

- Alcance: 2.700
- Impressões: 2.761
- Avançar: 2.754
- Voltar: 384
- Sair: 276
- Retenção: 92%
- Respostas: 3
- Data: 12/07/2023

- Alcance: 2.678
- Impressões: 2.864
- Avançar: 3.075
- Voltar: 501
- Sair: 268
- Retenção: 89,99%
- Respostas: 2
- Data: 05/07/2023

- Alcance: 2.656
- Impressões: 2.096
- Avançar: 2.450
- Voltar: 351
- Sair: 173
- Retenção: 63,49%
- Respostas: 0
- Data: 12/07/2023

- Alcance: 2.627
- Impressões: 2.796
- Avançar: 2.826
- Voltar: 189
- Sair: 229
- Retenção: 93,28%
- Respostas: 2
- Data: 06/07/2023

- Alcance: 2.619
- Impressões: 2.820
- Avançar: 2.836
- Voltar: 117
- Sair: 312
- Retenção: 88,99%
- Respostas: 0
- Data: 06/07/2023

- Alcance: 2.618
- Impressões: 2.782
- Avançar: 2.498
- Voltar: 126
- Sair: 312
- Retenção: 88,07%
- Respostas: 5
- Data: 10/07/2023

- Alcance: 2.591
- Impressões: 2.741
- Avançar: 2.817
- Voltar: 358
- Sair: 146
- Retenção: 94,37%
- Respostas: 0
- Data: 06/07/2023

- Alcance: 2.670
- Impressões: 2.791
- Avançar: 2.912
- Voltar: 512
- Sair: 270
- Retenção: 89,49%
- Respostas: 0
- Data: 05/07/2023

- Alcance: 2.566
- Impressões: 2.099
- Avançar: 2.357
- Voltar: 37
- Sair: 691
- Retenção: 73,07%
- Respostas: 2
- Data: 05/07/2023

- Alcance: 2.559
- Impressões: 2.724
- Avançar: 2.554
- Voltar: 368
- Sair: 483
- Retenção: 81,13%
- Respostas: 2
- Data: 05/07/2023

- Alcance: 2.559
- Impressões: 2.699
- Avançar: 1.936
- Voltar: 40
- Sair: 645
- Retenção: 63,07%
- Respostas: 22
- Data: 10/07/2023

- Alcance: 2.548
- Impressões: 2.680
- Avançar: 2.725
- Voltar: 180
- Sair: 142
- Retenção: 94,43%
- Respostas: 1
- Data: 06/07/2023

- Alcance: 2.545
- Impressões: 2.583
- Avançar: 2.523
- Voltar: 85
- Sair: 300
- Retenção: 89,21%
- Respostas: 4
- Data: 11/07/2023

- Alcance: 2.542
- Impressões: 2.564
- Avançar: 2.054
- Voltar: 352
- Sair: 404
- Retenção: 76,24%
- Respostas: 0
- Data: 12/07/2023

- Alcance: 2.525
- Impressões: 2.670
- Avançar: 2.591
- Voltar: 149
- Sair: 156
- Retenção: 93,82%
- Respostas: 2
- Data: 10/07/2023

- Alcance: 2.521
- Impressões: 2.694
- Avançar: 2.381
- Voltar: 247
- Sair: 517
- Retenção: 79,49%
- Respostas: 2
- Data: 08/07/2023

- Alcance: 2.521
- Impressões: 2.659
- Avançar: 2.321
- Voltar: 136
- Sair: 219
- Retenção: 91,31%
- Respostas: 1
- Data: 06/07/2023

- Alcance: 2.521
- Impressões: 2.525
- Avançar: 1.942
- Voltar: 126
- Sair: 494
- Retenção: 72,47%
- Respostas: 1
- Data: 11/07/2023

- Alcance: 2.518
- Impressões: 2.773
- Avançar: 2.779
- Voltar: 233
- Sair: 204
- Retenção: 93,89%
- Respostas: 2
- Data: 05/07/2023

- Alcance: 2.494
- Impressões: 2.678
- Avançar: 2.775
- Voltar: 248
- Sair: 173
- Retenção: 93,06%
- Respostas: 0
- Data: 05/07/2023

- Alcance: 2.484
- Impressões: 2.708
- Avançar: 2.487
- Voltar: 221
- Sair: 165
- Retenção: 94,19%
- Respostas: 0
- Data: 09/07/2023

- Alcance: 2.484
- Impressões: 2.617
- Avançar: 2.646
- Voltar: 116
- Sair: 84
- Retenção: 96,23%
- Respostas: 0
- Data: 10/07/2023

- Alcance: 2.474
- Impressões: 2.499
- Avançar: 2.363
- Voltar: 233
- Sair: 151
- Retenção: 93,9%
- Respostas: 3
- Data: 11/07/2023

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

IDPI - PROCESSO DE PRESERVAÇÃO DE CONTAS
MÊS: *junho/23* FOLHA Nº *143*

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - CONEXÃO UNIVERSITÁRIA JUNHO DE 2023



Alcance: 2.487
Impressões: 2.687
Avançar: 2.372
Voltar: 590
Salidas: 815
Retenção: 66,96%
Respostas: 19
Data: 29/06/2023



Alcance: 2.447
Impressões: 2.507
Avançar: 2.242
Voltar: 182
Salidas: 477
Retenção: 80,51%
Respostas: 2
Data: 30/07/2023



Alcance: 2.431
Impressões: 2.588
Avançar: 2.097
Voltar: 251
Salidas: 341
Retenção: 94,2%
Respostas: 0
Data: 06/07/2023



Alcance: 2.427
Impressões: 2.629
Avançar: 2.261
Voltar: 317
Salidas: 346
Retenção: 85,74%
Respostas: 2
Data: 05/07/2023



Alcance: 2.438
Impressões: 2.566
Avançar: 2.552
Voltar: 199
Salidas: 177
Retenção: 92,68%
Respostas: 2
Data: 06/07/2023



Alcance: 2.408
Impressões: 2.549
Avançar: 2.491
Voltar: 151
Salidas: 237
Retenção: 90,16%
Respostas: 0
Data: 06/07/2023



Alcance: 2.395
Impressões: 2.547
Avançar: 2.499
Voltar: 108
Salidas: 287
Retenção: 88,02%
Respostas: 1
Data: 06/07/2023



Alcance: 2.395
Impressões: 2.514
Avançar: 2.649
Voltar: 155
Salidas: 134
Retenção: 94,41%
Respostas: 0
Data: 06/07/2023



Alcance: 2.392
Impressões: 2.418
Avançar: 2.080
Voltar: 178
Salidas: 428
Retenção: 82,1%
Respostas: 0
Data: 15/07/2023



Alcance: 2.395
Impressões: 2.477
Avançar: 2.641
Voltar: 190
Salidas: 96
Retenção: 87,65%
Respostas: 1
Data: 06/07/2023



Alcance: 2.363
Impressões: 2.473
Avançar: 2.615
Voltar: 148
Salidas: 67
Retenção: 97,16%
Respostas: 0
Data: 06/07/2023



Alcance: 2.347
Impressões: 2.442
Avançar: 2.485
Voltar: 154
Salidas: 94
Retenção: 95,99%
Respostas: 0
Data: 06/07/2023



Alcance: 2.338
Impressões: 2.434
Avançar: 2.367
Voltar: 192
Salidas: 60
Retenção: 97,43%
Respostas: 0
Data: 06/07/2023



Alcance: 2.322
Impressões: 2.433
Avançar: 2.545
Voltar: 103
Salidas: 71
Retenção: 96,94%
Respostas: 1
Data: 06/07/2023



Alcance: 2.316
Impressões: 2.408
Avançar: 2.591
Voltar: 116
Salidas: 76
Retenção: 96,75%
Respostas: 1
Data: 06/07/2023



Alcance: 2.316
Impressões: 2.341
Avançar: 1.578
Voltar: 241
Salidas: 189
Retenção: 91,84%
Respostas: 3
Data: 06/07/2023



Alcance: 2.301
Impressões: 2.395
Avançar: 2.381
Voltar: 121
Salidas: 201
Retenção: 91,26%
Respostas: 1
Data: 06/07/2023



Alcance: 2.285
Impressões: 2.454
Avançar: 2.582
Voltar: 324
Salidas: 230
Retenção: 89,06%
Respostas: 0
Data: 29/06/2023



Alcance: 2.285
Impressões: 2.315
Avançar: 2.294
Voltar: 127
Salidas: 75
Retenção: 96,72%
Respostas: 3
Data: 06/07/2023



Alcance: 2.282
Impressões: 2.269
Avançar: 2.116
Voltar: 236
Salidas: 74
Retenção: 96,16%
Respostas: 1
Data: 06/07/2023



Alcance: 2.249
Impressões: 2.291
Avançar: 2.091
Voltar: 153
Salidas: 63
Retenção: 97,2%
Respostas: 2
Data: 06/07/2023



Alcance: 2.244
Impressões: 2.244
Avançar: 2.318
Voltar: 97
Salidas: 58
Retenção: 97,37%
Respostas: 0
Data: 06/07/2023



Alcance: 2.234
Impressões: 2.380
Avançar: 2.343
Voltar: 482
Salidas: 103
Retenção: 95,29%
Respostas: 1
Data: 29/06/2023



Alcance: 2.234
Impressões: 2.242
Avançar: 1.995
Voltar: 160
Salidas: 56
Retenção: 98,39%
Respostas: 1
Data: 06/07/2023



Alcance: 2.231
Impressões: 2.386
Avançar: 2.298
Voltar: 88
Salidas: 361
Retenção: 83,82%
Respostas: 1
Data: 07/07/2023



Alcance: 2.225
Impressões: 2.392
Avançar: 2.438
Voltar: 300
Salidas: 127
Retenção: 84,52%
Respostas: 1
Data: 28/06/2023



Alcance: 2.215
Impressões: 2.213
Avançar: 1.809
Voltar: 162
Salidas: 42
Retenção: 98,1%
Respostas: 0
Data: 06/07/2023

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: julho/23 FOLHA Nº 132

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - CONEXÃO UNIVERSITÁRIA JUNHO DE 2023



Alcance: 2.203
Impressões: 2.203
Avançar: 2.229
Voltar: 105
Saídas: 47
Retenção: 97,87%
Respostas: 0
Data: 06/07/2023



Alcance: 2.199
Impressões: 2.208
Avançar: 1.945
Voltar: 210
Saídas: 58
Retenção: 97,32%
Respostas: 0
Data: 06/07/2023



Alcance: 2.193
Impressões: 2.271
Avançar: 1.722
Voltar: 363
Saídas: 274
Retenção: 87,51%
Respostas: 0
Data: 07/07/2023



Alcance: 2.191
Impressões: 2.191
Avançar: 2.229
Voltar: 105
Saídas: 27
Retenção: 98,77%
Respostas: 0
Data: 06/07/2023



Alcance: 2.184
Impressões: 2.205
Avançar: 2.296
Voltar: 156
Saídas: 40
Retenção: 98,17%
Respostas: 0
Data: 06/07/2023



Alcance: 2.178
Impressões: 2.198
Avançar: 2.398
Voltar: 99
Saídas: 37
Retenção: 98,3%
Respostas: 2
Data: 06/07/2023



Alcance: 2.175
Impressões: 2.190
Avançar: 2.295
Voltar: 140
Saídas: 27
Retenção: 98,74%
Respostas: 2
Data: 06/07/2023



Alcance: 2.170
Impressões: 2.186
Avançar: 2.354
Voltar: 116
Saídas: 34
Retenção: 98,43%
Respostas: 1
Data: 06/07/2023



Alcance: 2.167
Impressões: 2.500
Avançar: 2.507
Voltar: 260
Saídas: 93
Retenção: 95,71%
Respostas: 1
Data: 29/06/2023



Alcance: 2.164
Impressões: 2.176
Avançar: 2.259
Voltar: 124
Saídas: 43
Retenção: 98,01%
Respostas: 1
Data: 06/07/2023



Alcance: 2.155
Impressões: 2.172
Avançar: 2.373
Voltar: 108
Saídas: 32
Retenção: 98,52%
Respostas: 1
Data: 06/07/2023



Alcance: 2.147
Impressões: 2.201
Avançar: 2.152
Voltar: 136
Saídas: 136
Retenção: 93,67%
Respostas: 0
Data: 07/07/2023



Alcance: 2.144
Impressões: 2.168
Avançar: 2.249
Voltar: 120
Saídas: 34
Retenção: 98,41%
Respostas: 0
Data: 06/07/2023



Alcance: 2.138
Impressões: 2.154
Avançar: 2.358
Voltar: 92
Saídas: 29
Retenção: 98,64%
Respostas: 0
Data: 06/07/2023



Alcance: 2.132
Impressões: 2.165
Avançar: 2.156
Voltar: 102
Saídas: 60
Retenção: 96,74%
Respostas: 1
Data: 07/07/2023



Alcance: 2.130
Impressões: 2.290
Avançar: 2.088
Voltar: 260
Saídas: 73
Retenção: 96,57%
Respostas: 1
Data: 29/06/2023



Alcance: 2.127
Impressões: 2.154
Avançar: 2.170
Voltar: 105
Saídas: 44
Retenção: 97,93%
Respostas: 0
Data: 06/07/2023



Alcance: 2.115
Impressões: 2.242
Avançar: 2.400
Voltar: 268
Saídas: 84
Retenção: 96,03%
Respostas: 1
Data: 29/06/2023



Alcance: 2.115
Impressões: 2.132
Avançar: 2.250
Voltar: 116
Saídas: 40
Retenção: 98,11%
Respostas: 0
Data: 06/07/2023



Alcance: 2.113
Impressões: 2.129
Avançar: 2.321
Voltar: 120
Saídas: 39
Retenção: 98,15%
Respostas: 1
Data: 06/07/2023



Alcance: 2.113
Impressões: 2.132
Avançar: 2.345
Voltar: 153
Saídas: 37
Retenção: 98,25%
Respostas: 0
Data: 06/07/2023



Alcance: 2.107
Impressões: 2.135
Avançar: 2.159
Voltar: 86
Saídas: 70
Retenção: 96,68%
Respostas: 0
Data: 07/07/2023



Alcance: 2.101
Impressões: 2.117
Avançar: 2.287
Voltar: 104
Saídas: 28
Retenção: 98,67%
Respostas: 0
Data: 06/07/2023



Alcance: 2.099
Impressões: 2.111
Avançar: 2.092
Voltar: 87
Saídas: 60
Retenção: 97,14%
Respostas: 0
Data: 07/07/2023

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: julho 23 FOLHA Nº 143

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - CONEXÃO UNIVERSITÁRIA JUNHO DE 2023



- Alcance: 2.096
- Impressões: 2.117
- Avançar: 2.166
- Voltar: 66
- Saídas: 36
- Retenção: 96,28%
- Respostas: 1
- Data: 06/07/2023



- Alcance: 2.093
- Impressões: 2.103
- Avançar: 2.146
- Voltar: 71
- Saídas: 31
- Retenção: 98,52%
- Respostas: 0
- Data: 06/07/2023



- Alcance: 2.090
- Impressões: 2.100
- Avançar: 2.078
- Voltar: 73
- Saídas: 47
- Retenção: 97,75%
- Respostas: 0
- Data: 07/07/2023



- Alcance: 2.082
- Impressões: 2.083
- Avançar: 2.070
- Voltar: 73
- Saídas: 48
- Retenção: 97,69%
- Respostas: 0
- Data: 07/07/2023



- Alcance: 2.066
- Impressões: 2.063
- Avançar: 2.115
- Voltar: 57
- Saídas: 46
- Retenção: 97,77%
- Respostas: 2
- Data: 07/07/2023



- Alcance: 2.055
- Impressões: 2.227
- Avançar: 2.376
- Voltar: 254
- Saídas: 64
- Retenção: 96,89%
- Respostas: 0
- Data: 29/06/2023




- Alcance: 2.053
- Impressões: 2.053
- Avançar: 2.061
- Voltar: 60
- Saídas: 27
- Retenção: 98,68%
- Respostas: 0
- Data: 07/07/2023



- Alcance: 2.048
- Impressões: 2.200
- Avançar: 2.399
- Voltar: 280
- Saídas: 113
- Retenção: 94,48%
- Respostas: 0
- Data: 29/06/2023



- Alcance: 2.046
- Impressões: 2.050
- Avançar: 2.148
- Voltar: 63
- Saídas: 32
- Retenção: 98,44%
- Respostas: 1
- Data: 07/07/2023



- Alcance: 2.041
- Impressões: 2.185
- Avançar: 2.228
- Voltar: 238
- Saídas: 62
- Retenção: 96,86%
- Respostas: 0
- Data: 29/06/2023



- Alcance: 2.026
- Impressões: 2.026
- Avançar: 1.929
- Voltar: 197
- Saídas: 43
- Retenção: 97,88%
- Respostas: 0
- Data: 07/07/2023




- Alcance: 2.025
- Impressões: 2.185
- Avançar: 2.247
- Voltar: 208
- Saídas: 86
- Retenção: 95,75%
- Respostas: 0
- Data: 29/06/2023



- Alcance: 2.025
- Impressões: 2.183
- Avançar: 2.314
- Voltar: 288
- Saídas: 69
- Retenção: 96,59%
- Respostas: 0
- Data: 29/06/2023



- Alcance: 2.022
- Impressões: 2.049
- Avançar: 2.108
- Voltar: 167
- Saídas: 98
- Retenção: 95,15%
- Respostas: 2
- Data: 07/07/2023



- Alcance: 2.014
- Impressões: 2.033
- Avançar: 2.153
- Voltar: 146
- Saídas: 57
- Retenção: 97,37%
- Respostas: 0
- Data: 07/07/2023



- Alcance: 2.014
- Impressões: 2.014
- Avançar: 2.044
- Voltar: 115
- Saídas: 44
- Retenção: 97,82%
- Respostas: 0
- Data: 07/07/2023



- Alcance: 2.001
- Impressões: 2.036
- Avançar: 2.234
- Voltar: 156
- Saídas: 37
- Retenção: 98,15%
- Respostas: 0
- Data: 07/07/2023



- Alcance: 2.001
- Impressões: 2.030
- Avançar: 2.038
- Voltar: 182
- Saídas: 19
- Retenção: 99,2%
- Respostas: 0
- Data: 07/07/2023



- Alcance: 1.995
- Impressões: 2.132
- Avançar: 2.005
- Voltar: 204
- Saídas: 508
- Retenção: 74,54%
- Respostas: 1
- Data: 29/06/2023



- Alcance: 1.993
- Impressões: 2.005
- Avançar: 2.108
- Voltar: 103
- Saídas: 21
- Retenção: 98,95%
- Respostas: 0
- Data: 07/07/2023



- Alcance: 1.988
- Impressões: 2.005
- Avançar: 2.164
- Voltar: 236
- Saídas: 44
- Retenção: 97,79%
- Respostas: 0
- Data: 07/07/2023



- Alcance: 1.985
- Impressões: 2.015
- Avançar: 2.090
- Voltar: 157
- Saídas: 35
- Retenção: 98,24%
- Respostas: 0
- Data: 07/07/2023

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Julho/23 FOLHA Nº 574

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - CONEXÃO UNIVERSITÁRIA JUNHO DE 2023

Facebook
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Curtidas da Página

185 ▲ +08.92%

185 curtidas

Novas Curtidas da Página

92 ▲ +142.11%

38 = 14% curtidas

Alcance da página

3,181 ▲ +39.89%

2,214 impressões página

Impressões Totais

12,778 ▲ +102.55%

4,310% curtidas página

Engajamento da página

1,153 ▲ +198.43%

157 = 14% curtidas

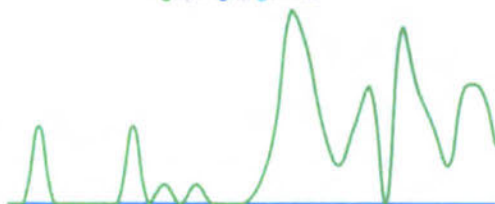
Taxa de engajamento da página

36.25% ▲ +107.82%

17,465,111 curtidas página

Crescimento de curtidas

● Curtidas ● Likes ● Comentários



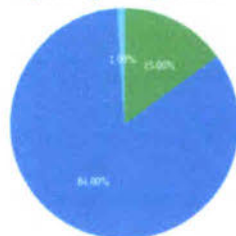
Evolução do alcance da página

● Alcance ● Likes



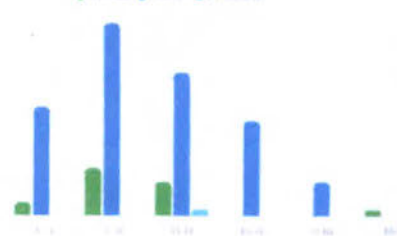
Gênero da audiência

● Feminino ● Masculino ● Não especificado



Audiência por idade e gênero

● Feminino ● Masculino ● Não especificado



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

IDPI - PROCESSO DE PRESTIÇÃO
DE CONTAS
MÊS julho/23 FOLHA Nº 175

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - CONEXÃO UNIVERSITÁRIA JUNHO DE 2023

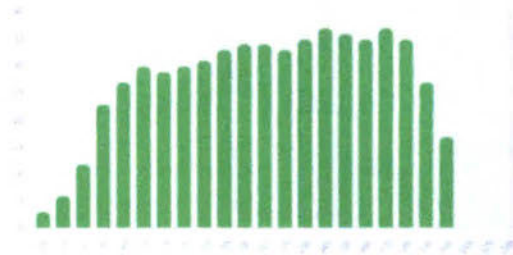
Performance por tipo de postagem

Tipo	Postagens	Alcance	Reações
Foto	7	1.674	63
Video	4	1.374	39
Album	3	1.009	42
Link	0	0	0
Status	0	0	0

Melhor dia para postagens



Melhor horário para postagens



Total de reações nas postagens

👍 132 🗑️ 12 😄 0 😊 0 😍 0 🥰 0

Postagens em destaque

Postagem	Tipo	Alcance Total	Alcance Orgânico	Alcance Pago	Total de reações	Comentários	Compartilhamentos	Interações de reels	Criada em
VAMOS AOS RECADOS?	reel	463	463	-	27	0	0	2.201	30/06/2023
A nossa principal missão é...	foto	428	428	0	7	1	1	0	25/06/2023
INSCRIÇÃO INDEFERIDA?	video	400	400	0	15	2	4	294	17/06/2023
Está chegando o grande dia!	album	385	385	0	20	4	1	0	03/07/2023
Você já conhece a nossa nov...	video	383	383	0	11	2	3	235	20/06/2023

Pessoas Alcançadas por Reels

1,130

Reproduções de Reels

3,173

Minutos visualizados dos Reels

56,005,195

Média de minutos de reprodução dos reels

83,457

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: *junho/23* FOLHA Nº *176*

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

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

MUITO OBRIGADO.

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

Luiz Alberto R Borges

LUIZ ALBERTO RANGEL BORGES
RESPONSÁVEL PELA MAR COMUNICAÇÃO E MARKETING

NITERÓI, 12 DE JULHO DE 2023

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Julho 23* FOLHA Nº *177*

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Julho* FOLHA Nº *178*

COTAÇÃO DE PREÇO

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


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

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Papelex (MGX Comércio de Papéis Ltda)	163,95
Loja Gimba	252,70
Loja Kalunga	282,49

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Papelex (MGX Comércio de Papéis Ltda)	163,95

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/23 FOLHA Nº 179

Seu pedido de Grampeador Para Gram... e mais 13 item(ns) foi realizado com sucesso!

1 mensagem

no reply <86a2533b4500432480c9412c8f463e92@ct.vtex.com.br>

7 de julho de 2023 às 12:22

Responder a: no reply <86a2533b4500432480c9412c8f463e92@ct.vtex.com.br>

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



Pedido confirmado

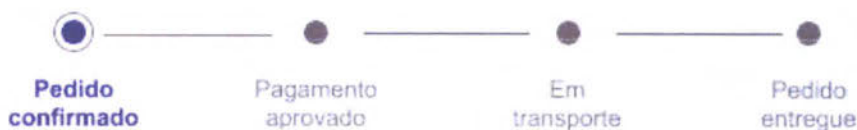
TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA COMEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Agradecemos por realizar sua compra na Papelex.
Seu pedido nº **1345030616348-01** foi recebido e está em processo de análise.

Após a confirmação de pagamento, iremos realizar a entrega para o endereço definido.

ENVIAR

COTAÇÃO DE PREÇO



Compra nº **1345030616348-01** - Efetuado em 07/07/2023 às 15:22

ENTREGA

5 dias úteis

Avenida Saquarema, 05
Porto Novo
Saquarema - RJ

PAGAMENTO

Boleto Bancário


RESUMO

Subtotal	R\$ 141,67
Entrega	R\$ 26,53
Desconto	- R\$ 4,25
Total	R\$ 163,95

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: julho 23 FOLHA Nº 180

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd	Valor Un	Desconto	Subtotal
 Arquivo Morto Prático Azul - Alaplast	05 un	R\$ 31,60	R\$ -0,19	R\$ 30,65
 Clips 2/0 Galvanizado Leve 720 Un - Bacchi	01 un	R\$ 14,30	R\$ -0,43	R\$ 13,87
 Tinta P/almofada Pt 42ml Pilot	01 un	R\$ 10,11	R\$ -0,30	R\$ 9,81
 Grampeador Para Grampo 26/6 Plus Line - Cis Grampeador Para Grampo 26/6 Plus Line P/ 2	05 un	R\$ 78,20	R\$ -0,47	R\$ 75,85
 Fita Adesiva Transparente 45x40m - Koretech Fita Adesiva Transparente 45mmX40m - Koretech	02 un	R\$ 7,46	R\$ -0,11	R\$ 7,24

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

COTAÇÃO DE PREÇO

Veja alguns detalhes sobre sua entrega:

- Porteiros, recepcionistas, secretárias e familiares estão autorizados a receber o seu pedido. Eles só precisam apresentar um documento de identificação com foto e assinar o comprovante de entrega.

- Caso o produto recebido esteja em desacordo com sua compra, faça uma ressalva no verso da Nota Fiscal e entre em contato no e-mail 9e4fdb5467b4c9f7e7d12eed4edb79b@ct.vtex.com.br ou ligue para (21)3559-8599 ou (21)3559-8527 e nos informe o ocorrido.

- Em caso de troca entre em contato através do e-mail 9e4fdb5467b4c9f7e7d12eed4edb79b@ct.vtex.com.br ou ligue para (21)3559-8527 ou (21)3559-8599.

- Guarde a embalagem do(s) produto(s) e o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) do pedido. Estes documentos vão ser necessários em caso de troca.

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



Envie um e-mail



Tire sua dúvida



Nossas lojas

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: julho 2023 QUANTIA: 585

O que você está procurando?

Gimba Empresas

Atendimento

Seu CEP

Meu Carrinho

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

Resumo do Pedido

Produtos (5 itens)

R\$ 252,70

Frete

A Calcular

Subtotal

R\$ 252,70

Fechar Pedido

COTAÇÃO DE PREÇO

Calcular Frete

[Não sei meu CEP](#)

28991-311

Calcular

Salvar Cotação

Negociar



Arquivo Morto Ofício Polionda 350x130x250mm Azul 1 UN
Polibras

R\$ 6,64

- 5 +

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: julho 23 FOLHA Nº 182



Clips N°2/0 Galvanizado Caixa 720 UN Bacchi

R\$ 17,85

- 1 +



Tinta para Carimbo Preto 1L 1 UN Radex

R\$ 49,05

- 1 +

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



Grampeador Metal Start Master 26/6 até 25 Folhas 1 UN Maped

R\$ 25,30

- 5 +

COTAÇÃO DE PREÇO



Fita Adesiva Transparente 48mmx100m 1 UN Adelbras

R\$ 13,05

- 2 +

Esvaziar Carrinho

Redes Sociais

Institucional

Atendimento

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/23 FOLHA Nº 183

Digite aqui o que você procura



Nossas Lojas | Busca de Cartuchos | Pedidos e Trocas | Atendimento

Selecione o Endereço de entrega

Meu Carrinho



Arquivo morto novaonda fácil 250x130x350mm azul 044009 Polibrás PT 5 UN

1 [remove](#)



R\$ 34,20

R\$ 34,20



Clips nr.2/0 galvanizado (lata c/500g) Spiral PT 1 UN

1 [remove](#)

COTAÇÃO DE PREÇO

Unitário: R\$ 19,00

R\$ 19,00



Tinta p/carimbo e p/auto-entintado 40ml radex preto Radex CX 3 UN

1 [remove](#)

Unitário: R\$ 22,30

R\$ 22,30



Grampeador 26/6 20fl O-200 Easy Office CX 1 CX

R\$ 23,00

Cookies: A Kalunga usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

R\$ 165,00

[Continuar e Fechar](#)



Fita adesiva pp 45mmx45m transparente Scotch 3M PT 1 UN

2

[remover](#)

R\$ 12,00

R\$ 24,00

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete:

28991-311

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

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

Resumo do Pedido

SubTotal

R\$ 264,50

Frete no Site

COTAÇÃO DE PREÇO Receba em até 8 dias úteis**R\$ 17,99****Total****R\$ 282,49**[Finalizar compra](#)

Institucional

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

Vendas para Empresas

[Fale Conosco](#)

Cookies: A Kalunga usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade](#).

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

NF-e
Nº. 37324
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

papelex
Tudo para empresa em um só lugar

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. 37324
SÉRIE 1

1

FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

3323 0713 9872 2200 0191 5500 1000 0373 2412 1016 3125

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
79434370

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
13.987.222/0001-91

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

333230143894563

10/07/2023 18:02:27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

269567

CNPJ/CPF

23.687.359/0001-84

DATA DA EMISSÃO

10/07/2023

LOGRADOURO

NUMERO

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

R DA CONCEICAO

141

SLJ

CENTRO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

11/07/2023

CEP

MUNICIPIO

Telefone/Fax

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

24020085

NITEROI

21972217707

RJ

TERMO DE COLABORAÇÃO
031/2022

18:02

FATURA

Nº	Venc.	VI
1	14/07/23	163,95

PROGRAMA DE VEXÃO
UNIVERSITÁRIA
15/12/2014

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
28,24	5,09	0,00	0,00	137,42	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
26,53	0,00	0,00	0,00	0,00	163,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0 - Emitente			RJ	13.987.222/0001-91
LOGRADOURO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV BRASIL, 11201 - RAMOS	RIO DE JANEIRO	RJ	79434370		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2			2	1,91	1,91

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Codigo	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1826	TINTA P/ALMOFADA PT 42ML PILOT	32159000	000	5102	UN	1	9,81	9,81	11,70	2,11	0,00	18,00	0,00
cBenef: VB	CFCP: 11,70 PFCP: 2,00 VFCP: 0,23												
4669	GRAMPEADOR P/ GRAMPO 26/6 PLUS LINE P/ 2	84729040	260	5405	UN	5	15,17	75,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cBenef:													
35011	CLIPS 2/0 GALV LEVE CX 720 UNID BACHI	83059000	000	5102	CX	1	13,87	13,87	16,54	2,98	0,00	18,00	0,00
cBenef: VB	CFCP: 16,54 PFCP: 2,00 VFCP: 0,33												
37420	ARQUIVO MORTO PRATICO AZ ALAPLAST	39261000	060	5405	UN	5	6,13	30,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cBenef:													
37639	FITA 45MM X 40M TR KORETECH	39191010	060	5405	UN	2	3,62	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cBenef:													

FIM DOS PRODUTOS

Favor conferir a mercadoria no ato da entrega.
Não aceitamos reclamações posteriores

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON: TELEFONE 151 - RUA DA AJUDA, 5 SUBSOLO - CENTRO - RJ - CEP 20040-000 ALERJ: COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR:
TELEFONE 0800 2827060 - RUA DA ALFANDEGA, 8 TERREO - CEP 20070-000.
NRO DO PEDIDO: 120161768
OBS DA ENTREGA:
SBOL - SITE BOLETO COM O PRAZO DE: BOLETO SITE RCA: 120 SITE PAPELEX
END. ENT.: AVENIDA SAQUAREMA, 05 ED MAXIMOS TOWER ENTRE AS DUAS ENTRADAS DO PREDIO PORTO NOVO 28991311 SAQUAREMA - RJ
NF RELATIVA A OPERAÇÃO DE VENDA NO SITE - NÃO SOLICITAR PAGAMENTO
DUP.: 37324 PRES.: 1 VENC.: 14/07/23

RESERVADO AO FISCO
VFCP: 0,56

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

DPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: Julho 2023 FOLHA: 186



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2307-13.987.222/0001-91-55-001-000.037.324-121.016.312-5	37324	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	37324	10/07/2023 18:02:00-03:00	11/07/2023 18:02:00-03:00	163,95

Emitente

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

Destinatário

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

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.229.016	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		gNFX4ml6h3TvGtYOvP2hI2YRaRY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230143894563	10/07/2023 às 18:02:27-03:00	10/07/2023 às 18:03:38
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891234824108461	13/07/2023 às 04:30:40-03:00	13/07/2023 às 04:30:40

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira da Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: julho/23 FOLHA Nº 187



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	10491.18951 67000.100049 04263.645311 1 94070000016395
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Nome/Razão Social:	MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA
CPF/CNPJ:	13.987.222/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

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

Data do Vencimento:	10/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	07/07/2023
Valor Nominal do Boleto:	163,95
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	163,95
Valor Pago (R\$):	163,95
Identificação do Pagamento:	MAT ECRITORIO 072023

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
MÊS: Julho 2023 FOLHA Nº 188

Data/hora da operação: 07/07/2023 13:48:23

Código da operação: 088509002

Chave de segurança: 88HNMA8KGMK872U3

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



104-0

10491.18951 67000.100049 04263.645311 1 94070000016395

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 10/07/2023
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA AV BRASIL; 11201, 11201 - RAMOS, -, RJ - 21030000					Agência/Código Cedente 4263 / 1189567-5
CNPJ 13.987.222/0001-91					
Data do Documento 07/07/2023	Num. do Documento 616348	Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 07/07/2023	Nosso Número 14000000042636453-3
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 163,95
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					
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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO
 Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
 001/2022
PROGRAMA COEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



104-0

10491.18951 67000.100049 04263.645311 1 94070000016395

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 10/07/2023
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA AV BRASIL; 11201, 11201 - RAMOS, -, RJ - 21030000					Agência/Código Cedente 4263 / 1189567-5
CNPJ 13.987.222/0001-91					
Data do Documento 07/07/2023	Num. do Documento 616348	Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 07/07/2023	Nosso Número 14000000042636453-3
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 163,95
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					
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Compensação Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: julho 23 FOLHA Nº 189

NOTA EXPLICATIVA

Foi necessário realizar a compra de 01 MOP Profissional para atender o Programa Conexão Universitária, em sua nova Sede, considerando que o Mop doméstico não supri a necessidade de limpeza para a metragem quadrada do espaço. Ressaltamos que adquirimos 01 unidade para atender o andar inferior e, posteriormente, realizaremos a aquisição de outra unidade para o andar superior.

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

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Julho/23 FOLHA Nº 190

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
Gurgelmix Máquinas e Ferramentas S.A	417,14
Magazine Luiza	422,91
Loja Gimba	508,15

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Gurgelmix Máquinas e Ferramentas S.A	417,14

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/23 FOLHA Nº 193



+ 2

IPPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MESA MÓVEL FOLHA Nº 199



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

★★★★★ [Avaliar produto](#)



Vendido por **Morada Distribuidora De Higiene**

Entregue por **Magalu**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. [Saiba mais](#)

R\$ 469,90

R\$ 422,91

à vista (10% de desconto)

ou R\$ 469,90 em 8x de R\$ 58,74 sem juros

Cartão de crédito
sem juros

R\$ 469,90
8xR\$ 58,74



COMPRAR AGORA



ADICIONAR À SACOLA

RETIRAR NA LOJA



SAQUAREMA, RJ - 28991-311

[alterar](#)



Receba em até 6 dias úteis
Após o pagamento confirmado

R\$ 88,62



Retire na loja a partir de 7 dias úteis
Após o pagamento confirmado

Frete Grátis

COTAÇÃO DE PREÇO

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de...

Kit completo dobro 20 litros azul - bralimp... R\$ 422,91 à vista

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

[Perguntas e Respostas](#)



O que você está procurando?



Gimba Empresas



Atendimento



Seu CEP ▾

Meu Carrinho

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

Resumo do Pedido

Produtos (1 itens)

R\$ 508,15

Frete

A Calcular

Subtotal**R\$ 508,15****COTAÇÃO DE PREÇO**[Fechar Pedido](#)

Calcular Frete

[Não sei meu CEP](#)

28991-311

[Calcular](#)[Salvar Cotação](#)[Negociar](#)

Kit de Limpeza com Balde e Acessórios NYKT01 1 UN Bralimpia

R\$ 508,15

- 1 +

IDENTIFICADOR DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

MÊS: *Julho* FOLHA Nº *196*

[Esvaziar Carrinho](#)

RECEBEMOS) DE GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S.A, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	Nº 431915
		SÉRIE 15

 <p>GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S.A. SO NORTE KM 38 (ROD ANHANGUERA) 0 GALPAO 5 BLOCO 2 JORDANESIA - CAJAMAR SP Fone: 1621030800 Cep: 07789-100</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 431915 SÉRIE 15 FOLHA 1 / 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 3523 0729 3023 4800 0387 5501 5000 4319 1510 3198 8994</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA P/NAO CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231132710036 15/07/2023 10:41:54-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 241106454112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 11222447	CNPJ 29.302.348/0003-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P.E INOV.		CNPJ/CPF 23.687.359/0001-84	DATA DE EMISSÃO 15/07/2023
ENDEREÇO AVENIDA SAQUAREMA	Nº 5	BAIRRO/DISTRITO PORTO NOVO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/07/2023
MUNICÍPIO SAQUAREMA	CEP 28991-311	FONE/FAX 21964183569	HORA DE SAÍDA 10:41:41
	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA									
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	


CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
417,14		50,06	0,00		0,00	413,22			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
45,24	0,00	41,32	0,00	0,00		417,14			

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
2908734	KIT COMPLETO DOBLO 20 FLEX AMARELO KT20 BRALIMPIA	84518000	000	6108	UN	1	413,2200	413,22	417,14	50,06		12,00 0,00

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

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido do Cliente:13227070 Valor Aproximado dos Tributos:30.00-Fonte:IBPT.(Conf.Lei 12.741/2012)--Valor Base ICMS Destino:417.14--Aliq.ICMS Destino:16--Valor do ICMS Destino:16.68--Perc da Partilha:100--Aliq.FCOP:2--Valor FCOP:8.34--</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">ATESTO OS SERVIÇOS</p> <p style="text-align: center;">  Philippe Vieira de Miranda Coordenador Geral do Projeto Programa Conexão Universitária </p>
--	---

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: julho 2022 FOLHA Nº 195



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2307-29.302.348/0003-87-55-015-000.431.915-103.198.899-4	431915	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	15	431915	15/07/2023 00:00:00-03:00	15/07/2023 10:41:41-03:00	417,14

Emitente

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

Destinatário

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

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA P/NAO CONTRIBUINTE	1 - Saída		1R3CeAwj7cCI7rUXEDVTQtooHoo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231132710036	15/07/2023 às 10:41:54-03:00	15/07/2023 às 10:41:56
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891234909471357	15/07/2023 às 15:25:17-03:00	15/07/2023 às 15:25:17

ATESTOS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: julho 2023 FOLHA Nº 196



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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


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

Representação numérica do código de barras:	03399.06547 66357.101329 27070.501013 2 94110000041714
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S A
Nome/Razão Social:	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA
CPF/CNPJ:	29.302.348/0001-15
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Instituto de Desenvolvimento P e Inov
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	14/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	13/07/2023
Valor Nominal do Boleto:	417,14
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	417,14
Valor Pago (R\$):	417,14
Identificação do Pagamento:	COMPRA MOPI PROFISSIONAL

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

ATESTO OS SERVIÇOS


Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Apoio Universitária

Data/hora da operação: 13/07/2023 11:33:46

Código da operação: 094190694

Chave de segurança: HZKAX2X8FE8RWV4V

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

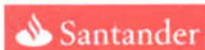
Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 03399.06547 66357.101329 27070.501013 2 94110000041714
 Número: 571013227070
 Valor: R\$ 417,14



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



033-7

03399.06547 66357.101329 27070.501013 2 94110000041714

Beneficiário GurgelMix Máquinas e Ferramentas S.A		Agencia/Código do beneficiário 0009 / 0654663	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Numero 5710132270705
Número do Documento 571013227070		CPF/CNPJ 29.302.348/0001-15	Vencimento 14/07/2023	Valor do Documento R\$ 417,14	
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora Multa	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador Instituto de Desenvolvimento P. e Inov. / CNPJ: 23.687.359/0001-84					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.06547 66357.101329 27070.501013 2 94110000041714

Local de pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					Vencimento 14/07/2023
Beneficiário GurgelMix Máquinas e Ferramentas S.A / CNPJ: 29.302.348/0001-15					Agência/Código beneficiário 0009 / 0654663
Data do documento 13/07/2023	Número do documento 571013227070	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data processamento 13/07/2023	Nosso número 5710132270705
Carteira Cobrança Simples ECR	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento		Valor Documento R\$ 417,14
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. EFETUAR O PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA OU PELO INTERNET BANK DE SUA PREFERENCIA.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					/ Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Instituto de Desenvolvimento P. e Inov. / CNPJ: 23.687.359/0001-84					ATESTO OS SERVIÇOS
Sacador/Avalista					

Cód. Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: julho 23 FOLHA Nº 198



NOTA EXPLICATIVA

O valor provisionado para aquisição de material de limpeza ficou estipulado em R\$ 1.000,00 (mil reais) mensais, para o segundo ano do Programa. Os meses em que esse limite não é atingido gera crédito cumulativo para ser utilizado em outro mês, caso necessário, e assim sucessivamente. No mês de julho, a aquisição de material de limpeza chegou ao total de R\$ 1.223,67 (mil, duzentos e vinte e três reais e sessenta e sete centavos), sendo o valor de R\$ 223,67 (duzentos e vinte e três reais e sessenta e sete centavos), acima do limite provisionado para o mês. Contudo, há saldo acumulado dos meses anteriores suficientes para suprir essa diferença, sem necessidade de remanejamentos.

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS *Julho/03* FOLHA: *199*

COTAÇÃO DE PREÇO

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

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

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Casa e Lazer	1.223,67
Atacadão Papelex Ltda	1.295,57
Loja Gimba	1.533,80

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Casa e Lazer	1.223,67

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Julho* FOLHA Nº *200*

Pix

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

CASA E LAZER
CNPJ: 36.599.927/0001-37 I.E.: 11686702
AVENIDA SAQUAREMA, 4990 - LOJA C
BACAXÁ Saquarema RJ

22997147549

Orçamento: 0000004022 Data: 07/07/2023 Vendedor:

000908 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
Identidade: ISENT0 CPF: 23.687.359/0001-84
Endereço: RUA DA CONCEICAO, 141 Nº: 141
Bairro: Centro Cidade: NITEROI
Telefones: 22992018675 UF: RJ

Obs do cliente:
62.04-0-00-Consultoria em tecnologia da informação
62.01-5-01-Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

ORÇAMENTO

SEM VALIDADE FISCAL

Código	Descrição dos Produtos	Quantidade	Vi. Unitário	Vi Desconto	Total
789895056	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA 20X21 OROPAPER BRANCO	5,00	13,99	5,60	69,95
789848924	VASSOURA CHAPA 3 SOUZA	2,00	16,98	0,00	33,96
789601340	DIFUSOR DE AROMAS SECAR LAVANDA DO CAMPO 100ML	1,00	17,99	0,00	17,99
789890810	SABONETE PREMISSE ERVA DOCE SOFT 5L	1,00	38,29	0,00	38,29
789103521	VEJA LIMPADOR MULTIUSO ORIGINAL LV500PG450ML	4,00	6,99	0,00	27,96
789895951	COPO DESCARTAVEL RIO 180ML TRANSPARENTE	50,00	6,79	27,16	339,50
789841630	SACO DE LIXO BOMPACK 30LT ECONOMICO C/50	2,00	17,89	0,00	35,78
005093	SACO PARA LIXO MAIS FORTE 100L PRETO C/100 UN	1,00	108,69	0,00	108,69
789842919	DESINFETANTE CORDEX FLORAL 5L	4,00	12,99	0,00	51,96
789103552	PASTILHA ADESIVA HARPIC 2 EM 1 PINHO 3	5,00	9,79	0,00	48,95
789602162	FURATTO ROLL LAVANDA	1,00	15,90	0,00	15,90
789895056	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO CAI CAI EXTRA LUXO	5,00	93,50	0,00	467,50

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO
NÃO É VALIDO COMO RECIBO OU GARANTIA DE MERCADORIA
É vedada a autenticação deste documento
EXIJA CUPOM FISCAL

Valor total R\$1.256,43

Valor c/desconto R\$1.223,67

Forma de pagamento:

Prazo de pagamento:


Parcelas:

COTAÇÃO DE PREÇO

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: julho 2023 FOLHA Nº 203

Produto Valor Quantidade Total

  Limpador Limpeza Pesada 500ml - Veja Limpador
 Limpieza Pesada 500ml Veja
 Vendido e entregue por: Papelex

R\$ R\$
~~10,96~~ 10,63

 ⓘ

 Vassoura Piaçava Chapa Nº 0 - Ipanema
 Vendido e entregue por: Papelex


R\$ R\$
~~10,54~~ 10,22

 ⓘ

 Sabonete Açai e Camomila 5 Litros - Premisse
 Vendido e entregue por: Papelex

R\$ R\$
~~46,50~~ 45,10

 ⓘ

 Pedra Sanitária Lavanda 25g- Sany Mix Pedra
 Sanitária Lavanda 25g - Sany Mix
 Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 1,17 R\$ 1,13

 ⓘ

 Papel Toalha Interfolhas 20x21 Branco Luxo -
 Papelex Papel Toalha Interfolhas 20x21 Branco
 Luxo Papelex
 Vendido e entregue por: Papelex

R\$ R\$
~~18,16~~ 17,62

 ⓘ

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

4

2

COTAÇÃO DE PREÇO

1

20

5

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS
 MÊS: julho 23 FOLHA Nº 202

 Papel Higiênico Cai Cai Interfolhado Folha Dupla com 6000 Folhas - Nobre
Vendido e entregue por: Papelex

R\$ ~~111,62~~ R\$ 108,27
📌



5

  Desinfetante Concentrado 5L Lavanda - Marox
Desinfetante Concentrado 5L Lavanda Maro
Vendido e entregue por: Papelex

R\$ ~~25,68~~ R\$ 24,91
📌

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

4

  Saco Para Lixo 100L Super 100 Un - Induplast Saco para Lixo Litros Super 100 Unidades
Vendido e entregue por: Papelex

R\$ ~~72,68~~ R\$ 70,50
📌

1

 Saco Para Lixo 40L 100 Un - Induplast Saco para Lixo 40L 100 Unidades
Vendido e entregue por: Papelex

R\$ ~~12,47~~ R\$ 12,10
📌

1

 Difusor De Ambiente Dú Ar 60ml - Floresta Verde
Difusor de Ambiente dú Ar 60 ml - Floresta Verde
Vendido e entregue por: Papelex

R\$ ~~8,33~~ R\$ 8,08
📌

1

 Copo Descartável Branco 200ml Caixa Com 2500 Un - Ecocoppo Copo Descartável Branco 200ml PP - Caixa com 2500 Unidades
Vendido e entregue por: Papelex

R\$ ~~132,04~~ R\$ 128,08
📌

2

COTAÇÃO DE PREÇO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Julho/23 FOLHA Nº 203



Pano Alta Performance Multiuso Esfrebom

Vendido e entregue por: Papelex

R\$	R\$
30,58	29,66
	0

3



Entrega



Receber 12 itens em 28991-311



Em até 5 dias úteis

Grátis



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

Subtotal	R\$ 1.335,74
DESCONTOS	R\$ -40,17
Entrega	Grátis
Total	R\$ 1.295,57

COTAÇÃO DE PREÇO



2020 original.io. All rights reserved

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: *Julho/23* FOLHA Nº *204*



O que você está procurando?

Gimba Empresas

Atendimento

Seu CEP

Meu Carrinho

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

Resumo do Pedido

Produtos (12 itens)	R\$ 1.533,80
Frete	A Calcular
Subtotal	R\$ 1.533,80

Fechar Pedido

COTAÇÃO DE PREÇO

Calcular Frete

Não sei meu CEP

28991-311

Calcular

Salvar Cotação

Negociar



Limpador Multiuso Gold 500ml Original 1 UN Veja

R\$ 5,85

- 4 +

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 205



Vassoura Piaçava Natural Plástico 1 UN Caiçara

R\$ 13,40

- 2 +

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



Sabonete Líquido Soft Especial Frutas Vermelhas 5L 1 UN Edumax

R\$ 38,10

- 1 +



Pedra Sanitária 25g Bouquet de Lavanda com Suporte 1 UN Glade

R\$ 4,60

- 20 +

COTAÇÃO DE PREÇO



Papel Toalha Interfolha 2 Dobras 20x21cm PT 1000 FL Baby

R\$ 22,65

- 5 +



Desinfetante Bak 5L Lavanda 1 UN Ypê

R\$ 26,85

- 4 +

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: julho 23 FOLHA Nº 206



Papel Higiênico Interfolhado Folha Dupla CX 8.000 FL Baby

R\$ 121,40

- 5 +



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

R\$ 138,85

- 1 +

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



Saco de Lixo Reforçado 40 L Preto 60x60cm PT 100 UN Altaplast

R\$ 52,40

- 1 +

COTAÇÃO DE PREÇO



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

R\$ 25,65

- 1 +



Copo Descartável 200ml Branco PT com 2500 UN Kerocopo

R\$ 124,35

- 2 +

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: *Julho/22* FOLHA Nº *207*



Pano de Limpeza Multiuso 60x33cm Rosa PT 5 UN Perflex Ypê

R\$ 12,05

- 5 +

[Esvaziar Carrinho](#)

Redes Sociais

Institucional

Atendimento

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

COTAÇÃO DE PREÇO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/23 FOLHA Nº 208

RECEBEMOS DE CASA E LAZER BAZAR EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO - AVENIDA SAQUAREMA, 05 ED. MAXIMOS TOWER - PORTO NOVO - SAQUAREMA - RJ - EMISSÃO: 07-07-2023 - VALOR TOTAL: R\$ 1.223,67

NF-e

Nº: 874

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CASA E LAZER BAZAR EIRELI

AVENIDA SAQUAREMA, 4990 - LOJA C

BACAXA

Saquarema

RJ (22) 99714-7549 28.994-711

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

FL 1 / 2

Nº: 874

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3323 0736 5999 2700 0137 5500 1000 0008 7413 2074 0588

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333230141559618 07/07/2023 12:24:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11686702

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

36.599.927/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

CNPJ/CPF
25.687.359/0001-84

DATA DA EMISSÃO

07-07-2023

ENDEREÇO

Avenida Saquarema, 05 ED. MAXIMOS TOWER

BAIRRO/DISTRITO

Porto Novo

CEP

28.991-311

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

07-07-2023

MUNICÍPIO

Saquarema

FONE/FAX

(22) 99201-8675

UF

RJ

INDICADOR I.E.

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

LEI 13.019/14

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

12:24:14

FATURA

NÚMERO

874

VALOR ORIGINAL

1.223,67

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

1.223,67

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	07-07-2023	1.223,67	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	1.256,43	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00		32,76	0,00	1.223,67		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
81					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
003791	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA 20X21 OROPAPER BRANCO	48182000	0102	5102	UN	5,0000	13,99	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005200	VASSOURA CHAPA 3 SOUZA	96032900	0102	5102	UN	2,0000	16,98	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001709	DIFUSOR DE AROMAS SECAR LAVANDA DO CAMPO 100ML	33074900	0102	5102	UN	1,0000	17,99	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004226	SABONETE PREMISSE ERVA DOCE SOFT 5L	34012010	0102	5102	UN	1,0000	38,29	38,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002003	VEJA LIMPADOR MULTIUSO ORIGINAL LV500PG450ML - VI. base FCP-ST Retido: 12,99 - Al. FCP-ST Retido: 2,00% - VI. FCP-ST Retido: 0,26	34025000	0500	5405	UN	4,0000	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007383	COPO DESCARTAVEL RIO 180ML TRANSPARENTE	39241000	0102	5102	UN	50,0000	6,79	339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002262	SACO DE LIXO BOMPACT 30LT ECONOMICO C/50 - VI. base FCP-ST Retido: 30,19 - Al. FCP-ST Retido: 2,00% - VI. FCP-ST Retido: 0,60	39232190	0500	5405	UN	2,0000	17,89	35,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005093	SACO PARA LIXO MAIS FORTE 100L PRETO C/100 UN	39232110	0102	5102	UN	1,0000	108,69	108,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004924	DESINFETANTE CORDEX FLORAL 5L	38089429	0102	5102	UN	4,0000	12,99	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007180	PASTILHA ADESIVA HARPIC 2 EM 1 PINHO 3	34025000	0102	5102	UN	5,0000	9,79	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Orçamento n 0000004022. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente: R\$127,14 de tributos federais R\$233,58 de tributos estaduais

Fonte: ITRT - INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: - VI. FCP-ST Retido: 0,50

RESERVADO AO FISCO

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

IPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: julho 23 FOLHA Nº 209

RECEBEMOS DE CASA E LAZER BAZAR EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO:
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - AVENIDA SAQUAREMA, 05 ED. MAXIMOS TOWER - PORTO NOVO - SAQUAREMA - RJ - EMISSÃO: 07-07-2023 - VALOR TOTAL: R\$ 1.223,67

NF-e

Nº: 874

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CASA E LAZER BAZAR EIRELI

AVENIDA SAQUAREMA, 4990 - LOJA C

BACAXA

Saquarema

RJ (22) 99714-7549 28.994-711

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

FL 2 / 2

Nº: 874

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3323 0736 5999 2700 0137 5500 1000 0008 7413 2074 0588

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS - PDV e EMISSAO OTIMIZADA D.E

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333230141559618 07/07/2023 12:24:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11686702

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

36.599.927/0001-37

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
000611	FURATTO ROLL LAVANDA	56031290	0102	5102	UN	1,0000	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003785	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO CAI CAI EXTRA LUXO	48181000	0102	5102	UN	5,0000	93,50	467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ATESTO OS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Orçamento n 0000004022. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$127,14 de tributos federais R\$233,58 de tributos estaduais

Fonte: IBPT - INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: - Vl. FCP-ST Retido: 0,86

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS julho 23 FOLHA Nº 210

RESERVADO AO FISCO

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Coexão Universitária



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2307-36.599.927/0001-37-55-001-000.000.874-132.074.058-8	874	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	874	07/07/2023 12:24:04-03:00	07/07/2023 12:24:14-03:00	1.223,67

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6,1401;SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS - PDV e EMISSAO OTIMIZADA D.E	1 - Saída		nxuhUGNZSpIHXbgDUj0AxNKleu8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230141559618	07/07/2023 às 12:24:38-03:00	07/07/2023 às 12:25:50

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

07/07/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307071645396b918d84a

Data e Hora: 07/07/2023 às 13:45:55

Valor: R\$ 1.223,67

Descrição: PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23687359000184

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CASA E LAZER BAZAR EIRELI

CPF/CNPJ: 36599927000137

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 18996875033

Chave de segurança: YV1RAC61T1NNMQPT

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Julho/23 FOLHA Nº 2/2

LICENCIAMENTO DE SISTEMA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/23 FOLHA Nº 213



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



20230703u23687359000184

Numero da Nota 202300000000076	Data e Hora de Emissão 03/07/2023 09:00:44	Competência 07/2023	Código de Verificação FYBV-LA2P
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**
CPF/CNPJ: **32.147.670/0001-21** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R CORONEL MADUREIRA 77 - CENTRO - CEP: 26990-756**
Município: **Saquarema** UF: **RJ** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Período de 01 a 30 Junho de 2023

Dados bancários:

Banco: [REDACTED]
Ag: [REDACTED]
C/c: [REDACTED]



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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 157.201,81

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2023 (Competência JUL / 2023)
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 202300000000075, emitida em 03/07/2023
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ
- PROCON: Rua Visconde de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: *Julho* FOLHA Nº *214*

Comprovante TED

CAIXA

Valor	Data
R\$ 157.201,81	03/07/23 09:32

Operação realizada com sucesso

Dados do Pagador

Conta origem
0174 / 003 00006157-5

Dados do Recebedor

Nome 1º titular
INSTITUTO DE RES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ 1º titular
23.687.359/0001-84

Banco
033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A -
090400888

Tipo de conta
01 - Conta Corrente

Conta destino

Tipo de pessoa destino
JURÍDICA

Nome destino
INSTITUTO DE RES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ destino
23.687.359/0001-84

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

Dados da Transação

Tipo de TED
Mesma titularidade

Valor
157.201,81

Valor da tarifa
0,00

Data de débito
03/07/2023

Identificação da operação
NF 20230000000076

Histórico
Licenciamento Software COUNI

Código da operação
00122705

Chave de segurança
9HG616FT48RJN2WB

- DÉBITO REALIZADO COM SUCESSO - A PREVISÃO DO CÉDITO NA CONTA DESTINO É DE 60 MINUTOS.
- Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente da TED na data agendada.
- Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes"

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

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MES: Julho FOLHA Nº 225

DESPESAS CORRENTES

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Julho/23* FOLHA Nº *216*

Recibo

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

Pelo presente, o Senhor **CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO**, brasileiro, casado, empresário portador da carteira de identidade n.º [REDACTED] IFP/RJ e do CPF n.º [REDACTED] domiciliado na [REDACTED] CEP [REDACTED] declara que **RECEBEU** no dia 10/07/2023 o valor de R\$ 6.701,40 (seis mil, setecentos e um reais e quarenta centavos) via PIX, do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação, inscrito no CNPJ sob nº 23.687.359/0001-84, sendo referente à 18 dias de aluguel do mês de Junho de 2023 dos imóveis situados na Rua Gelcílio Machado, 150 - salas 01,02 e 03 e lojas 01,02 e 03 - Bacaxá - Saquarema/RJ.

SALA 01	R\$ 919,80
SALA 02	R\$ 919,80
SALA 03	R\$ 919,80
LOJA 01	R\$ 1.314,00
LOJA 02	R\$ 1.314,00
LOJA 03	R\$ 1.314,00

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, 10 de Julho de 2023

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Julho/23 FOLHA Nº 217

10/07/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202307101834a44b03d6436
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/07/2023 às 15:35:27
Valor Original: R\$ 6.701,40 **Valor Atualizado:** R\$ 6.701,40
Detalhes: Aluguel pro rata 062023

Origem

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

Destino

Nome: CARLOS HENRIQUE MENDONCA RIBEIRO
CPF: [REDACTED]
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 19090527169
Chave de segurança: YV1RAC61T1NNMQPT

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: julho 23 FOLHA Nº 218

Recibo

Pelo presente, o Senhor **MAXWEL FERREIRA EISENLOHR**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o n.º [REDACTED] portador do CPF n.º [REDACTED] domiciliado na [REDACTED] CEP [REDACTED] declara que **RECEBEU** no dia 18/07/2023 o valor de R\$ 16.750,00 (dezesesseis mil, setecentos e cinquenta reais), do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação, inscrito no CNPJ sob n.º 23.687.359/0001-84, sendo referente ao aluguel correspondente ao mês de Julho de 2023 do imóvel situado no ED. Maximus Tower, localizado entre as duas entrada do prédio, Av. Saquarema 05, Porto Novo – Saquarema - RJ. Pelo presente, dou total quitação aos valores pactuados, referentes ao negócio firmado acima referido, e declaro que nada mais tenho a receber a qualquer título.

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

Niterói, 18 de Julho de 2023

Documento assinado digitalmente
gov.br MAXWEL FERREIRA EISENLOHR
Data: 25/07/2023 17:28:33-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MAXWEL FERREIRA EISENLOHR

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

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/23 FOLHA Nº 259

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Colaboração Universitária



✓ Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome
MAXWEL FERREIRA EISENLOHR

CPF
[REDACTED]

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome
INSTITUTO DE DES PESQ INOVAÇÃO

CNPJ
23.687.359/0001-84

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação
Efetivado

Valor
16.750,00

Data/ Hora
18/07/2023 - 14:33:28

Descrição
Aluguel 072023

ID transação
E00360305202307181730af7835f6c31

Código da operação
19321892452

Chave de segurança
XOEZUHFR6FT3685

Chave Pix
[REDACTED]

❗ Você poderá consultar livremente essa e outras transações no ítem "Minhas Transações", opção "Consultas Comprovantes"

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

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

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Viana de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Julho/23 FOLHA Nº 220



Enel Energia e Serviços S.A.
 Avenida Brasil, 1500 - Bloco 01, Torre 01 - Asas Cor-de-rosa,
 20130-000, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 21220-201
 CNPJ: 33.080.071/0001-08 - Inscrição Estadual: 30.040.961

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICO

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B1 RESIDENCIAL - Residencial - QE017U32 - 934 3551597 E11-948	TIPO DE FORNECIMENTO Trifásico
--	-----------------------------------

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E RUA GEI CILIO MACHADO 00.150, LJ 03 BACAXÁ SAQUARI MA RJ CEP 28990-001 CNPJ 00.000.000/0001-00 INSC EST ISENTA	IDENTIFICADOR UNIDADE CONSUMIDORA 7737305
--	--

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA 06/2023	VENCIMENTO 15/07/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 427,67
----------------------------------	--------------------------	-----------------------------

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 03100274 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 24/06/2023
 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dfeportal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3elconsulta>
 chave de acesso
 3323063305007100015866000310022742091581380
 Protocolo de autorização: 00000000000000000000 - as
 CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
 Data de apresentação: 24/06/2023

PERÍODOS: Band. Tarif.: Verde - 26/05 - 24/06

Bandeira verde em junho/23, sem custos adicionais na fatura.
 Informações: www.eneel.gov.br

Conforme determinado pela SEFAZ Proc. Consulta SEI-040079/0004865/2022, a distribuidora seguirá com a cobrança do adicional ICMS-FECF e será debitado nos próximos 3 meses da sua conta o valor cobrado a menor referente ao período de 01/07/23 a 14/04/23.

DATAS DE LEITURA	L12/05/2023 HOR	L24/06/2023 L	Nº DE LEITURAS	25/07/2023 JURA
	23/05/2023	24/06/2023	30	25/07/2023

Item de Fatura	Unid	Qtd	Preço unit (R\$)	Valor	PSP	BC	Agh	ICMS	Terc
				contributos	(R\$)	COFINS	ICMS/Rij	ICMS	un. R\$
...
SUBTOTAL FATURAMENTO					317,43				
SUBTOTAL OUTROS					110,24				
TOTAL					427,67	15,14	201,59		54,21

Tipos Fat: LID: Lido FIED: Média de consumo; MIN: mínimo faturavel
 Y 11 19 80 | OSB 073:052406 4307 | 22.892381 42.487049

Mês	Consumo (kWh)	Preço unit (R\$)	Valor	YELIBUTO	BAND. (LID)	ADICIONAIS (R\$)	VALOR (R\$)
...

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

Medida	Unidade	Valor	Valor	Valor	Consumo
...

NOTIFICAÇÃO/PAGAVIRO DE CONTAS VENCIDAS

PIX

Em breve você poderá realizar um Pix para pagamento da sua conta ENEL. O QR Code será impresso neste local. Aguarde!

Enel 83890000004 8 27670019010 7 01835045707 0 00055737192 9

Pagador	Nome do Cliente	CPF	Valor	Taxa
...

Mensagem: ...



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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira da Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Coexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS julho 23 FOLHA Nº 223

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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO		
Conta de débito:	0174 003 00006157-5		
Representação numérica do código de barras:	838900000048	276700190107	018350457070 000557371929
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV		
Valor:	427,67		
Identificação da operação:	LUZ LOJA 03		
Data de débito:	13/07/2023		
Data/hora da operação:	13/07/2023 11:15:55		
Código da operação:	00825725		
Chave de segurança:	0FL932VUEC4X8CNC		

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 COEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira da Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária





Ampla Energia e Serviços S.A.
 Avenida César Romberg, nº 5225, Bloco 01, Rua 701 - Alameda Copacabana,
 Santa Teresinha, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22250-987
 CNPJ: 03.150.071/0001-98 - Telefone: 0800 30 246 3011
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETTRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - Comercial - QE017032 - 942 - 3825359 ELL 948	TIPO DE FORNECIMENTO Trifásico
---	-----------------------------------

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E GELCILIO MACHADO 00000 N 150 LOJA 02, O. N 150 LOJA 02 BACAXA SAQUAHEMA RJ CEP 28990 001 CNPJ *** 359000** INSC EST ISENTO	INSTALAÇÃO (CDD) CONSUMIDOR 6409665
	MÉDIA ELÉTRICA 557,37041

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA 06/2023	VENCIMENTO 15/07/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 131,25
----------------------------------	--------------------------	-----------------------------

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 031001087 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 24/06/2023
 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfeportal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta>
 chave de acesso
 3323 0633 0500 7100 0158 6600 0031 0018 6720 4730 4698
 Protocolo de autorização: 0000000000000000 - as
 CFOP 5253 - VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL
 Data de apresentação: 24/06/2023

PERÍODOS BAND. TARIF.: Verde - 26/05 - 24/06

Bandeira verde em junho/23, sem custos adicionais na fatura.
 Informações: www.eneel.gov.br

Conforme determinado pela SEFAZ Proc. Consulta SEI-040079/004865/2022, a distribuidora seguirá com a cobrança do adicional ICMS-FECP e será debitado nos próximos 3 meses da sua conta o valor cobrado a menor referente ao período de 01/02/23 a 14/04/23.

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

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR 25/05/2023	LEITURA 24/06/2023	Nº DE DIAS 30	ECG/MED. ESTURA 25/07/2023
------------------	--------------------------------	-----------------------	------------------	-------------------------------

Item de Fatura	Quantidade	Valor unit. (R\$)	Valor (R\$)	Imp. COFINS	IC (R\$)	Alug. (R\$)	ICMS (R\$)	Tarifa (R\$)
Consumo de energia elétrica (kWh)	400	0,3531	141,24	1,94	10,41	20,17	10,98	0,58
Imposto de consumo (R\$)	400	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de consumo (R\$)	400	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de consumo (R\$)	400	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de consumo (R\$)	400	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de consumo (R\$)	400	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL FATURAMENTO			141,24					
SUBTOTAL OUTROS			0,00					
TOTAL			141,24	1,94	10,41	20,17	10,98	0,58

Tipos Fat. LID: Lido. MED: Média de consumo. MIN: mínimo faturável
 V. 11 19 80 | 058 073 392408 4907 | 22.892408.42.48 7003

Mês/Ano	CONSUMO (kWh)	Tarif.	TRIBUTO	BASE CÁLCULO (R\$)	ADICIONAIS (R\$)	VALOR (R\$)
Jun/23	400	0,3531	1,94	141,24	10,41	153,59
Mai/23	370	0,3531	1,81	130,65	9,86	140,51
Abr/23	350	0,3531	1,74	123,58	9,43	133,01
Mar/23	340	0,3531	1,69	119,05	9,12	128,17
Fev/23	330	0,3531	1,65	115,12	8,81	123,93
Jan/23	320	0,3531	1,61	111,80	8,50	120,30
Nov/22	310	0,3531	1,57	108,47	8,19	116,66
Out/22	300	0,3531	1,53	105,14	7,88	113,02
Set/22	290	0,3531	1,49	101,81	7,57	109,38
Ago/22	280	0,3531	1,45	98,48	7,26	105,74
Jul/22	270	0,3531	1,41	95,15	6,95	102,10
Jun/22	260	0,3531	1,37	91,82	6,64	98,46
Mai/22	250	0,3531	1,33	88,49	6,33	94,82
Abr/22	240	0,3531	1,29	85,16	6,02	91,18
Mar/22	230	0,3531	1,25	81,83	5,71	87,54
Fev/22	220	0,3531	1,21	78,50	5,40	83,90
Jan/22	210	0,3531	1,17	75,17	5,09	80,26

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

Mês/Ano	Consumo (kWh)	Tarif.	ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	ICMS (R\$)
Jun/23	400	0,3531	1,94	10,41	20,17	10,98	0,58	0,00

NOTIFICAÇÃO/AVISO DE CONTAS VENCIDAS

PIX

Em breve você poderá realizar um Pix para pagamento da sua conta ENEL. O QR Code será impresso neste local. Aguarde!

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira da Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

ENEL 83800000001 7 - 31250019010 3 - 01834704007 4 - 00055737041 8

Pagador	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E GELCILIO MACHADO
Nº da Cliente	6409665
CPF	000000000000000000
Endereço	BACAXA SAQUAHEMA RJ
Cidade	BACAXA RJ
CEP	28990001
Telefone	0800 30 246 3011
Total	144 131 25

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: *Junho 23* FOLHA Nº *223*



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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO		
Conta de débito:	0174 003 00006157-5		
Representação numérica do código de barras:	838000000017	312500190103	018347040074 000557370418
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV		
Valor:	131,25		
Identificação da operação:	LUZ LOJA 02		
Data de débito:	13/07/2023		
Data/hora da operação:	13/07/2023 11:18:24		
Código da operação:	00826431		
Chave de segurança:	QMEU66A85CW3NL2P		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: julho 23 FOLHA Nº 224



Enel Energia e Serviços S.A.
 Avenida César Monteiro, nº 2000, Bloco 07, Torre 07, Área Empresarial
 Barra da Cidade, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 21020-210
 CNPJ: 07.000.070/0001-88 - Inscrição Estadual: 30.048.961-7

DOCUMENTO BASEADO NA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 - OUTROS - Comercial - QE017032 - 946 - 3554222 ELL 943	TIPO DE FORNECIMENTO Trifásico
---	-----------------------------------

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E RUA GELCIO MACHADO 00000 N 150 LOJA 01, 0 N 150 LOJA 01 BACAXA SAQUAREMA RJ CEP 28990 001 CNPJ *****359000** INSC EST ISENTO	ABRILHAÇÃO DO CONSUMIDORA 4400576 CÓDIGO DE BARRAS 037371003
---	---

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA 06/2023	VENCIMENTO 15/07/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 340,03
----------------------------------	--------------------------	-----------------------------

INFORMAÇÕES FISCALIS

NOTA FISCAL Nº 031002385 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 24/06/2023
 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfeportal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3elconsulta>
 chave de acesso:
 3323 0633 0500 7100 0158 6600 0031 0025 8320 0460 5183
 Protocolo de autorização: 0000000000000000 - as
 CFOP 5253 VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL
 Data de apresentação: 24/06/2023

PERÍODOS: Band. Tarif.: Verde - 26/05 - 24/06

Bandeira verde em junho/23, sem custos adicionais na fatura.
 Informações: www.eneel.gov.br

Conforme determinado pela SEFAZ Proc. Consulta SEI-0400/79/004865/2022, a distribuidora seguirá com a cobrança do adicional ICMS-FECF e será debitado nos próximos 3 meses da sua conta o valor cobrado a menor referente ao período de 01/02/23 a 14/04/23.

DATA DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	DATA DE CANCELAMENTO	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	25/05/2023	24/06/2023	30	25/07/2023

Item de Fatura	Unidade	Qtde	Preço unit. (R\$)	Preço total (R\$)	ICMS (%)	ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	Taxa (R\$)
Subtotal Faturamento				276,82				
Subtotal Outros				63,21				
TOTAL				340,03			48,82	

Tipos Fat: LID: Lido; MED: Média de consumo; MIN: mínimo faturável
 V111980 | 05B073 | 2724064907 | 42392384-42447062

Mês/Ano	CONSUMO (kWh)	Preço	Taxa	VALOR	BASE (R\$)	ADICIONAIS (%)	VALOR (R\$)
Jun/23	100	100	100	100	100	100	100

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

Mês/Ano	Valor	Valor	Valor	Valor

NOTIFICAÇÃO REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

PIX

Em breve você poderá realizar um Pix para pagamento da sua conta ENEL. O QR Code será impresso neste local. Aguarde!

Enel 8384000003 0-40030019010 2-01834700107 9-00055737005 1

Pagador	Nº do Cliente	Valor	Total
		R\$ 340,03	R\$ 340,03

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Wisira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Julho/23 FOLHA Nº 225



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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	0174 003 00006157-5			
Representação numérica do código de barras:	838400000030	400300190102	018347001079	000557370051
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV			
Valor:	340,03			
Identificação da operação:	LUZ LOJA 01			
Data de débito:	13/07/2023			
Data/hora da operação:	13/07/2023 11:21:52			
Código da operação:	00827468			
Chave de segurança:	31XCU30NY8QLCYHE			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**ATESTO OS SERVIÇOS**

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Convênio Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/23 FOLHA Nº 226

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO**Conta de débito:** 0174 | 003 | 00006157-5**Representação numérica do código de barras:** 838000000033 405800190102 018353968075 000557369053**Empresa:** AMPLA ENERGIA E SERV**Valor:** 340,58**Identificação da operação:** LUZ SALA 03**Data de débito:** 13/07/2023**Data/hora da operação:** 13/07/2023 11:23:02**Código da operação:** 00827899**Chave de segurança:** YEF8AFU78YU4EARN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: julho FOLHA Nº 228



Ampla Energia e Serviços S.A.
 Avenida Oscar Niemeyer nº 2023, Bloco 21, Jd. Alvorada
 São Carlos, RJ de Janeiro - RJ, CEP: 20220-977
 CNPJ: 33.000.071/0001-56 - Inscricao Estadual: 80.048.581

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B1 RESIDENCIAL - Residencial - QE017U32 - 936 - 35.25696-ELT-951	TIPO DE FORNECIMENTO Bifásico
---	---

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E RUA GELCILIO MACHADO 00150 SALA 2, 150, SALA 2 BACAXA SAQUAREMA, RJ CEP 28990 001 CNPJ *****359000**** INSC EST: ISENT0	PORTAL DO USUÁRIO CONSUMIDORA 0048133
---	---

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA 06/2023	VENCIMENTO 15/07/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 191,18
---	---------------------------------	------------------------------------

NOTA FISCAL Nº 031002535 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 24/06/2023
 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
 Consulte pela Chave de Acesso em <http://dfeportal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta>
 chave de acesso: 3323063305007100015866000310025552013695497
 Protocolo de autorização: 0000000000000000 - as
 CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
 Data de apresentação: 24/06/2023

Períodos: Band. Tarif.: Verde - 26/05 a 24/06
 Bandeira verde em junho/23, sem custos adicionais na fatura.
 Informações: www.aneel.gov.br
 Conforme determinado pela SEFAZ Proc. Consulta SEI-040079/004865/2022, a distribuidora seguirá com a cobrança do adicional ICMS-FECP e será debitado nos próximos 3 meses da sua conta o valor cobrado a menor referente ao período de 01/02/23 a 14/04/23

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

DATAS DE LEITURA	25/05/2023 (DR)	24/06/2023	Nº DE DIAS	25/07/2023 (RA)
------------------	-----------------	------------	------------	-----------------

Item de Fatura	D. Única	Qtd.	Preço unit. (R\$)	Valor	PSF	BC	Aliq.	ICMS	Tarifa
Energia (Med. de consumo) - 12	Med	12	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia (Med. de consumo) - 12 (Med. de consumo) - 12	Med	12	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Consumo (Med. de consumo) - 12	Med	12	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Consumo (Med. de consumo) - 12 (Med. de consumo) - 12	Med	12	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL FATURAMENTO:				191,18					
SUBTOTAL OUTROS:				0,00					
TOTAL:				191,18		191,18		27,40	

Tipos Fat: LID - Lido, MED - Média de consumo, MIN - mínimo faturável
 V 1.1.19.80 | OSB 07385/2408-4907 | -22.892503-42.44.7213

Mês/ano	CONSUMO (kWh)	Preço	Tarifa	Imposto	BASE (ICMS/IR)	ACQUOTA (S)	VALOR (R\$)
06/2023	110	0,00	1,10	0,00	124,69	5,05	6,27

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinier 01/2015 (COWEX)

Mês/ano	Consumo (kWh)	Preço	Tarifa	Imposto	BASE (ICMS/IR)	ACQUOTA (S)	VALOR (R\$)
06/2023	110	0,00	1,10	0,00	124,69	5,05	6,27

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

PIX
 Em breve você poderá realizar um Pix para pagamento da sua conta ENEL. O QR Code será impresso neste local. Aguarde!

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

Enel 83550000016 91180019020 6 01059556307 1 00055736857 0			
Pagador	Instituto de Desenvolvimento Pesquisa e		
Nº do Cliente	0048133		
Valor	R\$ 191,18	Referência	06/2023
Valor	R\$ 191,18	Valor	R\$ 191,18
Valor	R\$ 191,18	Valor	R\$ 191,18



IDPI - PROCESSO DE FINESTRAÇÃO DE CONTAS
 MÊS *junho/23* PLAN *229*

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO**Conta de débito:** 0174 | 003 | 00006157-5**Representação numérica do código de barras:** 838500000016 911800190206 010595563071 000557368570**Empresa:** AMPLA ENERGIA E SERV**Valor:** 191,18**Identificação da operação:** LUZ SALA 02**Data de débito:** 13/07/2023**Data/hora da operação:** 13/07/2023 11:24:23**Código da operação:** 00828292**Chave de segurança:** 416UMUV7253KAX2P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Julho/23 FOLHA Nº 230

Phelipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Enel Energia e Serviços S.A.
 Avenida Casar Marinho, nº 2000, Bloco 01, Sala 701, Apoiá Corporate,
 São João de Onofre, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20250-267
 CNPJ 33.660.873/0001-58 | Inscricao Estadual: 80.246.501

DOCUMENTO ABRILAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA BT RESIDENCIAL - Residencial - QE017U32 - 938 3525714-ELI-951	TIPO DE FORNECIMENTO Bifásico
--	----------------------------------

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E RUA GELCILIO MACHADO 00150 SALA 1, 150, SALA 1 BACAXÁ, SAQUAREMA RJ CEP 28990-001 CNPJ 00.000.359/0001-11 - INSC. EST. ISENTA	REGIÃO DE ATENDIMENTO RJ
---	-----------------------------

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA 06/2023	PERÍODO DE REFERÊNCIA 15/07/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 213,81
----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 03102216 - SÉRIE ÚNICA | DATA DE EMISSÃO: 24/06/2023
 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://idfe.portal.sefazvirtual.rj.gov.br/NF3eConsulta>
 chave de acesso
 3323 0633 0500 7100 0158 6600 0031 0022 1620 8578 0852
 Protocolo de autorização: 0000000000000000 - as
 CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
 Data de apresentação: 24/06/2023

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 26/05 - 24/06
 Bandeira verde em junho/23, sem custos adicionais na fatura.
 Informações: www.aneel.gov.br

Conforme determinado pela SEFAZ Proc. Consulta SEI-040079/004865/2022, a distribuidora seguirá com a cobrança do adicional ICMS-FECP e será debitado nos próximos 3 meses da sua conta o valor cobrado a menor referente ao período de 01/02/23 a 14/04/23.

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

DATA DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PERÍODO DE EMISSÃO
	25/05/2023	24/06/2023	30	25/07/2023

Item da Fatura	Unid.	Qtd.	Valor unit. (R\$)	Valor (R\$)	ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa (R\$)	Tarifa (R\$)
Energia elétrica (residencial)	kWh	120	0,8800	105,60	14	14,78	120,38	0,2846
Energia elétrica (residencial) - Tarifa	kWh	120	0,7840	94,08	14	13,17	107,25	0,8818
Aluguel (residencial)			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
Imposto de Renda (residencial)			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
Imposto de Renda (residencial)			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
SUBTOTAL FATURAMENTO				199,68				
SUBTOTAL OUTROS				14,13				
TOTAL				213,81		13,17		24,60

Tipos Fat: LID: Lido; MED: Média de consumo; MIN: mínimo faturável
 V 11 19 80 | 058 0/28482406 6907 | -22 892502, 42 447213

Consumo	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)
Residencial	120	30	1,12				
Comércio	0	0	0,00				
Indústria	0	0	0,00				
Outros	0	0	0,00				
TOTAL	120	30	1,12				

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

Residencial	Consumo	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)
Residencial	Consumo	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)

NOTIFICAÇÃO AVANÇO DE CONTAS VENCIDAS

PIX

Em breve você poderá realizar um Pix para pagamento da sua conta ENEL. O QR Code será impresso neste local. Aguarde!

Enel 838.30000002 0 13810019020 4 01059560107 0 00055736803 0

Região	UF	UF	UF	UF
RJ	RJ	RJ	RJ	RJ

Mensagem: Este documento é uma cópia eletrônica da Nota Fiscal de Energia Elétrica.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Julho 23 FOLHA Nº 233

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa Conexão Universitária



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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO		
Conta de débito:	0174 003 00006157-5		
Representação numérica do código de barras:	838300000020	138100190204	010595601070 000557368030
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV		
Valor:	213,81		
Identificação da operação:	LUZ SALA 01		
Data de débito:	13/07/2023		
Data/hora da operação:	13/07/2023 11:25:32		
Código da operação:	00828609		
Chave de segurança:	GKGRP0R5J2Q7WK9N		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**ATESTO OS SERVIÇOS**

Philippe Vieira de Miranda
Coordenação Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária






Ampla Energia e Serviços S. A.
Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 701, Aqwa Corporate,
São Cristóvão, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297
CNPJ 33.050.071/0001-53 - Inscrição Estadual: 80.046.561

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOVA SEDE

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 OUTROS-CONV. - Comercial Comercial		TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR 22/05/2023	LEITURA ATUAL 13/06/2023	Nº DE DIAS 22	PRÓXIMA LEITURA 11/07/2023
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E Rua AV SAQUAREMA 05 loja 02 PORTO NOVO SAQUAREMA RJ CEP: 28990-001 CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84 INSC. EST. ISENTO		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 58420982	INFORMAÇÕES FISCAIS				
		Nº DO CLIENTE 58420982	 <p>NOTA FISCAL Nº 029867558 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 14/06/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 3323 0633 0500 7100 0158 6600 0029 8675 5810 1280 0676 Protocolo de autorização: 3332300039300661 - 14/06/2023 às 10:27:41-03:00 CFOP 5253. VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL Data de apresentação: 16/06/2023</p>				
MÊS/ANO 06/2023	VENCIMENTO 05/07/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 389,84					

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde - 23/05 - 13/06 Bandeira verde em junho/23, sem custos adicionais na fatura. Informações www.aneel.gov.br

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

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS				CONSUMO / kWh			
Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PISEPASE	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	280	0.39875	111.65	5.48	111.65	20.00%	22.33	0.29946	264.97	1.11	2.93	JUN23	280.00	22	LID	
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	280	0.76414	219.56	10.77	219.56	20.00%	43.91	0.58868	284.97	5.03	13.32		0.00			
CIP - ELM FUB PREF MUNICIPAL				58.03	0.00	0.00	0.00%	0.00		331.21	20.00	66.24		0.00			
Subtotal Faturamento				331.21										0.00			
Subtotal Outros				58.63										0.00			
TOTAL				389.84	16.25	331.21		66.24						0.00			
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																	
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias									
4190442-NAN-813	HFP	23.MAJ	0.0	13.JUN	280.0	1.0	280.0	22									

SEGUNDA VIA

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS												
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW												
4190442-NAN-813	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	0.00	280.00	1.00	280.00												
RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/RECREIO						CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO												
PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA						Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 58420982												

ENEL					ATESTO OS SERVIÇOS									
83890000003 0 89840019080 1 00124364203 0 00058420982 7														
Pagador INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E					CPF					 Philippe V. da Miranda Coordenador Geral de Projeto Programa Coexão Universitária				
Emissão 14/06/2023		Nota Fiscal 0202306029867558		Referência 06/2023		Vencimento 05/07/2023		Total 389.84						
Nº de controle 300292254530										Mensagem				

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 233



CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

- Atendimento 24 horas**
0800 290 0120
 - Atendimento para Deficientes Auditivos**
24 horas: 0800 282 1887
 - Ouvintes** (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 adicionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha produzido 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**
 - SMS Gratuito**
27369
- 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.
- Em caso de falta de energia, escreva: **faladefuz** + **tecla espaço** + número do cliente.
 - Para consultar débito: **debito** + **tecla espaço** + número do cliente.
 - Para obter o código de barras da sua conta: **conta** + **tecla espaço** + número do cliente.
 - Para solicitar religação normal, escreva: **religa** + **tecla espaço** + número do cliente.

ANEEL, 187

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEE) - Rua do Maracanã, 111 - Maracanã, Rio de Janeiro - RJ

Siga as nossas redes sociais













Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Ampla Energia e Serviços S. A.
Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco D1, Sala 701, Aqwa Corporate,
Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297
CNPJ 33.050.071/0001-58 - Inscrição Estadual: 80.046.561



Ampla Energia e Serviços S. A.
Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco D1, 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

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento ocorrerá 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.

DEVOLUÇÃO DA CONTA

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

- Casa fechada Retirou-se a receber
 Endereço insuficiente Não existe e/ou indicado
 Outros - especificar: _____

Data: _____ Para: _____ Matrícula: _____ Rubrica: _____

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

QE007U22 7901

58420982

⚠️ Informações Importantes

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
14/06/2023	06/2023	05/07/2023

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

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

NOVA SEDE

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO		
Conta de débito:	0174 003 00006157-5		
Representação numérica do código de barras:	838900000030	898400190801	001243642030 000584209827
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV		
Valor:	389,84		
Identificação da operação:	PGTO LUZ NOVA SEDE		
Data de débito:	13/07/2023		
Data/hora da operação:	13/07/2023 11:13:00		
Código da operação:	00824950		
Chave de segurança:	HLF466RA5ZMFYAMR		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**ATESTO OS SERVIÇOS**

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária





Valoriza Negócios Imobiliários Ltda.

Recibo do Pagador
07/2023

30/06/2023 10:15

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

Unidade
LOJA 01

Composição da cobrança

Água M²: 12,3250 (Jun) - 0,0000 (Mai) = 12,3250 149,26

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

Agência/Cod. Beneficiário
4378-0/6992587

Nosso número
000290007698 0

Vencimento
10/07/2023

(=) Valor do documento
149,26

Multa/Juros/Descontos

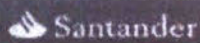
Pagador
Maxwel Ferreira Eisenlohr (62435523653)

N. Doc
27125

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



033-7 | 03399.69925 58700.029000 07698.001018 2 94070000014926

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Santander				Agência/Cod. Beneficiário 4378-0/6992587	
Beneficiário final: Condomínio Maximus Tower (48.572.871/0001-06) Avenida Saquarema, 05 Porto Novo - Saquarema RJ 28991-311			Intermediado por: PBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 000290007698 0
Data do documento 30/06/2023	Nº do Documento 27125	Especie Doc. DM	Aceite N	Data processamento 30/06/2023	Vencimento 10/07/2023
Uso do banco	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 149,26
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00% = R\$2,99 Juros 0,033% a.d. = R\$0,05/dia					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

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

Código de baixa:

ATESTO OS SERVIÇOS

Sacador/Avalista: Condomínio Maximus Tower 48.572.871/0001-06



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Coexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: julho 23 FOLHA Nº 235



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

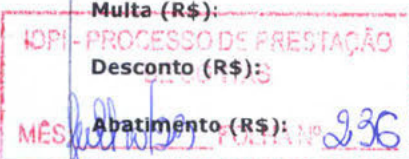
Representação numérica do código de barras:	03399.69925 58700.029000 07698.001018 2 94070000014926
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PJBANK
Nome/Razão Social:	PJBANK PAGAMENTOS S.A
CPF/CNPJ:	18.191.228/0001-71
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	CONDOMINIO MAXIMUS TOWER
CPF/CNPJ:	48.572.871/0001-06
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	MAXWEL FERREIRA EISENLOHR
CPF/CNPJ:	██████████
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84



Data do Vencimento:	10/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	10/07/2023
Valor Nominal do Boleto:	149,26
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Valor Calculado (R\$):	149,26
Valor Pago (R\$):	149,26
Identificação do Pagamento:	PGTO CONTA D AGUA

Data/hora da operação: 10/07/2023 15:20:31

Código da operação: 091418755

Chave de segurança: HP48V0MJGFR696ZK

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



internet - conexão



Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Código do Cliente: 1011092
Endereço: RUA GELCILIO MACHADO, 150, CASASALA 3, BACAXA
BACAXA, SAQUAREMA - RJ - CEP: 28994807
Mês de Referência: 06/2023
Código da Fatura: 17509342

12/07/2023

170,65

Descrição da Sua Fatura

Descrição	Valor (R\$)
Serviços Contratados	
Lançamento Total	170,65
Total a pagar	170,65

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

Mensagem para você

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA COEXÃO
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: julho 23 FOLHA Nº 237



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09024 15212.678542 15760.650000 1 94090000017065
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUMICITY TELECOMUNICACOES S A
Nome/Razão Social:	SUMICITY TELECOMUNICACOES S A
CPF/CNPJ:	07.714.104/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 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:	12/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	10/07/2023
Valor Nominal do Boletto:	170,65
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	170,65
Valor Pago (R\$):	170,65
Identificação do Pagamento:	SUMICITY 062023

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelype Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDP - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

MÊS: Junho 2023

Data/hora da operação: 10/07/2023 15:24:20

Código da operação: 091427891

Chave de segurança: K7XZMT9ZSVZR1GCK

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



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09024 15212.678542 15760.650000 1 94090000017065

Beneficiário SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A CNPJ: 07.714.104/0001-07 PC PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 148, ANDAR 3 E 4, CENTRO, Carmo - RJ - CEP: 28640000				 SUMICITY QUEM TEM A NOSSA FIBRA, TEM TUDO!
Número do Documento	Espécie do Documento BDP	Quantidade	CPF / CNPJ CNPJ: 07.714.104/0001-07	
<p>Importante: Para detalhamento dos serviços prestados, acesse "http://sac.sumicity.net.br" e selecione a opção Para Você, cliente Pessoa Física ou Para empresa, cliente Pessoa Jurídica. Dúvidas, ligue grátis para nossa central de atendimento ao cliente 103 53. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês.</p> <p>Após 12/07/2023, Cobrar Multa de R\$ 3,413. Após 12/07/2023, Cobrar Juros de R\$ 0.06 por dia de Atraso.</p>				Data de Vencimento 12/07/2023
<p>Use o WhatsApp para falar com a Sumicity</p> <p>Agora você tem mais uma opção ágil e prática de atendimento com a gente.</p> <p>Adicione o número exclusivo de WhatsApp da Sumicity na sua lista de contatos e inicie uma conversa para ter as informações que você precisa.</p> <p>(22) 99236-1153</p> 				Agência / Código do Beneficiário 8541/57606-5
				Carteira / Nosso Número 109/02152126-7
<p>TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14</p>				(=) Valor do Documento 170,65
				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO RUA GELCILIO MACHADO, 150, CASASALA 3, BACAXA BACAXA, Saquarema - RJ - CEP: 28994807	CNPJ: 23.687.359/0001-84 Autenticação Mecânica
---	--

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09024 15212.678542 15760.650000 1 94090000017065

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Vencimento 12/07/2023	
Beneficiário SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A CNPJ: 07.714.104/0001-07 PC PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 148, ANDAR 3 E 4, CENTRO, Carmo - RJ - CEP: 28640000				Agência /Código do beneficiário 8541 57606-5	
Data do documento 22/06/2023	Nº documento	Espécie doc. BDP	Aceite N	Data processamento 22/06/2023	Nosso número 109/02152126-7
Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento	170,65
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
<p>Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês. Boleto com baixa automática após 60 dias.</p>				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO, CNPJ: 23.687.359/0001-84 RUA GELCILIO MACHADO, 150, CASASALA 3, BACAXA BACAXA, Saquarema - RJ - CEP: 28994807				Cód. baixa	

ATESTO OS SERVIÇOS

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Julho 23 FOLHA Nº 239

Recibo do Pagador



033-7

0339901514 14500000014 88395001014 3 94120000010219

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					Data de Vencimento 15/07/2023
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: LOCAL SERVICOS ESPECIAIS LTDA / CNPJ: 31.484.958/0001-29 RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714					Agência / Código Beneficiário 1697/0151145
Data do Documento 01/07/2023	Nº do Documento 333060723	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 01/07/2023	Nosso Número 0000001883950
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 15/07/2023 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/07/2023 cobrar R\$ 0,030 por dia de atraso. A EMPRESA LOCAL SERVIÇOS ESPECIAS (CNPJ: 31.484.958/0001-29) FAZ PARTE DO GRUPO OK VIRTUAL. BOLETO IMPRESSO EM 06/07/2023.					(-) Descontos/Abatimentos (+) Juros / Multa (=) Valor Pago
Nome do Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO Endereço: AVENIDA SAQUAREMA, 5 - SAQUAREMA - PORTO NOVO (RJ) / 28990-000 Sacador / Avalista:					CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84 CNPJ / CPF:

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 15.019/14

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

0339901514 14500000014 88395001014 3 94120000010219

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					Data de Vencimento 15/07/2023
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: LOCAL SERVICOS ESPECIAIS LTDA / CNPJ: 31.484.958/0001-29 RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714					Agência / Código Beneficiário 1697/0151145
Data do Documento 01/07/2023	Nº do Documento 333060723	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 01/07/2023	Nosso Número 0000001883950
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 15/07/2023 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/07/2023 cobrar R\$ 0,030 por dia de atraso. A EMPRESA LOCAL SERVIÇOS ESPECIAS (CNPJ: 31.484.958/0001-29) FAZ PARTE DO GRUPO OK VIRTUAL. BOLETO IMPRESSO EM 06/07/2023.					(-) Descontos/Abatimentos (+) Juros / Multa (=) Valor Pago
Nome do Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO Endereço: AVENIDA SAQUAREMA, 5 - SAQUAREMA - PORTO NOVO (RJ) / 28990-000 Sacador / Avalista:					CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84 CNPJ / CPF:

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MES: julho/23 FOLHA Nº 240



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Representação numérica do código de barras:	03399.01514 14500.000014 88395.001014 3 94120000010219
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LOCAL SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Nome/Razão Social:	OK NET SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	31.484.958/0001-29
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	15/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	13/07/2023
Valor Nominal do Boleto:	102,19
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	102,19
Valor Pago (R\$):	102,19
Identificação do Pagamento:	COMPRA MOPI PROFISSIONAL

ATESTO OS SERVICOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
Valor Pago (R\$):
 DE CONTAS
 MÊS: Julho FOLHA Nº 293

Data/hora da operação: 13/07/2023 11:31:39

Código da operação: 094189497

Chave de segurança: J1ZHT3WL795RLQAF

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



TIM S.A.
 Av. João Cabral de Mello Neto, 850
 BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ
 CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085
 CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

R\$ 91,99

VENCIMENTO
 15/07/2023

EMISSÃO: 01/07/2023
 POSTAGEM: 05/07/2023
 FATURA: 4986643494

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
 ESTRADA MENEZES, 850, SL 1611 1610 ED EMPRESARIAL
 COLUBANDE
 24451-230 - SAO GONCALO - RJ

CLIENTE: 1.324997289

CPF/CNPJ: 23687359000184

ACESSO: [REDACTED]

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00094108962028680008

IMPORTANTE PARA INSTITUTO

O valor final de sua fatura foi reduzido para refletir a redução da alíquota de ICMS decorrente da Lei Complementar n.º 194/2022. Tal redução pode ser observada no desconto identificado como 'Ajuste ICMS' e no valor final de sua fatura.

RESUMO DA SUA CONTA DE 25/MAI A 24/JUN

Serviços TIM S.A.	VALOR
TIM CTRL Redes Sociais 5 0	R\$ 91,99

VEJA ABAIXO O RESUMO DA SUA CONTA PARA O NÚMERO [REDACTED]

Vantagens que seu plano oferece	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
TIM CTRL Redes Sociais 5 0 (101/PÓS/SMP)	-	-	1	31	25/05 a 24/06	96,99
Ajuste ICMS TIM CTRL Redes Sociais 5 0	-	-	1	31	25/05 a 24/06	-5,00
Subtotal						91,99
6GB Internet	6GB	-	1	31	25/05 a 24/06	Incluído
Minutos Locais e DDD com 41	Ilimitado	-	1	31	25/05 a 24/06	Incluído
TIM Segurança Digital Light	-	-	1	31	25/05 a 24/06	Incluído
Aya Books	-	-	1	31	25/05 a 24/06	Incluído
Reforça Reader Premium	-	-	1	31	25/05 a 24/06	Incluído
Bancah Premium + Jornais	-	-	1	31	25/05 a 24/06	Incluído
Total de Mensalidades						91,99

MAIS DETALHES DA SUA CONTA

Você pode ver sua conta detalhada sempre que desejar, com toda a comodidade e segurança, no App Meu TIM. Para acessá-la, visite www.meutim.com.br do seu celular TIM. Central de Atendimento: 1056

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

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 0,37
ICMS	22%	R\$ 49,79	R\$ 10,95	FUNTEL:	R\$ 0,19
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%				
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%				
ISS		R\$ 2,30	R\$ 0,07		

Em atendimento à Lei 12.741/2012
 As contribuições ao FUST [1%] e FUNTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas

Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)
 incluídos no(s) Plano(s)

Franquia(s)	R\$ 54,79
SVA	R\$ 42,20
Desconto(s) Franquia(s)	R\$ -5,00
Desconto(s) SVA	R\$ 0,00

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira da Miranda
 Coordenador de Projeto
 Programa Cowexão Universitária



Para sua comodidade e praticidade, cadastre sua conta agora mesmo em débito automático. Acesse o site ou app Meu TIM para ativação e mais informações: meutim.com.br

NOME DO CLIENTE
 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
00094108962028680008	JUL/2023	01/07/2023	15/07/2023	R\$ 91,99

8466000000 - 0 91990109011 - 9 00498664349 - 4 40896202868 - 9



PAGUE COM PIX

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: julho FOLHA Nº 392



Nº de identificação do documento: 4986643494

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES**

NÚMERO: 076.690.695-BB

ENDEREÇO FISCAL

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
CPF/CNPJ: 23687359000184
ESTRADA MENEZES, 850, SL 1611 1610 ED EMPRESARIAL
COLUBANDE
24451-230 - SAO GONCALO - RJ

TIM S.A.
Av. João Cabral de Mello Neto, 850 BLC 001 Salas
501 a 1208 RIO DE JANEIRO RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085

EMISSÃO: 01/07/2023
REFERÊNCIA: JUL/2023
PERÍODO: 25/05/2023 A 24/06/2023
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 TIM CTRL Redes Sociais 5 0	1	22%	3,65%	49,79
				TOTAL TIM S.A.: 49,79

ICMS Aliquota 22% Base de Cálculo R\$49,79 10,95
PIS/COFINS Serviço de Telecom Aliquota 3,65%

Reservado ao Fisco: 2C1B.138B.76AA.49C7.9AFB.51C1.F3E2.512B

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

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Julho 23 FOLHA Nº 243

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Deficientes Auditivos e da Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD
Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056

Ouvidoria 0800 882 0041 de 08:00 às 18:00h, exceto finais de semana e feriados nacionais.

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil • *15 - Telefônica - Todo o Brasil • *21 - Claro - Todo o Brasil • *31 Oi - Todo o Brasil • *14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ • *75 - Vipway - Código nacional 43 • *12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25) • *91 - IP CORP - Todo o Brasil • *85 - Telecom 65 - Código nacional 65 • *49 - Cambridge - SP (setor 31) • *26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS • *PR-24 - Sercomtel • *61 - Vonex - RJ e SP

Bancos Conveniados: BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331

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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO		
Conta de débito:	0174 003 00006157-5		
Representação numérica do código de barras:	846600000000	919901090119	004986643494 408962028689
Empresa:	TIM S.A.		
Valor:	91,99		
Identificação da operação:	PAGAMENTO TIM 062023		
Data de débito:	13/07/2023		
Data/hora da operação:	13/07/2023 11:11:35		
Código da operação:	00824542		
Chave de segurança:	C593AEQQUCX63VQF		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**ATESTO OS SERVIÇOS**


Phelipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Cumexão Universitária





PREFEITURA SAQUAREMA

Secretaria de Administração, Receita e Tributação

Contribuinte

MAXIMUS TOWER - R T DIAS CONSTRUTORA SPE LTDA

IPTU - 2023

Nosso número:
183301990

Referência na Planta de Quadra Inscrição PMS

001 . 005 . 001 . 0130 . 046 129863-0

Data Vencimento

31/07/2023

Parcela:

7 de 10

Valor Parcela c/ Taxa:

215,22

Taxa Expediente.....:

6,60

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria de Administração, Receita e Tributação

Inscrição PMS 129863-0

CPF/CNPJ: 32.295.810/0001-09

Endereço Imóvel:

3699 - AVN SAQUAREMA

Comp.: LOJA-02 TERREO ED.MAXIMUS TOWE

Nº 5

Bairro.....: 4 - PORTO NOVO

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

Área Total Edificada	Testada	Valor Venal Imóvel	Parcela.:
199,83	30,00	247627,52	7 de 10

IPTU - 2023

Vencimento: 31/07/2023

Expediente: 6,60

Valor Parcela c/ Taxa:

215,22

81710000002-2 15224273202-1 30731000000-4 00183301990-2



TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2023
PROGRAMA COEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: julho 2023 FOLHA Nº 245

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

Via Internet Banking CAIXA

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO**Conta de débito:** 174 / 003 / 00006157-5**Representação numérica do código de barras:**

817100000022 152242732021 307310000004 001833019902

Convênio: PM DE SAQUAREMA-RJ**Valor:** 215,22**Data de vencimento:** 31/07/2023**Identificação da operação:** IPTU PARCELA 07

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2023
PROGRAMA DE COOPERAÇÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Data de débito: 18/07/2023**Data/hora da operação:** 18/07/2023 14:22:23**Código da operação:** 00861231**Chave de segurança:** R379NCUY32G1SAM1

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelipe Vieira de Miranda
Coordenador Gestor de Projeto
Programa Cooperação Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: julho 23 FOLHA Nº 246



CARNÊ DE IPTU 2023

CADASTRO IMOBILIÁRIO (UNIDADE) : 129863-0

INSCRIÇÃO ANTERIOR: 80046-0 LOCALIZAÇÃO FÍSICA: 001 . 005 . 001 . 0130 . 046
 LOTEAMENTO: NÃO HÁ LOTEAMENTO
 DISTRITO: 1 SETOR: 5 QUADRA: S/N LOTE: 0001
 LOGRADOURO: AVN SAQUAREMA 5
 COMPLEMENTO: LOJA-02 TERREO ED.MAXIMUS TOWER CEP: 28991311
 TIPO DE CONSTRUÇÃO: ALVENARIA
 DATA DA ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 10/12/2021

CONTRIBUINTE: MAXIMUS TOWER - R T DIAS CONSTRUTORA SPE LTDA
 CPF: 32.295.810/0001-09 CONDIÇÃO/CONTRIBUINTE: Proprietário

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



CARNÊ DE IPTU 2023

CADASTRO IMOBILIÁRIO (UNIDADE) : 129863-0

ÁREA DO TERRENO(m ²):	81,24	TESTADA:	30,00
ÁREA DA CONSTRUÇÃO.....(m ²):	199,83	ÁREA DO TELHADO (m ²) :	,00
ÁREA TOTAL EDIFICADA(m ²):	199,83		
VALOR VENAL DO TERRENO.....R\$:	19.572,27	FRAÇÃO DO TERRENO (m ²) :	81,24
VALOR VENAL DA EDIFICAÇÃO R\$:	228.055,24	DATA DA AVERBAÇÃO:	
VALOR VENAL DO IMÓVELR\$:	247.627,52		
TIPO DE IMPOSTO: Predial		ALÍQUOTA 0,80%	
TIPO DE CONSTRUÇÃO: Construção Residencial Multif		SITUAÇÃO DO CADASTRO: Ativo	
MURO: Murado com calçada		CARACTERIZAÇÃO: Comércio	
PEDOLOGIA: Normal			
Descrição dos tributos:			
Imposto Territorial Urbano	,00		
Imposto Predial Urbano	1.981,02	Tx Manut rede Ilum Pública	,00
Taxa de Coleta de Lixo	105,20	Taxa de expediente...:	6,60



CARNÊ DE IPTU 2023

CADASTRO IMOBILIÁRIO (UNIDADE) : 129863-0

Sr. Contribuinte:

Com intuito de melhorar e agilizar o atendimento, com maior segurança, a Prefeitura Municipal de Saquarema está modificando seu acesso para o **Portal de Atendimento ao Cidadão**.

Em sua área restrita, o acesso passará a ser realizado por meio de seu CPF/CNPJ. Desta forma, você terá maior comodidade para verificar todas as suas unidades cadastrais, seja(m) ela(s) referente(s) ao(s) imóvel(is) ou empresa(s), tudo em um só ambiente, para consulta e emissão de seus débitos, espelho(s) cadastral(is) e certidões, de forma mais prática e rápida.

IDPI - PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DE LICENÇAS

Para utilização deste ambiente favor efetuar a sua solicitação de acesso na área restrita do Portal de atendimento ao cidadão contido na página da prefeitura. www.saquarema.rj.gov.br

Obs.: Após o seu acesso a área restrita, os dados de seus imóveis/empresa já estarão disponíveis. Caso não apareça tais dados, basta entrar em contato com o município para regularização e vinculação da mesma ao seu CPF/CNPJ.

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Julho* FOLHA Nº *248*

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
01/07/2023	Saldo Remanescente		R\$ 338,04	R\$ -	R\$ 338,04	Saldo remanescente do Caixa do mês de Junho.
03/07/2023	Saco Plástico 4 furos	Nova Aliança Saquarema Bazar e Embalagens LTDA NF.1382	R\$ -	R\$ 28,65	R\$ 309,39	Compra de saco plástico transparente para arquivamento de documentação na Sede do Programa Conexão Universitária.
04/07/2023	Saque	-	R\$ 1.400,00	-	R\$ 1.709,39	Saque para utilização de Caixa - Despesas Diversas.
04/07/2023	Café e Açúcar	VR Minimercado Porto da Roça LTDA NF. 18191		R\$ 44,30	R\$ 1.665,09	Compra de 2 pacotes de café e 3 pacotes de açúcar para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
04/07/2023	Papel toalha Interfolha	Casa e Lazer Bazar EIRELI NF. 10859		R\$ 68,95	R\$ 1.596,14	Compra de papel toalha interfolhado para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
06/07/2023	Papel Higiênico	VR Minimercado Porto da Roça LTDA NF. 18439		R\$ 25,96	R\$ 1.570,18	Compra de papel higiênico para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
07/07/2023	Papel Sulfite A4	Surf Lagos Papelaria de Saquarema LTDA NF. 2736		R\$ 18,50	R\$ 1.551,68	Compra de 1 resma de papel sulfite A4 para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
11/07/2023	Água mineral - 20 litros	José Augusto da Costa NF.000007314424		R\$ 51,00	R\$ 1.500,68	Compra de 6 galões de água para o bebedouro da recepção da Sede do Programa Conexão Universitária.
12/07/2023	Exames Ocupacionais	Lagos Saúde e odontologia LTDA NF. 20230000000550		R\$ 140,00	R\$ 1.360,68	Realização de 2 exames periódicos de colaboradores da Sede do Programa Conexão Universitária.

Mês: Junho 2023
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
999

MES: Junho 2023
IDPI - FOLHA Nº 030
PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

13/07/2023	Açúcar e Filtro para café	VR Minimercado Porto da Roça LTDA NF. 19328	R\$ 21,93	R\$ 1.338,75	Compra de 3 pacotes de açúcar e 1 de filtro de papel para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
14/07/2023	Cópia de chave	Samuel da Silva Sousa NF. 202300000000622	R\$ 10,00	R\$ 1.328,75	Cópia de chave para uso da supervisora de atendimento na Sede do Programa Conexão Universitária.
18/07/2023	Lavagem dos veículos	Leandro de Oliveira Souza RPA. 000/13	R\$ 70,00	R\$ 1.258,75	Lavagem dos dois veículos para uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
18/07/2023	Produtos de Higiene	Casa e Lazer Bazar EIRELI NF. 7723	R\$ 114,82	R\$ 1.143,93	Compra de 2 odorizador de ambiente, 5 pacotes de papel toalha e 1 escova sanitária para uso as Sede do Programa Conexão Universitária.
20/07/2023	Deslocamento	99POP	R\$ 34,82	R\$ 1.109,11	Deslocamento de dois colaboradores para retirada dos novos carros locados para uso da sede do Programa Conexão Universitária.
20/07/2023	Itens de papelaria	Enfoque Artes LTDA Matriz NF. 772304	R\$ 43,10	R\$ 1.066,01	Compra de envelope plastico, 2 marca textos, 1 pacote de elastico e bloco adesivo para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
21/07/2023	Café e Açúcar	S S Seabra Ramos LTDA NF.77220	R\$ 47,79	R\$ 1.018,22	Compra de 2 pacotes de café e 1 pacote de açúcar para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
24/07/2023	Bloco Adesivo	Enfoque Artes LTDA Matriz NF. 772818	R\$ 22,30	R\$ 995,92	Compra de blocos adesivos para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
25/07/2023	Água mineral - 20 litros	José Augusto da Costa NF.000007448149	R\$ 51,00	R\$ 944,92	Compra de 6 galões de água para o bebedouro da recepção da Sede do Programa Conexão Universitária.

MÊS: *Julho*
IDPI - PROCESSO DE PESTIÇÃO
DE BENS
D.DON T.A.S.
FOLHA Nº *951*

26/07/2023	Papel toalha Interfolha	Casa e Lazer Bazar EIRELI NF. 887		R\$ 64,35	R\$ 880,57	Compra de papel toalha interfolhado para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
27/07/2023		Surf Lagos Papelaria de Saquarema LTDA NF. 2818		R\$ 3,80	R\$ 876,77	Compra de 2 envelopes para mídia e 2 DVDs-R para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
31/07/2023		Volta as Aulas papelaria LTDA NF. 92408		R\$ 40,00	R\$ 836,77	Compra de 100 unidades de envelopes para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
31/05/2023	Total de entradas		R\$ 1.738,04			
31/05/2023	Total de Gastos			R\$ 901,27		
31/05/2023	Saldo Restante				R\$ 836,77	

Nota Explicativa

Em carácter informativo salientamos que o comprovante do saque no valor de R\$ 1400,00 realizado no dia 04 de julho de 2023 na conta: Banco Caixa 0174 / 003 / 00006157-5, não foi emitido devido a falta de papel para impressão no polo de atendimento da Casa Lotérica. Refere-se este, a verba destinada as despesas extraordinárias (caixinha) do mês de Julho de 2023.

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Comexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Julho 23* FOLHA Nº *252*

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 03/07/2023 foi comprado na empresa Nova Aliança Saquarema Bazar e Embalagens Ltda CNPJ 50.217.471/0001-24 NFC-e 1382 série 002, 0,988g de saco plástico virgem para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema.

Ficando no valor total de R\$28,65.



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

Rodrigo Lenzi

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

IDPI - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO
MÊS julho/23 VALOR R\$28,65

NFC-e NOVA ALIANÇA SAQUAREMA BAZAR E EMBALAGENS LTDA
 CNPJ: 50.217.471/0001-24
 AV SAQUAREMA, 3980, LOJA, PORTO DA ROCA, SAQUAREMA, RJ

SACO VIRGEM KG (Código: 20610) Vi. Total
 Qtde.: 0,988 UN: KG Vi. Unit.: 29 28,65

Qtde. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 28,65

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 30,00

Troco 1,35

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 2,96

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
 Número: 1382 Série: 2 Emissão: 03/07/2023 15:31:53-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333231453451450 03/07/2023 às 15:31:54-03:00
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

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

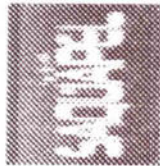
Chave de acesso:
 3323 0750 2174 7100 0124 6500 2000 0013 8210 1666 4010

Consumidor
 Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte
 Valor Aprox Tributos Federal R\$ 2,96 10,33%, Estadual R\$ 5,73 20,0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.



Data/Hora da Consulta: 03/07/2023 16:35:38



NFC-e

NOVA ALIANÇA SAQUAREMA BAZAR E EMBALAGENS LTDA
 CNPJ: 50.217.471/0001-24 IE: 12818670
 AV SAQUAREMA, 3980 - SAQUAREMA - RJ
 Doc: Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Cod	Descrição	Qtde	Un.	V. Uni	Desc.	V. Final
20610	SACO VIRGEM KG	0,988KG		29,00	0,00	28,65
QTD. TOTAL DE ITENS						
	VALOR TOTAL R\$					28,65
	VALOR FINAL R\$					28,65
FORMA DE PAGAMENTO						
	Dinheiro					Valor pago R\$ 30,00
	Troco					1,35
	Trib Totais Incid. (Lei Fed 12.741/2012): R\$					2,96

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QSCode?>
 3323 0750 2174 7100 0124 6500 2000 0013 8210 1666 4010



Consumidor não identificado
 03/07/2023 15:31
 Número: 1382 Série: 2
 P. Aut.: 333231453451450

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

EMISSÃO NORMAL



ATESTOS DOS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 04/07/2023 foi comprado na empresa V R Minimercado Porto da Roça LTDA - CNPJ 46.866.453/0001-04 NFC-e 18191 série 04, 3 açúcares e 2 cafés para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema.

Ficando no valor total de R\$44,30.

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2023
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Rodrigo Lenzi 

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: julho/23 FOLHA Nº 255

NFce

V R MINIMERCADO PORTO DA ROCA LTDA
 CNPJ: 46.866.453/0001-04
 AVENIDA SAQUAREMA, 511, CENTRO, SAQUAREMA, RJ

SACOLA BIO DEGRADAVEL UN (Código: 000000007418)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 0,07	0,07
CAFE PIMPINELA EXTRA FORTE 500G (Código: 000000023919)	Vi. Total
Qtde.:2 UN: UN Vi. Unit.: 15,98	31,96
ACUCAR REF NEVE 1KG (Código: 000000025119)	Vi. Total
Qtde.:3 UN: UN Vi. Unit.: 4,09	12,27

Qtde. total de itens: 3

Valor a pagar R\$: **44,30**

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 50,00

Troco 5,70

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 3,88

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 18191 Série: 4 Emissão: 04/07/2023 13:47:00-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333231461200785 04/07/2023 às 13:47:11-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3323 0746 8664 5300 0104 6500 4000 0181 9110 4019 3230

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

04/07/23 13:47 LJ7 OP000546 CX004 SQ019323

Data/Hora da Consulta: 04/07/2023 15:06 12



NUMEROS SUPLENTESECAUS
 Nº: 18191 Série: 4 Emissão: 04/07/2023 13:47:00
 Nº: 333231461200785 04/07/2023 13:47:11

Data I NF-e e Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

04/07/2023 13:47:00 LJ7 Ex:004 Seq:019323
 Origem: 3323 0746 8664 5300 0104 6500 4000 0181 9110 4019 3230

Item	Código	Descrição	Qtde	Unid.	Vi. Unit.	Valor total
1	000000007418	SACOLA BIO DEGRADAVEL UN	1	UN	0,07	0,07
2	000000023919	CAFE PIMPINELA EXTRA FORTE 500G	2	UN	15,98	31,96
3	000000025119	ACUCAR REF NEVE 1KG	3	UN	4,09	12,27

VALOR TOTAL: 44,30
TROCO: 5,70
 Valor aprox.: Federal R\$ 1,05 Estáveis R\$ 2,22 Fonte: IBSI
 Trib. aprox.: Federal R\$ 3,88

ORIGEM VOLTE SEMPRE !!!

CHAVE DE ACESSO
 3323 0746 8664 5300 0104 6500 4000 0181 9110 4019 3230

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFce-n: 0018191 Série: 004
 Emissão: 04/07/2023 13:47:00
 Prot. Autorização: 333231461200785
 Dat. Autorização: 04/07/2023 13:47:11

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

Philippe Meira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa de Conexão Universitária



RELATÓRIO DE GASTO

No dia 04/07/2023 foi comprado na empresa Casa e Lar Bazar Eireli LTDA -CNPJ 36.599.927/0001-37 NFC-e 10859 série 02, 5 unidades de toalha de papel interfolhado para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema.

Ficando no valor total de R\$68,95.



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

Rodrigo Lenzi 

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Julho/23* FOLHA Nº *257*

NFCe

CASA E LAZER BAZAR EIRELI
 CNPJ: 36.599.927/0001-37
 AVENIDA SAQUAREMA, 4990-LOJAC., BACAXA, Saquarema, RJ

TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA BRANCA 20X21 (Código: 003789) Vi. Total
 Qtde.:5 UN: UN Vi. Unit.: 14,99 74,95

Qtde. total de itens:	1
Valor total R\$:	74,95
Descontos R\$:	6,00
Valor a pagar R\$:	68,95
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Cartão de Debito	68,95
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	20,62

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
 Número: 10859 Serie: 2 Emissão: 04/07/2023 11:21:04-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333231459488473 04/07/2023 às 11:21:08-03:00
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

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

Chave de acesso:
 3323 0736 5999 2700 0137 6500 2000 0108 5914 3552 8979

Consumidor
 Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte
 INFORMACOES ADICIONAIS DO INTERESSE DO CONTRIBUINTE PROCON Av. Rio Branco,25-5 andar
 Centro,RJ,Tel:151 CODECON: Rua da Alfandega,8-Centro/RJ, Tel. 0800 2827060

Informações de interesse do fisco
 Não incide FECFP

Data/Hora da Consulta: 04/07/2023 12:04:09

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

CASA E LAZER BAZAR EIRELI
 CNPJ: 36.599.927/0001-37 TE: 15886702
 AVENIDA SAQUAREMA, 4990 - LOJA C, BACAXA,
 SAQUAREMA, RJ
 CEP: 28994-711 Tel.: 22997147549

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item Cod.	Descrição	Qtde Un	Vi. Unit Vi Total
001 003789	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA BRANCA 20X21	5,000	UN X 14,99
		5,000	UN X 14,99
SUB-TOTAL			R\$ 74,95
DESCONTO			(-) R\$ 6,00
TOTAL A PAGAR R\$			R\$ 68,95
CARTÃO			R\$ 68,95

NFC-e: 000010859 Serie: 2 Emissão: 04/07/2023 11:21:04 Via: Consumidor
 Mensagem Fiscal
 Não incide FECFP
 Consulte via leitor de QR Code

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa Conexão Universitária



IDPI - PROCESSO DE PRESTIÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Julho/23 FOLHA Nº 258


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

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 04/07/2023 foi comprado na empresa V R Minimercado Porto da Roça LTDA - CNPJ 46.866.453/0001-04 NFC-e 18439 série 04, 2 pacotes de papel higiênico para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema.

Ficando no valor total de R\$25,96.

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

Rodrigo Lenzi 

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Julho* FOLHA Nº *259*

NFCe

V R MINIMERCADO PORTO DA ROCA LTDA
 CNPJ: 46.866.453/0001-04
 AVENIDA SAQUAREMA, 511, ., CENTRO, SAQUAREMA, RJ

PAPEL HIG. COTTON FD COMPACT 30M LV12PG11 (Código: 0000000017854) **VI. Total**
 Qtde.:2 UN: UN VI. Unit.: 12,98 **25,96**

Qtde. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: **25,96**

Forma de pagamento: **Valor pago R\$:**

Dinheiro 50,00

Troco 24,04

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 5,31

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
 Número: 18439 Série: 4 Emissão: 06/07/2023 10:45:17-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333231477015645 06/07/2023 às 10:45:34-03:00
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

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

Chave de acesso:
 3323 0746 8664 5300 0104 6500 4000 0184 3910 4019 5906

Consumidor
 Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte
 06/07/23 10:45 LJ7 OP000502 CX004 SQ019590

Data/Hora da Consulta: 06/07/2023 11:08:34



GOMES SUPERMERCADOS
 V R MINIMERCADO PORTO DA ROCA LTDA
 AVENIDA SAQUAREMA, 511
 CENTRO SAQUAREMA, RJ 28590706
 CNPJ: 46.866.453/0001-04 IE: 12580428 IN:

DANFE NFC-e documento Auxiliar de
 Nota Fiscal de Consumidor Eletrônico

06/07/2023 10:45:17	13:7	Ex:004	Seq: 019590
Item	Código	Descrição	Qtde. Unit. VI Unit. Valor total
2	901	0000000017854 PAPEL HIG. COTTON FD COMPACT 30M LV12PG11	2 12,98 25,96
VALOR TOTAL:			25,96
TROCO:			50,00
Valor aprox. que Trib. (Lei Federal 12.741/2012)			24,04
Trib. aprox.: Federal R\$ 5,49 Estadual R\$ 1,82			RS 5,31
Fonte: IBPT			

06R16H00 VOLTE SERPRE !!!

CHAVE DE ACESSO

3323 0746 8664 5300 0104 6500 4000 0184 3910 4019 5906

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFCe-n: 000018439 Série: 004
 Emissão: 06/07/2023 10:45:17
 Prot. Autorização: 333231477015645
 Det. Autorização: 06/07/2023 10:45:34



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

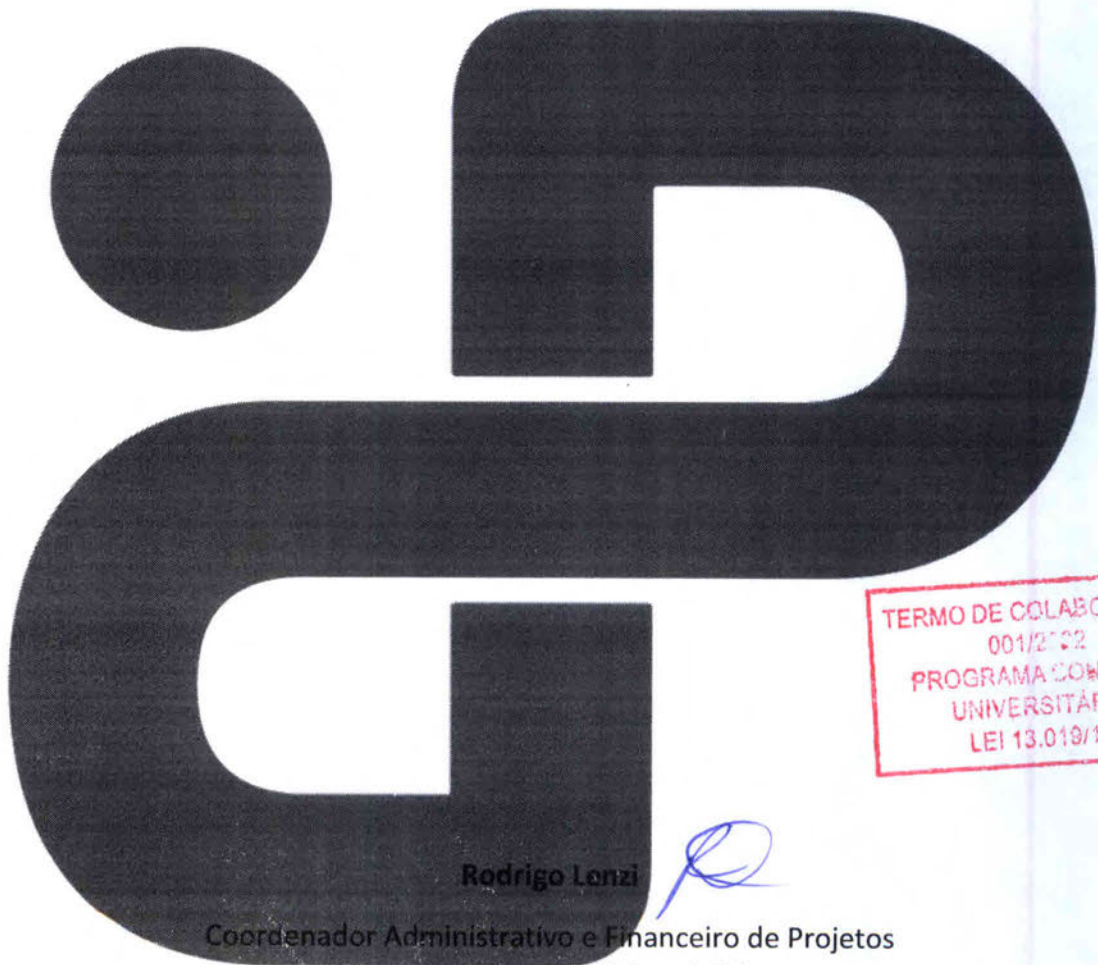
Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Coexão Universitária



RELATÓRIO DE GASTO

No dia 07/07/2023 foi comprado na empresa Surf Lagos Papelaria de Saquarema LTDA -CNPJ 01.503.399/0001-96 NFC-e 002736 série 09, papel filipinho sílfite para impressão de certificados para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema.

Ficando no valor total de R\$18,50.



Rodrigo Lenzi

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: *Julho/23* FOLHA Nº *263*

NFCe

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

FILIPINHO SULFITE 60K 210X297MM(A4) 180G/M2 50FLS (Código: 48938)	Vi. Total
Qtde.: 1 UN: PC Vl. Unit.: 18,5	18,50
Qtde. total de itens: 1	
Valor a pagar R\$:	18,50
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	18,50

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
 Número: 2736 Série: 9 Emissão: 07/07/2023 11:29:43-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333231486826202 07/07/2023 às 11:29:44-03:00
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

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

Chave de acesso:
 3323 0701 5033 9900 0196 6500 9000 0027 3617 5009 9555

Consumidor
 Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte
 [Valor Pago: 18,50 | Troco: 0,00] - Operador: angel;Vendedor: 0 - VENDEDOR GERAL:PDV - NFC-e - CM Sistemas
 2023;<http://www.cm-sistemas.com>;CAIXA: 09 - CUPOM: 00007212 DAV0000093573;DAV0000093573

Informações de interesse do fisco
 Fonte Tributos: (Versão:)

TERMO DE COLABORAÇÃO
 001/2023
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.019/14

Data/Hora da Consulta: 07/07/2023 15:55:36

ANGEL PAPELARIA
 CNPJ: 01.503.399/0001-96 SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA
 LTDA
 RUA BARAO DE SAQUAREMA, 365, 0 CENTRO Saquarema-RJ 28990-772
 Fone:(22)2651-5418 I.E.:85.694.76-6
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 # Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
 001 7891634017808 FILIPINHO SULFITE 60K 210X297MM(A4) 180G/M2 50
 FLS
 1 PC X 18,50 18,50
 Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 18,50
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro 18,50

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 3323 0701 5033 9900 0196 6500 9000 0027 3617 5009 9555
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000002736 Série 009 07/07/2023 11:29:43
 Protocolo de Autorização: 333231486826202
 Data de Autorização 07/07/2023 11:29:44

Fonte Tributos: (Versão:)



[Valor Pago: 18,50 | Troco: 0,00] - Operador: ange
 Vendedor: 0 - VENDEDOR GERAL
 PDV - NFC-e - @ CM Sistemas 2023
<http://www.cm-sistemas.com>
 CAIXA: 09 - CUPOM: 00007212 DAV0000093573
 DAV0000093573
 CM Sistemas - SAHC - (22) 3824-1213

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS
 MÊS: *junho 23* FOLMANº *262*

RECEBEMOS DE JOSE AUGUSTO DA COSTA 98623265734 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000007314424
SÉRIE: 890

JOSE AUGUSTO DA COSTA
EMITENTE DECLARA-SE MEI
Estrada Jacarepiá, 1901 - Porto da Roça II (Bacaxá)
Saquarema - RJ
CEP: 28994-330 FONE: [REDACTED]

DANFAE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1
Nº 000007314424
SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3323 0742 4986 7500 0152 5589 0007 3144 2417 5582 8440

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 adquirida ou recebida de terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333230144693817

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF: 42.756.475/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO
CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84
DATA EMISSÃO: 11-07-2023

ENDEREÇO: Rua da Conceição, 141 SL J
BAIRRO / DISTRITO: Centro
CEP: 24020-085
DATA ENTRADA / SAÍDA: 11-07-2023

MUNICÍPIO: Niterói
FONE / FAX: [REDACTED]
UF: RJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [REDACTED]
HORA ENTRADA / SAÍDA: 13:01

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 51,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: [REDACTED]
FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE
CÓDIGO ANTT: [REDACTED]
PLACA DO VEICULO: [REDACTED]
UF: [REDACTED]
CNPJ / CPF: [REDACTED]

ENDEREÇO: [REDACTED]
MUNICÍPIO: [REDACTED]
UF: [REDACTED]
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [REDACTED]

QUANTIDADE: [REDACTED] ESPÉCIE: [REDACTED] MARCA: [REDACTED]
NUMERAÇÃO: [REDACTED] PESO BRUTO: [REDACTED] PESO LÍQUIDO: [REDACTED]

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS % IPI %
018491	GALAO DE AGUA CASACATA AZUL 20 L	22011000	102	5102	GAL	6	8,5000	51,00	0,00	0,00		

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
**** Para conexão universitária****

RESERVADO AO FISCO
NFA-e emitida por MEI. Caso o destinatário seja contribuinte do ICMS, é obrigatória a emissão de NF-e de entrada (art. 35, § 5º, do Anexo I do Livro VI do RICMS).

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: [REDACTED] FOLHA Nº 263



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2307-42.498.675/0001-52-55-890-007.314.424-175.582.844-0	7314424	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Numero	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	890	7314424	11/07/2023 13:01:54-03:00	11/07/2023 13:01:00-03:00	51,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
42.756.475/0001-52	JOSE AUGUSTO DA COSTA	ISENTO	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
1 - avulsa pelo Fisco	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		rBTfDpg6RaCq5B29FdFUJckuV0=

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

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230144693817	11/07/2023 às 13:03:43-03:00	11/07/2023 às 13:04:55

Dados do Emitente

ATESTO OS SERVIÇOS

Nome / Razão Social	Nome Fantasia	Phelippe Meira de Miranda Coordenador Geral do Projeto Programa Coexão Universitária
JOSE AUGUSTO DA COSTA	Emitente declara-se MEI	
CNPJ	Endereço	
42.756.475/0001-52	Estrada Jacarepiá, 1901	
Bairro / Distrito	CEP	
Porto da Roça II (Bacaxá)	28994-330	
Município	Telefone	
3305505 - Saquarema		
UF	País	
RJ	1058 - Brasil	
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário	
ISENTO		

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES JULHO 2023
FOLHA Nº 264

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	Rua da Conceição, 141 SL J	
Bairro / Distrito	CEP	
Centro	24020-085	
Município	Telefone	
3303302 - Niterói		
UF	País	
RJ	1058 - Brasil	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

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

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	GALAO DE AGUA CASACATA AZUL 20 L	6,0000	GALAO	51,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
018491	22011000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	GALAO	6,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	GALAO	6,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
8,5000000000	8,5000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

IDPI - PROCESSO DE LICITAÇÃO
DE CONTAS

MES: julho/23
Número da FCI/LSA Nº 265

ATESTOS OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

COFINS

CST

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

Totais

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

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	51,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFE	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	51,00		

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	1 - Dinheiro		0,00

Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização

Troco

IOPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

0,00

MÊS: Junho 23 FOLHA Nº 266

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

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição

NFA-e emitida por MEI. Caso o destinatário seja contribuinte do ICMS, é obrigatória a emissão de NF-e de entrada (art. 35, § 5º, do Anexo I do Livro VI do RICMS.)

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

**** Para conexão universitária****

Dados de Nota Fiscal Avulsa

Órgão Emitente	CNPJ	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2023 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	42.498.675/0001-52	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário	
00000000	00000000	
Nome do Funcionário	Fone / Fax	
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro		
UF	Número do Documento Arrecadação	
RJ		
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação	
Data do Pagamento do Documento Arrecadação		



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 12/07/2023 foram feitos 2 exames periódicos na Clínica Lagos Saúde Odontologia LTDA -CNPJ 43.123.101/0001-62 NFC-e 550 série 00.

Ficando no valor total de R\$140,00.

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

Rodrigo Lenzi 

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Julho/23* FOLHA Nº *258*

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA Rua SEGISFREDO BRAVO, 0 CEP: 28994-627 - Bairro: BACAXÁ Município: Saquarema - RJ E-mail: levsaudesaqua@gmail.com Fone: (21) 96441-3646 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 43.123.101/0001-62 **** 12724107	 Número da NFS-e <h2 style="margin: 0;">202300000000550</h2>		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço 12/07/2023</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador 244b1c240</td> </tr> </table>	Data do Serviço 12/07/2023	Código Verificador 244b1c240
Data do Serviço 12/07/2023	Código Verificador 244b1c240		

 MUNICÍPIO DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - 52.67.210.67/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 12/07/2023	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Saquarema/RJ
---	-------------------------------------	-------------------------------	--

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO.	140,00	0,00	0,00	Não

TERMO DE COLABORAÇÃO
 001/2023
PROGRAMA COEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

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

CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 140,00	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Dedução/Descontos 0,00		

Valor Total da NFS-e 140,00	Valor Líquido da NFS-e 140,00
----------------------------------	------------------------------------

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
 Lei 12741/2012: Mun: R\$3,12; Est: R\$0,00; Fed: R\$18,83; Total Aprox: R\$21,95. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 12/07/2023 às 09:35:36.
 Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.210.67/NFSe.Portal



ATESTO OS SERVIÇO

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Coexão Universitária

Recebi(emos) de LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	202300000000550 Número da NFS-e Competência 12/07/2023 NFS-e 244b1c240	Número de Controle do Município
--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 12/07/2023 às 09:35:36.
 Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.210.67/NFSe.Portal

IDPI - INSTITUTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 MÊS: Junho/23 DATA: 26/9

RELATÓRIO DE GASTO


No dia 13/07/2023 foi comprado na empresa V R Minimercado Porto da Roça LTDA - CNPJ 46.866.453/0001-04 NFC-e 19328 série 04, 3 açúcares e 1 filtro de papel para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Ssquarema nº 05 - Porto Novo-Squarema.

Ficando no valor total de R\$21,93.

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

Rodrigo Lenzi 

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

IDPI-IP - PRESTAÇÃO
RUA DA CONCEIÇÃO, 141
 210

NFCe

V R MINIMERCADO PORTO DA ROCA LTDA
 CNPJ: 46.866.453/0001-04
 AVENIDA SAQUAREMA, 511, CENTRO, SAQUAREMA, RJ

ACUCAR REF. CARAVELAS 1KG (Código: 0000000023108)	Vi. Total
Qtde.:3 UN: CX Vi. Unit.: 3,99	11,97
FILTRO DE PAPEL BRIGITTA 103 C 30 (Código: 0000000036570)	Vi. Total
Qtde.:2 UN: UN Vi. Unit.: 4,98	9,96
Qtde. total de itens: 2	
Valor a pagar R\$: 21,93	
Forma de pagamento: Dinheiro	Valor pago R\$: 30,00
Troco	8,07
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	7,20

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
 Número: 19328 Série: 4 Emissão: 13/07/2023 14:27:55-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333231538127725 13/07/2023 às 14:28:16-03:00
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

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

Chave de acesso:
 3323 0746 8664 5300 0104 6500 4000 0193 2810 4020 5354

Consumidor
 Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte
 13/07/23 14:27 LJ7 OP000480 CX004 SQ020535

TERMO DE COLABORAÇÃO
 COM O
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.019/14

Data/Hora da Consulta: 13/07/2023 14:35:58

GOMES SUPERMERCADOS
 V R MINIMERCADO PORTO DA ROCA LTDA
 AVENIDA SAQUAREMA, 511
 CENTRO, SAQUAREMA, RJ, 28990786
 CNPJ: 46.866.453/0001-04 E: 12*80426 IH:

DANE NFC-e Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônico
 13/07/2023 14:27:55 LJ:7 CX:004 Seq:020535
 Oper.: UNID.:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unid.	Vi. Unit.	Valor total
001	0000000023108	ACUCAR REF. CARAVELAS 1K	3	CX	3,99	11,97
002	0000000036570	FILTRO DE PAPEL BRIGITTA 103 C 30	2	UN	4,98	9,96
VALOR TOTAL:						21,93
Dinheiro						30,00
TROCO:						8,07
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012)						R\$ 7,20
Trib. aprox. Federal R\$ 3,06 Estadual R\$ 4,14						Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

CHAVE DE ACESSO
 3323 0746 8664 5300 0104 6500 4000 0193 2810 4020 5354

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFCe-n: 000019328 Série: 004
 Emissão: 13/07/2023 14:27:55
 Prot. Autorização: 333231538127725
 Dat. Autorização: 13/07/2023 14:28:16

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

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
 MÊS: Julho/23 FOLHAS: 273

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

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

SAMUEL DA SILVA SOUSA [REDACTED]
 Rua PROFESSOR SOUZA, 111 - LOJA 03
 CEP: 28993-000 - Bairro: BACAXÁ
 Município: Saquarema - RJ
 E-mail: russo.chaveiros2@gmail.com
 Fone: [REDACTED]
CNPJ / CPF **Inscrição Estadual** **Inscrição Municipal**
 21.048.259/0001-82 **** 12718214



Número da NFS-e
20230000000622

Data do Serviço Código Verifica
14/07/2023 **1e7bcad**

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - 52.67.210.67/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	18/07/2023	Exigível	Saquarema/RJ

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social				Saquarema/RJ			
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO							
Endereço							
RUA DA CONCEIÇÃO, 141 - SLJ							
Cidade							
Niterói		UF	Fone	CEP			
		RJ	[REDACTED]	24020-085			
Bairro							
CENTRO							
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual			
23.687.359/0001-84							
E-mail							
CONTATO@ISDP.ORG.BR							

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETI
1 CÓPIA DE CHAVE YALE. PARA A SEDE DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA.	10,00	2,00	0,00	Não



Código do Serviço Municipal		Código do Serviço Federal			Código NBS	
		24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.			*****	
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio		Base Cálculo ISSQN Retido		Valor do ISSQN Retido		Valor Total do ISSQN
10,00		0,00		0,00		0,00
Valor Total da NFS-e				Valor Líquido da NFS-e		
10,00				10,00		

Informações Adicionais		
Simples Nacional: Microempreendedor Individual Lei 12741/2012: Mun: R\$0,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$0,00.		

Consulta realizada em 18/07/2023 às 13:55:25.
 Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.210.67/NFSe.Portal



Recebi(emos) de SAMUEL DA SILVA SOUSA [REDACTED]	20230000000622 Número da NFS-e	Número de Controle do Município
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência 14/07/2023	ATESTO OS SERVIÇOS Philippe Vieira de Miranda Coordenador Geral de Projeto Programa Conexão Universitária
Data e assinatura do recebedor:	NFS-e 1e7bcadcd	

IDENTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE PAGAMENTO
 Data: _____ Identificação: _____
 MÊS: julho FOLHA Nº 272

Consulta realizada em 18/07/2023 às 13:55:25.
 Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.210.67/NFSe.Portal

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 18/07/2023 foram feitas as lavagens nos 2 carros do CoUni no lavajato do Sr. Leandro de Oliveira Souza CPF: [REDACTED] para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema.

Ficando no valor total de R\$70,00.

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

Rodrigo Lenzi



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

RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO
DADOS DO EMITENTE

Nome: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO** 1ª Via
 CNPJ: **23.687.359.0001-84** Recibo Nº ou Mês/Ano: **000/13**
 Endereço: **RUA DA CONCEIÇÃO, Nº 141, SOBRELOJA, CENTRO - NITERÓI - RJ.**

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **LEANDRO DE OLIVEIRA SOUZA**
 CPF: [REDACTED] Nº do RG: [REDACTED]
 PIS/INSS: [REDACTED]
 Endereço: [REDACTED]

BASE DE CÁLCULO			DESCONTOS		
Serviço - Autônomo	R\$	70,00	Base de Cálculo.....	R\$	70,00
Total.....	R\$	70,00	INSS Retido.....	R\$	-
			IRRF Retido.....	R\$	-
			Valor Líquido a Receber	R\$	70,00

CÁLCULO DO INSS:		
Base de Cálculo.....	R\$	70,00
Alíquota.....	%	0%
Valor a Recolher.....	R\$	-

CÁLCULO DO IRRF:		
Serviço - Autônomo	R\$	70,00
Alíquota.....	%	0%
Dedução.....	R\$	-
Valor a Recolher.....	R\$	-

SERVIÇO PRESTADO		
<p>Conforme o Parágrafo 3 Artigo 28 da Lei nº 8.212 de 24 de Julho de 1991 - Lei Orgânica da Seguridade Social, o limite mínimo para a devida retenção corresponde ao salário mínimo do ano em vigor.</p>		
<p>Prestação de serviços referente a lavagem de dois automóveis</p>		

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: R\$ **70,00**

Local: **SAQUAREMA - RJ** Data: **18/07/2023**

Assinatura: *Leandro de Oliveira Souza*

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

ATESTO OS SERVIÇOS
 Philippe Vieira de Mello Neto
 Coordenador do Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
 MÊS: *Julho* FOLHA Nº *274*

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 18/07/2023 foram comprados na empresa Casa e Lar Bazar Eireli LTDA -CNPJ 36.599.927/0001-37 NFC-e 7723 série 01, 5 unidades de toalha de papel interfolhado ,1 escova sanitária e 2 odorizadores de ambiente para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema.

Ficando no valor total de R\$114,82.

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

Rodrigo Lenzi

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS

MÊS: julho/23 FOLHA Nº 27

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

Rua da Conceição, 141, Sobreloja, Centro, Niterói/RJ – CEP: 24.020-085

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



CASA E LAZER BAZAR EIRELI

CNPJ: 26.599.927/0001-37

AVENIDA SAQUAREMA, 4998 - LOJA C, BACAXÁ, SAQUAREMA, RJ

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
Qtd: 1	000173 OODRTZADOR DE AMBIENTES SECAR LV DE PROVENCA 368ML (Codigo: 001713)	UN	14,99	14,99
Qtd: 1	000173 OODRTZADOR DE AMBIENTES SECAR LV DE PROVENCA 368ML (Codigo: 001713)	UN	14,99	14,99
Qtd: 5	003 003791 TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA 20X21 OROPAPER BRANCO (Codigo: 003791)	UN	13,99	69,95
Qtd: 1	003 000038 ESCOVA SANITARTA SANILUX C/ POTE (Codigo: 000038)	UN	20,49	20,49

Qtd. total de itens:	4
Valor total R\$:	120,42
Descontos R\$:	5,60
Valor a pagar R\$:	114,82
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	120,00
Tranco	5,18
Retenção dos Impostos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	36,64

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NOROESTE

Número: 721 - Série: Emissão: 18/07/2023 11:01:26 - Via: Consultar 2

Protocolo de Autenticação: 3323 8736 5990 2700 0157 6108 1808 8877 2128 7106 1402

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

Chave de acesso

Consulte pela chave de acesso em www.fazenda.rj.gov.br/info/consulta

Chave de acesso

3323 8736 5990 2700 0157 6108 1808 8877 2128 7106 1402

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO INTERESSE DO CONTRIBUINTE PROCON Av. Rio Branco, 25-5 andar Centro - RJ - CEP: 20030-900 - Rua da Alameda, 8 - Centro - RJ - Tel: 0800 2827060

Informações de interesse do fisco

Não incide FICP

URL da Consulta: 18/07/2023 11:24:01

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

CASA E LAZER BAZAR EIRELI

CNPJ: 26.599.927/0001-37 - IE: 11686702
AVENIDA SAQUAREMA, 4998 - LOJA C, BACAXÁ, SAQUAREMA, RJ

CEP: 28994-711 - Tel.: 229971475/9

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR

ELETRÔNICA

Item	Cod. Descrição	Qtd	Un.	Vi. Unit	Vi. Total
001	000173 OODRTZADOR DE AMBIENTES SECAR LV DE PROVENCA 368ML	1,000	UN	14,99	14,99
002	000173 OODRTZADOR DE AMBIENTES SECAR LV DE PROVENCA 368ML	1,000	UN	14,99	14,99
003	003791 TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA 20X21 OROPA PER BRANCO	5,000	UN	13,99	69,95
004	000038 ESCOVA SANITARTA SANILUX C/ POTE	1,000	UN	20,49	20,49
desconto item 3 () R\$ 5,60					
QTD. TOTAL DE ITENS					4
SUBTOTAL					R\$ 120,42
DESCONTO () R\$ 5,60					
TOTAL A PAGAR R\$					R\$ 114,82
DINHEIRO					R\$ 120,00
TROCO					R\$ 5,18

NFC-e: 000007723 Série: 1 Emissão: 18/07/2023

11:01:26 Via: Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3323 8736 5990 2700 0157 6108 1808 8877 2128 7106 1402

Protocolo de autenticação: 3323231575063748

18/07/2023 11:01:22

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Mensagem Fiscal

Não incide FICP

Consulte via leitor de QR Code



Trib. Totais Incid. - Lei 12.741/2012 Fonte: IAPT
 Tot. aprox. trib. federais R\$ 13,69
 Tot. aprox. trib. estaduais R\$ 22,97
 Tot. aprox. trib. municipais R\$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 PROCON: Av. Rio Branco, 25-5º andar - Centro - RJ - Tel: 0800 2827060

151
 CODECON: R. da Alameda, 8 - Centro/RJ, Tel. 0800 2827060

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa Conexão Universitária

13/07/2023 17:53
 MES Junho/23
 276

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 20/07/2023 os colaboradores Ronan e Marcos precisam pegar o 99 pop do Fonseca até Itaipu para buscarem os carros novos para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema.

Ficando no valor total de R\$34,82.

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2023
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Rodrigo Lenzi 

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

IDPI-PROJ-FG - RESTAÇÃO

MÊS: julho/23

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO – IDPI - CNPJ: 23.687.359/0001-84
Rua da Conceição, 141, Sobreloja, Centro, Niterói/RJ – CEP: 24.020-085
Contato: (21) 3617-9700 - contato@idpi.org.br

FOLHA Nº 277

99

99Pop

Total R\$34,82 | qui, 20 jul 2023

Ronan, agradecemos por escolher o 99Pop



Total **R\$34,82**

Tarifa base R\$1,54

Custo por km (22.1 km) R\$28,86

Custo por tempo decorrido (44min) R\$7,04

Preço dinâmico -R\$2,62

Dinheiro -R\$34,82

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2023
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

44 min | 22,1 km



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Julho/23 FOLHA Nº 2/8

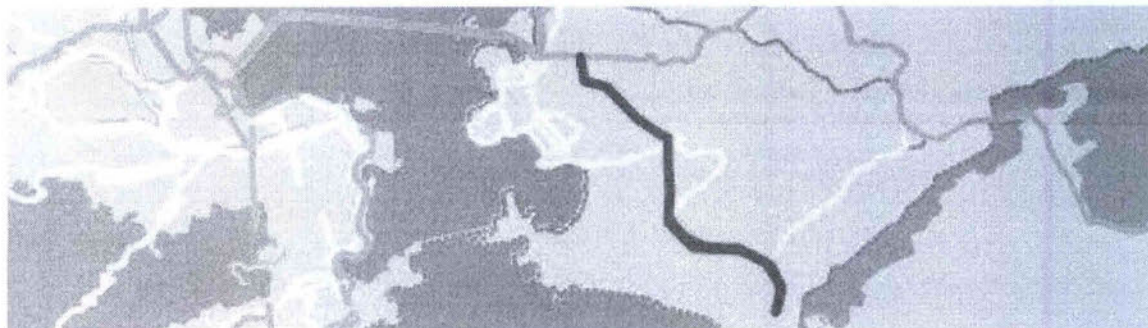
ATESTO OS SERVIÇOS
Felippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

10:28

Localiza Hertz Centro - Niterói

11:16

Estrada Francisco da Cruz Nunes, 5101



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

Central de Ajuda >



99

Termos de Uso

99 TECNOLOGIA LTDA

Caso não queira mais receber mensagens, clique em cancelar inscrição

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: julho/23 FOLHA Nº 279

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 20/07/2023 foi comprado na empresa Enfoque Artes LTDA - Matriz, CNPJ: 21.463.846/0001-38, NFC-e 772304 Série 1, 1 pacote de bloco adesivo para anotações e recados, 1 marca texto, 1 pacote de envelope plástico transparente e um saco de elástico para uso na Sede do Programa Conexão Universitária, situada na Avenida Saquarema nº 05, Ed. Máximos Tower – Porto Novo, Saquarema – Cep: 28.991-311.

Ficando no valor total de R\$ 43,10.



Rodrigo Lenzi

Coordenador Administrativo e Financeiro de Projeto

Programa Conexão Universitária

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho FOLHA Nº 280



Enfoque Artes Ltda - Matriz

CNPJ: 21.463.846/0001-38
Rua da Conceicao , 99 , Loja 101 , Centro , Niteroi , RJ

Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 21,9	(Codigo: 7898666211389)	Vi. Total
ENVELOPE PLASTICO A4 4 FUROS MEDIO COM 50 - 1138				21,90
Qtde.:2	UN: UN	Vi. Unit.: 2,9	(Codigo: 7503002942161)	Vi. Total
MARCA TEXTO COMUM AMARELO - 96010				5,80
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 8,9	(Codigo: 7807256213154)	Vi. Total
BLOCO ADESIVO RECADO 38X50MM COM 4 UND CORES NEON 400 FOLHAS - 91115				8,90
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 6,5	(Codigo: 7896342410743)	Vi. Total
ELASTICO STANDARD AMARELO N18 50G - B05040218-07				6,50

Qtde. total de itens:	4
Valor a pagar R\$:	43,10
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	100,00
Troco	56,90

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 772304 Série: 1 Emissão: 20/07/2023 14:27:52-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333231592994623 20/07/2023 às 14:27:52-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?>

Chave de acesso:

3323 0721 4638 4600 0138 6500 1000 7723 0419 0164 4640

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Nao efetuamos o cancelamento de compras feitas presencialmente em nossas lojas, conforme artigo 49 do Codigo de Defesa do Consumidor. Vendedor ARIANA SOUZA|Trib aprox R\$ 5,02 Federal e 3,88 Estadual|Fonte IBPT

Data/Hora da Consulta: 09/08/2023 11:03:11

TÉRMO DE COLABORAÇÃO
001/2023
PROGRAMA COEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS



RELATÓRIO DE GASTO

No dia 21/07/2023 foi comprado na empresa SS Seabra Ramos LTDA, CNPJ: 37.647.753/0001-01, NFC-e 77220 Série 01, 2 cafés e 1 açúcar para uso na Sede do Programa Conexão Universitária, situada na Avenida Saquarema nº 05, Ed. Máximos Tower – Porto Novo, Saquarema – Cep: 28.991-311.

Ficando no valor total de R\$ 47,79.

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

Rodrigo Lenzi

Coordenador Administrativo e Financeiro de Projeto

Programa Conexão Universitária

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *junho 23* FOLHA Nº *283*

NFCe

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.: 21,9	43,80
ACUCAR REFINADO NEVE 1KG (Código: 7891910004010)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UNID Vi. Unit.: 3,99	3,99
Qtd. total de itens: 2	
Valor a pagar R\$:	47,79
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	50,00
Troco	2,21
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	1,36

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
 Número: 77220 Série: 1 Emissão: 21/07/2023 15:32:48-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 33231802332662 21/07/2023 às 15:32:49-03:00
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

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

Chave de acesso:
 3323 0737 6477 5300 0101 6500 1000 0772 2010 1666 4010

Consumidor
 Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte
 Valor Aprox Tributos Federal R\$ 1,36 2,85%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.



Data/Hora da Consulta: 24/07/2023 08:22:42



NFC-e

SS SEABRA RAMOS LTDA
 CNPJ: 37.647.753/0001-01 IE: 11.743.757
 AV SAQUAREMA 900 SAQUAREMA - RJ
 Doc. Autorizada da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod.	Descrição	Qtd. Un.	Un.	Desc.	V. Final
7896081800195	CAFE PIMPINELA GOLDEN 500G	2	UN	21,90	43,80
7891910004010	ACUCAR REFINADO NEVE 1KG	1	UN	3,99	3,99
QTD. TOTAL DE ITENS					2
VALOR TOTAL R\$					47,79
VALOR FINAL R\$					47,79
FORMA DE PAGAMENTO					Valor pago R\$
Dinheiro					50,00
Troco					2,21
Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012) : R\$					1,36

Consulte pela Chave de Acesso em:
[http://www.fazenda.rj.gov.br/consultaNfce/QRCode?3323 0737 6477 5300 0101 6500 1000 0772 2010 1666 4010](http://www.fazenda.rj.gov.br/consultaNfce/QRCode?3323%200737%206477%205300%200101%206500%201000%200772%202010%201666%204010)

Consumidor não identificado
 21/07/2023 15:32
 Numero: 77220 Serie: 1
 P.Aut.: 33231802332662



Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Cooperação Universitária

EMISSÃO NORMAL

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Cooperação Universitária



RELATÓRIO DE GASTO

No dia 24/07/2023 foi comprado na empresa Enfoque Artes LTDA - Matriz, CNPJ: 21.463.846/0001-38, NFC-e 772818 Série 1, 3 pacotes de blocos adesivos para anotações e recados de uso da Sede do Programa Conexão Universitária, situada na Avenida Saquarema nº 05, Ed. Máximos Tower – Porto Novo, Saquarema – Cep: 28.991-311.

Ficando no valor total de R\$ 22,30.



Rodrigo Lenzi

Coordenador Administrativo e Financeiro de Projeto

Programa Conexão Universitária

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.



ENFOQUE ARTES LTDA - MATRIZ
 CNPJ 21.463.846/0001-38 IE: 86828626
 Rua da Conceição, 96 - Centro, Niterói - RJ - CEP: 24020067
**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
 ELETRÔNICA**
 NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS
 EMISSÃO NORMAL

Código	Descrição	RS Un Jnl.	Qtd	RS Total
7998174902859	BLOCO ADESIVO PABA	7,90 UN	2,00	15,80
7897256213147	BLOCO ADESIVO REC.A	5,50 UN	1,00	6,50
QTD TOTAL DE ITENS?		VALOR TOTAL R\$ 22,30		
VALOR DESCONTO R\$ 0,00		VALOR A PAGAR R\$ 22,30		
Forma de Pagamento Valor Pago				
Dinheiro 24,00		TROCO R\$ 1,70		

Trib aprox R\$: 2,15 Federal e 2,84 Estadual Itrib: IBPT
 Não efetuamos o cancelamento de compras feitas presencialmente em
 nossas lojas, conforme artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor.
 Vendedor LEANDRA VELOSO

NFC-e Número 772818 Série 1

Emissão em 24/07/2021 13:51:04
 Consulte pela Chave de Acesso: <http://www.fazenda.gov.br/nfe/bsnf/ConsultaNfe?>
 CHAVE DE ACESSO 3323 0721 4638 4601 0131 6500 1009 7728 1810
 0823 0596

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Protocolo de Autenticação: 3323016237751851497201 - 13/04/04
 Emissão Fiscal: NFE Cloud Vólvo - 7.7.0.0/2010/03/10/04

TERMO DE COLABORAÇÃO
 0719/21
 PROGRAMA CONEXÃO
 UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.019/14

ENFOQUE ARTES LTDA - MATRIZ
 CNPJ 21.463.846/0001-38 IE: 86828626
 Rua da Conceição, 96 - Centro, Niterói - RJ - CEP: 24020067
**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
 ELETRÔNICA**
 NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS
 EMISSÃO NORMAL

Código	Descrição	RS Un Jnl.	Qtd	RS Total
7998174902859	BLOCO ADESIVO PABA	7,90 UN	2,00	15,80
7897256213147	BLOCO ADESIVO REC.A	5,50 UN	1,00	6,50
QTD TOTAL DE ITENS?		VALOR TOTAL R\$ 22,30		
VALOR DESCONTO R\$ 0,00		VALOR A PAGAR R\$ 22,30		
Forma de Pagamento Valor Pago				
Dinheiro 24,00		TROCO R\$ 1,70		

Trib aprox R\$: 2,15 Federal e 2,84 Estadual Itrib: IBPT
 Não efetuamos o cancelamento de compras feitas presencialmente em
 nossas lojas, conforme artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor.
 Vendedor LEANDRA VELOSO

NFC-e Número 772818 Série 1

Emissão em 24/07/2021 13:51:04
 Consulte pela Chave de Acesso: <http://www.fazenda.gov.br/nfe/bsnf/ConsultaNfe?>
 CHAVE DE ACESSO 3323 0721 4638 4601 0131 6500 1009 7728 1810
 0823 0596

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Protocolo de Autenticação: 3323016237751851497201 - 13/04/04
 Emissão Fiscal: NFE Cloud Vólvo - 7.7.0.0/2010/03/10/04

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelipe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS
 MÊS: fev/2023 FOLHA Nº 286



Enfoque Artes Ltda - Matriz

CNPJ: 21.463.846/0001-38
Rua da Conceicao , 99 , Loja 101 , Centro , Niteroi , RJ

BLOCO ADESIVO PARA ANOTACOES 76X101 COM 100 FOLHAS - HAB5404 (Código: 7908174902850)			VI. Total
Qtde.:2	UN: UN	VI. Unit.: 7,9	15,80
BLOCO ADESIVO RECADO 38X50MM COM 4 UND AMARELO 400 FOLHAS - 91114 (Código: 7897256213147)			VI. Total
Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 6,5	6,50

Qtd. total de itens:	2
Valor a pagar R\$:	22,30
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	24,00
Troco	1,70

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 772818 Série: 1 Emissão: 24/07/2023 13:54:04-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333231623726185 24/07/2023 às 13:54:04-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?>

Chave de acesso:

3323 0721 4638 4600 0138 6500 1000 7728 1810 0823 0596

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Nao efetuamos o cancelamento de compras feitas presencialmente em nossas lojas, conforme artigo 49 do Codigo de Defesa do Consumidor. Vendedor LEANDRA VELOSO|Trib aprox R\$ 2,15 Federal e 2,84 Estadual|Fonte IBPT

Data/Hora da Consulta: 09/08/2023 11:00:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
09/08/23
PROGRAMA COEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTOS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/23 FOLHA Nº 287

RECEBEMOS DE JOSE AUGUSTO DA COSTA 98623265734 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 00007448149
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 890

JOSE AUGUSTO DA COSTA EMITENTE DECLARA-SE MEI Estrada Jacarepiá, 1901 - Porto da Roça II (Bacaxá) Saquarema - RJ CEP: 28994-330 FONE:		DANFAE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00007448149 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3323 0742 4986 7500 0152 5589 0007 4481 4912 8539 9721 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 adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333230156572986	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 42.756.475/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO	CNPJ / CPF 23.687.359/0001-84	DATA EMISSÃO 25-07-2023
ENDEREÇO Rua da Conceição, 141	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 24020-085
MUNICÍPIO Niterói	FONE / FAX	UF RJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 18:36

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 51,00	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 51,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Calculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
018491	GALAO DE AGUA CASACATA AZUL 20 L	22011000	102	5102	GAL	6	8,5000	51,00	0,00	0,00				

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

ATESTO DOS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa Conexão Universitária

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ***** PARA CONEXAO UNIVERSITARIA	RESERVADO AO FISCO NFA-e emitida por MEI. Caso o destinatário seja contribuinte do ICMS, é obrigatória a emissão de NF-e de entrada (art. 35, § 5º, do Anexo I do Livro VI do RICMS).
---	--

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 Mês: julho 2023 FOLHA Nº 288



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2307-42.498.675/0001-52-55-890-007.448.149-128.539.972-1	7448149	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	890	7448149	25/07/2023 18:36:04-03:00	25/07/2023 18:36:00-03:00	51,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
42.756.475/0001-52	JOSE AUGUSTO DA COSTA	ISENTO	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.887.359/0001-84	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
1 - avulsa pelo Fisco	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		ncw asbZqeh03mGYa05MzuKyh1qk=

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2023
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230156572986	25/07/2023 às 18:38:05-03:00	25/07/2023 às 18:39:16

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
JOSE AUGUSTO DA COSTA	Emitente declara-se MEI
CNPJ	Endereço
42.756.475/0001-52	Estrada Jacarepiá, 1901
Bairro / Distrito	CEP
Porto da Roça II (Bacaxá)	28994-330
Município	Telefone
3305505 - Squarema	
UF	País
RJ	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
289	

IDPJ - PRODUTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÊS: Junho/23
UF: RJ
Inscrição Estadual: 289

ATESTO DOS SERVIÇOS
Presidente: Felipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto: Programa Conexão Universitária

ISENTO	
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	Rua da Conceição, 141	
Bairro / Distrito	CEP	
Centro	24020-085	
Município	Telefone	
3303302 - Niterói		
UF	País	
RJ	1058 - Brasil	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

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

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor (R\$)
1	GALAO DE AGUA CASACATA AZUL 20 L	6,0000	GALAO	51,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
018491	22011000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	GALAO	6,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	GALAO	6,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
8,5000000000	8,5000000000	

ICP - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

MESUR - MÓDULO DE CONTAS

ATESTOS SERVIÇOS
Phelipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa de Inovação Universitária

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		
ICMS Normal e ST		
Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional	
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito	
PIS		
CST		
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição		
COFINS		
CST		
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição		

Totais

TERMO DE OBLIGAÇÃO
001/03/23
PROGRAMA COEFUN
UNIVERSITARIA
LEI 13.910/14

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual	Valor Total ICMS Interestadual	Base de Cálculo ICMS ST
	UF Destino	UF Rem.	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	51,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	51,00		

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
01	1 - Dinheiro		51,00

IDPI: 13.910/14
MESES: 07/2023
Tipo de Integração Pagamento: 201

ATESTO OS SERVIÇOS
Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitaria

Troco
0.00

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição
NFA-e emitida por MEI. Caso o destinatário seja contribuinte do ICMS, é obrigatória a emissão de NF-e de entrada (art. 35, § 5º, do Anexo I do Livro VI do RICMS).)

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
***** PARA CONEXAO UNIVERSITARIA

Dados de Nota Fiscal Avulsa

Órgão Emitente	CNPJ	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14 </div>
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	42.498.675/0001-52	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário	
00000000	00000000	
Nome do Funcionário	Fone / Fax	
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro		
UF	Número do Documento Arrecadação	
RJ		
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação	
Data do Pagamento do Documento Arrecadação		



ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira da Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 26/07/2023 foi comprado na empresa Casa e Lar Bazar Eireli CNPJ 36.599.927/0001-37 NFC-e 887 série 01, 5 unidades de toalha de papel interfolhado para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema.

Ficando no valor total de R\$64,35.

TERMO DE COLABORAÇÃO
08/02/23
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Rodrigo Lenzi 

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: fev/23 FOLHA Nº 293

CASA E LAZER BAZAR EIRELI

AVENIDA SAQUAREMA, 4990 - LOJA C

BACAXA

Saquarema

RJ (22) 99714-7549 28.994-711

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 887

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3323 0736 5999 2700 0137 5500 1000 0008 8718 7538 7348

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS - PDV e EMISSAO OTIMIZADA D.E

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333230157070035 26/07/2023 10:38:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11686702

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

36.599.927/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

CNPJ/CPF

23.687.359/0001-84

DATA DA EMISSÃO

26-07-2023

ENDEREÇO

Avenida Saquarema, 05 ED. MAXIMOS TOWER

BAIRRO/DISTRITO

Porto Novo

CEP

28.991-311

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

26-07-2023

MUNICÍPIO

Saquarema

FONE/FAX

(22) 99201-8675

UF

RJ

INDICADOR IE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

10:37:52

FATURA

NÚMERO

887

VALOR ORIGINAL

64,35

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

64,35

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	26-07-2023	64,35	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	69,95	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	64,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
003791	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA 20X21 OROPAPER BRANCO	48182000	0102	5102	UN	5.0000	13,99	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Venda gerada a partir do Orçamento n 0000004104. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$6,35 de tributos e R\$12,87 de tributos estaduais</p> <p>PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</p> <p>MÊS: fevereiro FOLHA Nº 294</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Philippe Vieira de Miranda Coordenador Geral de Projeto Programa Conexão Universitária</p>
---	---



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2307-36.599.927/0001-37-55-001-000.000.887-187.538.734-8	887	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	887	26/07/2023 10:37:26-03:00	26/07/2023 10:37:52-03:00	64,35

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6,1401;SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS - PDV e EMISSAO OTIMIZADA D.E	1 - Saída		wTIdaMFI9aNLD8/Zy5N43s2XGqE=

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

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230157070035	26/07/2023 às 10:38:13-03:00	26/07/2023 às 10:39:25

ATESTO OS SERVIÇOS

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 27/07/2023 foram comprados na empresa Surf Lagos Papelaria CNPJ 01.503.399/0001-96 NFC-e 00002818 série 009, 2 envelopes para mídia e 2 DVDs-R para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema.

Ficando no valor total de R\$3,80.

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




Rodrigo Lenzi

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Julho/23* FOLHA Nº *296*

		SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA LTDA	
		CNPJ: 01.503.399/0001-96	
		RUA BARAO DE SAQUAREMA, 365, 0,, CENTRO, Saquarema, RJ	
ENVELOPE PARA MIDIA C/VISOR CORES (Código: 1537)		Vi. Total	
Qtde.:2 UN: UN Vi. Unit.: 0,4			0,80
DVD R 4.7 ELGIN (Código: 12043)		Vi. Total	
Qtde.:2 UN: UN Vi. Unit.: 1,5			3,00
Qtde. total de itens:			2
Valor a pagar R\$:			3,80
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
Dinheiro			3,80

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL
Número: 2818 Série: 9 Emissão: 27/07/2023 10:31:44-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 333231646434685 27/07/2023 às 10:31:46-03:00
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06
Chave de acesso
Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
Chave de acesso: 3323 0701 5033 9900 0196 6500 9000 0028 1817 5009 9552
Consumidor
Consumidor não identificado
Informações de interesse do contribuinte
[Valor Pago: 3.80 Troco: 0.00] - Operador: angel;Vendedor: 0 - VENDEDOR GERAL;PDV - NFC-e - CM Sistemas 2023; http://www.cm-sistemas.com ;CAIXA: 09 - CUPOM: 00007476 DAV0000093977;DAV0000093977
Informações de interesse do fisco
Fonte Tributos: (Versão:)



Data/Hora da Consulta: 28/07/2023 08:58:40

ANGEL PAPELARIA
LTDA
 CNPJ: 01.503.399/0001-96 SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA
 RUA BARAO DE SAQUAREMA, 365, 0 CENTRO Saquarema-RJ 28990-772
 Fone: (22)2651-5418 I.E.:85.694.76-6
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 # Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
 001 7896740854507 ENVELOPE PARA MIDIA C/VISOR CORES 2 UN X 0,40 0,80
 002 7897013520617 DVD-R 4.7 ELGIN 2 UN X 1,50 3,00
 Qtde. total de itens 002
Valor total R\$ 3,80
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro 3,80

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 3323 0701 5033 9900 0196 6500 9000 0028 1817 5009 9552
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000002818 Série 009 27/07/2023 10:31:44
 Protocolo de Autorização: 333231646434685
 Data de Autorização 27/07/2023 10:31:46

Fonte Tributos: (Versão:)



[Valor Pago: 3.80 | Troco: 0.00] - Operador: angel
 Vendedor: 0 - VENDEDOR GERAL
 PDV - NFC-e - @ CM Sistemas 2023
<http://www.cm-sistemas.com>
 CAIXA: 09 - CUPOM: 00007476 DAV0000093977
 DAV0000093977
 CM Sistemas - SIAC - (22) 3824-1213

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa Conexão Universitária



ATESTO OS SERVIÇOS


Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 31/07/2023 foram comprados na empresa Volta as Aulas LTDA CNPJ 11.200.779/0001-05 NFC-e 00009406 série 01, 100 envelopes para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema

Ficando no valor total de R\$40,00.

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2023
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14


Rodrigo Lenzi

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Julho/23* FOLHA Nº *298*

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



VOLTA AS AULAS PAPELARIA LTDA
CNPJ: 11.200.779/0001-05
Rua SEGISFREDO BRAVO, 114, LOJA, BACAXA, Saquarema, RJ

ENV SACO SKN032 229x324 80g C/100 (Código: 000807)
Qtde.: 1 UN: UN VI. Unit.: 40

Vi. Total
40,00

Qtde. total de itens: 1
Valor a pagar R\$: 40,00
Forma de pagamento: Dinheiro
Valor pago R\$: 40,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 14,48

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 92406 Série: 1 Emissão: 31/07/2023 15:07:17-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 333231680265722 31/07/2023 às 15:07:15-03:00
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3323 0711 2007 7900 0105 6500 1000 0924 0610 1439 6678

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

PROCON Rua da Ajuda, 5 - Centro - Rio de Janeiro - Tel 151:ALERJ Rua da Alfandega, 8 - Centro - Rio de Janeiro Tel 030:2927090

Data/Hora da Consulta: 01/08/2023 10:10:05



VOLTA AS AULAS PAPELARIA LTDA
CNPJ: 11.200.779/0001-05 - IE: 78867140
Rua SEGISFREDO BRAVO, 114 - BACAXA - Saquarema - RJ
Telefone: (22) - 2653 3178

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Und	VirUnit	Desc	VirTotal
000807	ENV SACO SKN032 229x324 80g C/100	1,00	UN	40,000	0,00	40,00
Qtde. Total de itens		1				
Valor Total R\$		40,00				
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$				
Dinheiro		40,00				

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta>

3323 0711 2007 7900 0105 6500 1000 0924 0610 1439 6678

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000.092.406 - Série: 1 31/07/2023 15:07:17 - Via Consumidor

Protocolo autorização: 333231680265722

Data autorização: 31/07/2023 15:07:15



Trib Aprox R\$ 6,18 Fed, R\$ 8,00 Est e R\$ 0,00 Mun

Fonte: IBPT/empresome FADD79

PROCON Rua da Ajuda, 5 - Centro - Rio de Janeiro - Tel 151

ALERJ Rua da Alfandega, 8 - Centro - Rio de Janeiro

Tel 08002827060

Vendedor: SUPERVISOR

Emitido por ClipPro - Zucchetti Software e Sistemas

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Julho 2023 FOLHA Nº 299

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA - COMBUSTÍVEL

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
01/07/2023	Saldo remanescente	IDPI	R\$ 477,71	R\$ -	R\$ 477,71	Saldo remanescente referente ao Caixa do mês de Junho
04/07/2023	Saque para combustível	IDPI	R\$ 1.600,00	R\$ -	R\$ 2.077,71	Verba mensal referência JULHO para o abastecimento dos veículos.
04/07/2023	Combustível Carro (2)	Auto Posto Saqua - Eireli /NF. 123399	R\$ -	R\$ 250,02	R\$ 1.827,69	Abastecimento
04/07/2023	Combustível Carro (1)	Vértice de Saquarema Auto Posto LTDA / NF.1574306	R\$ -	R\$ 220,00	R\$ 1.607,69	Abastecimento
07/07/2023	Combustível Carro (1)	Vértice de Saquarema Auto Posto LTDA / NF.1577089	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 1.407,69	Abastecimento
10/07/2023	Combustível Carro (2)	Auto Posto Imbassai Rio do Ouro LTDA / NF. 640679	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 1.207,69	Abastecimento
12/07/2023	Combustível Carro (1)	Vértice de Saquarema Auto Posto LTDA / NF.1580465	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 1.007,69	Abastecimento
18/07/2023	Combustível Carro (2)	Auto Posto Saqua - Eireli /NF. 125218	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 757,69	Abastecimento
18/07/2023	Combustível Carro (1)	Auto Posto Imbassai Rio do Ouro LTDA / NF. 794530	R\$ -	R\$ 207,01	R\$ 550,68	Abastecimento
20/07/2023	Combustível Carro (2)	NitGas do Brasil Posto de Gás Natural Veicular LTDA / NF. 253084	R\$ -	R\$ 70,02	R\$ 480,66	Abastecimento
20/07/2023	Combustível Carro (2)	Auto Posto Natu / NF. 98786	R\$ -	R\$ 181,32	R\$ 299,34	Abastecimento
20/07/2023	Combustível Carro (1)	NitGas do Brasil Posto de Gás Natural Veicular LTDA / NF. 253086	R\$ -	R\$ 122,85	R\$ 176,49	Abastecimento
20/07/2023	Combustível Carro (1)	Auto Serviço Sudoeste LTDA / NF. 186604	R\$ -	R\$ 33,01	R\$ 143,48	Abastecimento



IDPI - PROCESSO DE PRECATORIO DE CONTAS
 Mês: Julho 2023 FOLHA Nº 900

MES: *Juliano* FOLHA Nº *301*
 IDPI - PROCESSO PRECATORIO
 INQUIRIS

20/07/2023	Remanejamento de Verba	-	R\$ 38,21	R\$ -	R\$ 181,69	Verba remanejada do caixinha para abastecimento
20/07/2023	Combustível Carro (1)	Auto Posto Natu / NF. 98785	R\$ -	R\$ 181,69	R\$ -	Abastecimento
24/07/2023	Saque para combustível	IDPI	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 800,00	Verba extraordinária autorizada via Ofício para abastecimento dos veículos
25/07/2023	Combustível Carro (1)	Vértice de Saquarema Auto Posto LTDA / NF.1590166	R\$ -	R\$ 200,04	R\$ 599,96	Abastecimento
25/07/2023	Combustível Carro (2)	Auto Posto Imbassai Rio do Ouro LTDA / NF. 651797	R\$ -	R\$ 220,06	R\$ 379,90	Abastecimento
27/07/2023	Combustível Carro (1)	Vértice de Saquarema Auto Posto LTDA / NF.1591784	R\$ -	R\$ 240,02	R\$ 139,88	Abastecimento
		Total das Entradas	R\$ 2.915,92	R\$ -	R\$ -	
		Total de Gastos		R\$ 2.776,04	R\$ -	
		Devolução		R\$ 38,21	R\$ 101,67	Devolução de verba remanejada do caixinha para abastecimento
		Saldo Restante			R\$ 101,67	

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Profa. Dra. Clevertona Universitária

Prestação de Contas do Combustível - Julho de 2023

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
29/06/2023	R\$ 200,00 (carro 1)	Diligências em 3 residências, 2 no bairro da Raia e 1 no Retiro	Prédio do Conexão (Porto Novo) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	03/07/2023
04/07/2023	R\$ 250,02 (carro 2)	Ida a Prefeitura buscar processos e na Secretaria de Educação buscar assinaturas do Secretário.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	04/07/2023
		Ida a Secretaria de Educação buscar processos.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	05/07/2023
		Levou 8 colaboradores em suas residências no fim da entrega dos certificados, 2 na Caixa d'água, 1 em Vilatur, 1 no Retiro, 1 no Porto da Roça, 2 no Boqueirão e 1 em Jacomé.	Colégio Menaldo para locais descritos na justificativa.	06/07/2023
		Ida a Niterói buscar os certificados.	Prédio do Conexão (Porto Novo) à Niterói	06/07/2023
04/07/2023	R\$ 220,00 (carro 1)	Levou 4 colaboradores em suas residências no fim da entrega dos certificados, Sampaio Corrêa, Barra Nova, Alvorada e Barreira.	Colégio Menaldo para locais descritos na justificativa.	06/07/2023
		Diligências entre os bairros de Vilatur, Itaúna, Porto Novo e Porto da Roça.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	06/07/2023
07/07/2023	R\$ 200,00 (carro 1)	Levou 5 colaboradores em suas residências no fim da entrega dos certificados, Sampaio Corrêa, Barra Nova, Alvorada, Barreira e Araruama.	Colégio Menaldo para locais descritos na justificativa.	07/07/2023

Prestação de Contas do Combustível - Julho de 2023

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
10/07/2023	R\$ 200,00 (carro 2)	Diligências em 10 Residências, 5 no bairro de Bacaxá, 2 bairros no Retiro, 1 no Rio de Areia e 2 em São Geraldo.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	10/07/2023
		Ida do Coordenador Geral ao IDPI	Prédio do Conexão (Porto Novo) à Niterói	10/07/2023
		Diligências nos bairros: Mombaça, Jardim, Rio da Areia, Retiro e Bacaxá.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	11/07/2023
		Ida a Secretaria de Educação buscar processos.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa	11/07/2023
12/07/2023	R\$ 200,00 (carro 1)	Ida a Bacaxá levar os colaboradores para fazer exames periódicos.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa	12/07/2023
		Diligências entre os Bairros: Sampaio Correia, Serra do Mato Grosso, Alvorada, Rio Seco e Madressilva.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	12/07/2023
		Diligências entre os bairros de Vilatur, Água Branca, Bacaxá e Sampaio Corrêa.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	12/07/2023
		Diligências entre os bairros de Jaconé, Palmital e Bacaxá.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	13/07/2023
		Diligências entre os bairros de Madressilva, Alvorada, Bacaxá e Rio da Areia.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	13/07/2023


IDPI - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010/2023
 MES: JULHO/2023
 VALOR: R\$ 300,00

Prestação de Contas do Combustível - Julho de 2023

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
18/07/2023	R\$ 207,01 (carro 1)	Ida a Casa e Lar comprar papel interfolhado e na prefeitura buscar processos.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa	18/07/2023
		Ida a sede em Niterói com o Coordenador.	Prédio do Conexão (Porto Novo) à Niterói	18/07/2023
18/07/2023	R\$ 250,00 (carro 2)	Diligências entre os bairros de Barreira e São Geraldo.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	19/07/2023
		Ida a Niterói fazer a troca dos carros na Localiza.	Prédio do Conexão (Porto Novo) à Niterói	20/07/2023
20/07/2023	R\$ 181,69 (carro 1)	Diligências em 1 Residência no bairro da Mombaça, 3 na Barreira, 1 São Geraldo e 2 em Porto da Roça.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	21/07/2023
		Diligências em 1 Residência no bairro de Vilatur, 02 em Água branca e 2 em Bicuiba.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	24/07/2023
20/07/2023	R\$ 70,02 (carro 2)	Devolução do veículo antigo (carro 2) na Localiza.	Prédio do Conexão (Porto Novo) à Niterói	20/07/2023
20/07/2023	R\$ 33,01 (carro 1)	Troca do veículo novo (carro 1) com insulfilm na sede do Couni com o motorista Pedro do IDPI (carro 1 novo, sem insulfilm)	Prédio do Conexão (Porto Novo)	20/07/2023
20/07/2023	R\$ 181,32 (carro 2)	Pegou o carro novo em Itaipu.	Itaipu para Prédio do Conexão (Porto Novo)	20/07/2023
20/07/2023	R\$ 122,85 (carro 1)	Diligências entre os bairros de Jardim Ipitangas e Madressilva.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	24/07/2023
		Ida a Niterói buscar verba do combustível na sede do IDPI	Prédio do Conexão (Porto Novo) à Niterói	25/07/2023

Prestação de Contas do Combustível - Julho de 2023

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
25/07/2023	R\$ 220,06 (carro 2)	Diligências entre os bairros do Leigo, Caixa d'água, Areal, Bonsucesso e Bacaxá.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	25/07/2023
		Diligências em 1 residência no bairro de Areal, 3 residências no Jardim, 4 residências na Barreira, 3 residências na Madressilva e 1 no Rio de Areia.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	26/07/2023
25/07/2023	R\$ 200,04 (carro 1)	Diligência em 3 residências no bairro de Bonsucesso, 1 Engenho Grande, 1 Vitatur, 2 Ipitangas, 1 Porto da Roça, 1 Bacaxá e 1 em Sampaio Correa.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	27/07/2023
		Ida do Coordenador Geral ao IDPI	Prédio do Conexão (Porto Novo) à Niterói	27/07/2023
27/07/2023	R\$ 240,02 (carro 1)	Diligências entre os bairros da Serra do Mato Grosso e Rio d' Areia	Prédio do Conexão (Porto Novo) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	31/07/2023
		Ida a Secretaria de Educação colher assinaturas e Prefeitura levar Processos .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	31/07/2023



Rodrigo Lenzi

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MES: Julho 2023 FOLHA Nº 305

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474
SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO -- 01

185-348661050-5
04/JUL/2023 HORA DF 11:42:42

LOT. 19.003247-2 TERM 011236
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 239107547

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.600,00

506722549332XXXX
185-348661050-5

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO -- 01

185-348661050-5
04/JUL/2023 HORA DF 11:42:42

LOT. 19.003247-2 TERM 011236
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 239107547

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.600,00

506722549332XXXX
185-348661050-5

1ª VIA

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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

ATESTO OS SERVIÇO

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: julho 23 FOLHA Nº 306

NFCe

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

GASOLINA COMUM (Codigo: 001)	Vi. Total
Qtde: 43.94 UN: LT Vl. Unit.: 5,69	250,02

Qtde. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: **250,02**

Forma de pagamento: **Valor pago R\$:**

Cartão de Débito 250,02

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 62,75

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 123399 Série: 1 Emissão: 04/07/2023 13:06:31-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333231460723547 04/07/2023 às 13:06:32-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

Chave de acesso

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

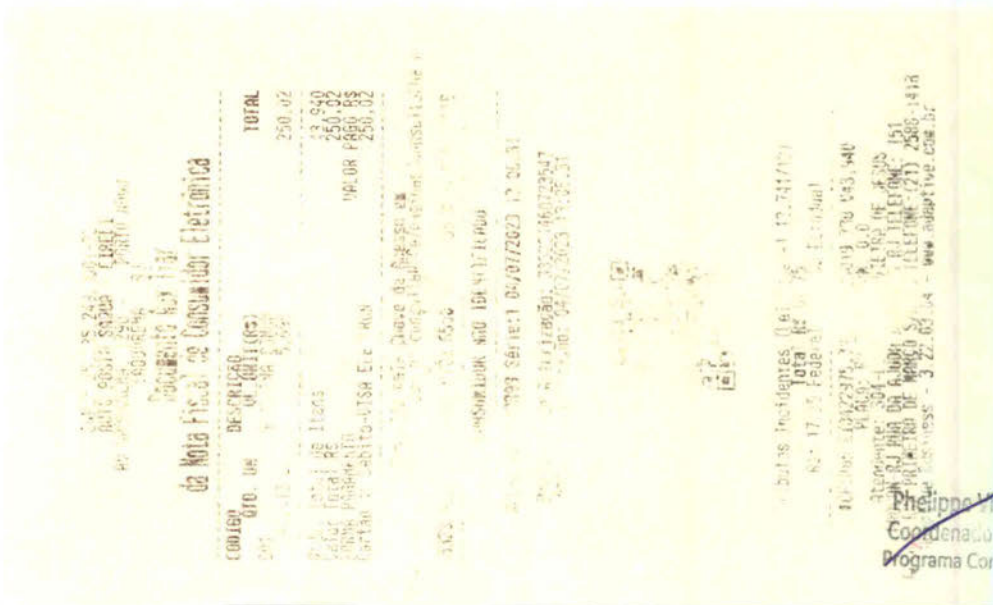
Chave de acesso:

3323 0725 5352 4900 0122 6500 1000 1233 9911 5361 4418

Consumidor

Consumidor não identificado

Data/Hora da Consulta: 04/07/2023 14:35:45



Philippe Vieira da Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

ATESTOS SERVIÇOS



Philippe Vieira da Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária



VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
CNPJ: 08.030.653/0001-01
RUA PROFESSOR SOUZA, 717 - BAIXADA, SAQUAREMA, RJ

GASOLINA COMUM (Combust) 1)	Qtde: 37,352	UN: LT	Vl. Unit.: 5,89	Vl. Total	220,00
				Qtde. total de itens:	1
				Valor a pagar ES:	220,00
				Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
				Dinheiro	220,00
				Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	55,22

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 1574306 Série: 1 Emissão: 04/07/2023 15:17:59-0310 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 33323011462218472 (4/07/2023) Ass: 15.17.59-03100
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

33210738090453000182650010015743061350788268

Consumidor

CPF:

Nome: JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO

Logradouro:

Informações de interesse do contribuinte

TRIB. APROX.: R\$ 15,18 (FED.), R\$ 40,04 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/Temp - 75B7F2, PLACA: RV23462 - KM 0

Data/Hora da Consulta: 05/07/2023 16:19:05



VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
CNPJ: 08.030.653/0001-01
RUA PROFESSOR SOUZA, 717 - BAIXADA, SAQUAREMA, RJ

CPF: 000.000.000 - Fone: (22) 9999-2222
CNPJ: 08.030.653/0001-01 - Fone: (22) 9999-2222

CONSULTA PELA CHAVE DE ACESSO EM
www.fazenda.rj.gov.br/nfc/consulta
33210738090453000182650010015743061350788268

CONSUMIDOR: CPF: [REDACTED]
JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO

NFC-e nº 001.574.306
Série: 001
04/07/2023 15:17:59
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
33323011462218472
Data de Ativação: 04/07/2023

TRIB. APROX.: R\$ 15,18 (FED.), R\$ 40,04 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/Temp - 75B7F2
PLACA: RV23462 - KM 0

(c)1503-2023 xpert v3.5 - xpert.com.br

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária



ATESTOS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

		VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA	
		CNPJ: 08.000.653/0001-82	
		RUA PROFESSOR SOUZA, 777, BACAXA, SAQUAREMA, RJ	
GASOLINA COMUM (Codigo: 1)	Vi. Total		
Qtde.: 33,956 UN: LT Vi. Unit.: 5,89	200,00		
Qt. total da itens:		1	
Valor a pagar R\$:		200,00	
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
Dinheiro		200,00	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		50,20	

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 1577089 Série: 1 Emissão: 07/07/2023 18:28:50-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333231492227526 07/07/2023 às 18:28:51-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3323 0708 0006 5300 0182 6500 1001 5770 8915 4739 7862

Consumidor

CPF [REDACTED]

Nome: JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO

Logradouro [REDACTED]

Informações de interesse do contribuinte

TRIB. APROX.: R\$ 13,80 (FED), R\$ 36,40 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 75B7F2; PLACA: RVZ3A62 - KM 0.

Data/Hora da Consulta: 12/07/2023 11:14:54



Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: julho/23 FOLHA Nº 309

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

NFCe **AUTO POSTO IMBASSAI RIO DO OURO LTDA**
 CNPJ: 18.416.410/0001-83
 ROD. RIO DO OURO 471 LOTE 16 QUADRA B, 471, LOTE 16 QUADRA B, RIO DO OURO, SAO GONCALO, RJ

GASOLINA COMUM (Código: 1)	Vi. Total
Qtde.: 37,106 UN: L Vl. Unit.: 5,39	200,00
Qtde. total de itens: 1	
Valor a pagar R\$:	200,00
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	200,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	2,52

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL
 Número: 640679 Série: 3 Emissão: 10/07/2023 14:50:05-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333231513106918 10/07/2023 às 14:50:16-03:00
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

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

Chave de acesso:
 3323 0718 4164 1000 0183 6500 3000 6406 7911 0692 9870

Consumidor
 Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte
 BI:10 BO:3 TQ:7 EI:784419,094 EF:784456,200, CX:TURNO 1 - OP:CAIXA PADRAO V:11, PLACA: RUZ3F05, OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE, PROCON RJ: TEL 151 (Av Rio Branco 25, So Andar, Centro), ALERJ: TEL 0800-0220008 (Rua 1o de Marco s/n, Praca XV).

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

Data/Hora da Consulta: 12/07/2023 11:13:48

CNPJ: 18.416.410/0001-83 AUTO POSTO IMBASSAI RIO DO OURO LTDA
 IE: 78953075
 ROD. RIO DO OURO 471 LOTE 16 QUADRA B/LOTE 16 QUADRA B
 BAIRRO RIO DO OURO CEP: 24753-561 SAO GONCALO
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
 CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$
 1 GASOLINA COMUM 37,106 L 5,39 200,00
 QTD. TOTAL DE ITENS 1 200,00
 VALOR TOTAL R\$ 200,00
 VALOR A PAGAR R\$ 200,00
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 200,00
 DINHEIRO (DINHEIRO) VALOR PAGO R\$ 200,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
 WWW.FAZENDA.RJ.GOV.BR/NFCE/CONSULTA
 3323 0718 4164 1000 0183 6500 3000 6406 7911 0692 9870
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFCE NO. 640679 SERIE 3 10/07/2023 14:50:05
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 333231513106918 10/07/2023 14:50:16



RS 2,52

INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)
 FEDERAL R\$ 0,66 ESTADUAL R\$ 1,84
 BI:10 BO:3 TQ:7 EI:784419,094 EF:784456,200
 CX:TURNO 1 - OP:CAIXA PADRAO V:11
 PLACA: RUZ3F05
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
 PROCON RJ: TEL 151 (AV. RIO BRANCO 25 - 5º ANDAR - CENTRO)
 ALERJ: TEL 0800-0220008 (RUA 1º DE MARCO S/N, PRAÇA XV)

DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISÓRIA 1.157/2023, OS IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE O DIESEL ESTÃO DEFERIDOS ATÉ 31/12/2023 PARA ETANOL E GASOLINA DE ACORDO COM A MP 1.157/2023. A COBRANÇA FOM PARALISADA ATÉ O FIM DE 2023. A COBRANÇA FOM PARALISADA ATÉ O FIM DE 2023. A COBRANÇA FOM PARALISADA ATÉ O FIM DE 2023.

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador do Comitê de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Julho/23 FOLHA Nº 310

ATESTO OS SERVIÇOS
 Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador do Comitê de Projeto
 Programa Conexão Universitária

NFCe VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
 CNPJ: 08.000.853/0001-82
 RUA PROFESSOR SOUZA, 777, BACAXA, SAQUAREMA, RJ

GASOLINA COMUM (Código: 1)
 Qtde.: 33,956 UN: LT Vl. Unit.: 5,89 **Vl. Total 200,00**

Qtde. total de itens: 1
 Valor a pagar R\$: **200,00**
 Forma de pagamento: **Valor pago R\$:**
 Dinheiro 200,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 50,20

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 1580465 Série: 1 Emissão: 12/07/2023 09:29:00-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333231526682743 12/07/2023 às 09:28:59-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3323 0708 0006 5300 0182 6500 1001 5804 6518 0246 7214

Consumidor

CPF: [REDACTED]

Nome: JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO

Logradouro: [REDACTED]

Informações de interesse do contribuinte

TRIB. APROX.: R\$: 13,80 (FED), R\$ 36,40 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 7587F2; PLACA: RVZ3A62 - KM: 0;

Data/Hora da Consulta: 12/07/2023 11:23:09

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

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
 CNPJ: 08.000.853/0001-82 - IM 1348
 RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXA - SAQUAREMA - RJ

CPF: 08.000.853 - Fonte: (22)666-0223

DOCUMENTO AUTORES DE NOTA FISCAL E CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	CCOD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00101	GASOLINA COMUM	33,956	LT	5,89	200,00

Qtde Total: 33,956
 Valor Total: 200,00
 FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro

3323 0708 0006 5300 0182 6500 1001 5804 6518 0246 7214

CONSUMIDOR CPF: [REDACTED]
 JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO

NFC-e nº 001.580.465
 Série: 001
 12/07/2023 09:29:00
 Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
 333231526682743
 Data de Autorização: 12/07/2023
 09:28:59

TRIB. APROX.: R\$: 13,80 (FED), R\$ 36,40 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:
 IBPT/empre - 7587F2
 PLACA: RVZ3A62 - KM: 0

(c)1993-2023 xpert v3.5 - xpert.com.br

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Coexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 MÊS: fevereiro FOLHA Nº 333

ATESTO OS SERVIÇOS
 Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Coexão Universitária

NFCe

AUTO POSTO SAQUA - EIRELI
 CNPJ: 23.275.219/0001-29
 R/ SAQUAREMA - 12900, PONTO NOVO - SAQUAREMA, RJ

GAZOLINA COMUM (LITROS) (01) Qtd: 4395 UN: LIT Vl. Unit: 5,74	Vl. Total
	250,01
Qtd. total de Itens: 1	
Valor total R\$: 250,01	
Descontos R\$: 0,01	
Valor a pagar R\$: 250,00	
Forma de pagamento:	
Dinheiro 250,00	
Informações dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 62,75	

Informações gerais da Nota
 EMISSÃO NORMAL
 Número: 20220001 Série: 1 Emissão: 18/07/2022 10:49:13-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 53351574942532 18/07/2023 às 10:49:14-03:00
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

Chave de acesso
 URL: https://nfe.fazenda.gov.br/validacao/nfe/nfeconsultaNFCe.php?nfe=consultarChaveAcesso.faces

Chave de acesso:
 43.147.05.9552.180702200010001252151523465447

Consumidor
 Consumidor não identificado

Data/Hora da Consulta: 19/07/2023 11:22:46

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



ATENÇÃO SERVIÇOS
 Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: julho/23 FOLHA Nº: 252

NFC-e

AUTO POSTO E SERVIÇOS IMBASSAI LTDA
 CNPJ: 12.635.558/0001-22
 RUA ENRIQUE AMARAL PEIXOTO 20357 QUADRAAREA LOTE 3A, 20357, QUADRAAREA LOTE 3A, SAO JOSE DO IMBASSAI, MARICA, RJ

GASOLINA COMUM (19/07/2023)
 Qtda: 16,1 L UN: L VL Unit: 5,29

VL Total: **207,01**

Qtd. total de itens: 1
 Valor a pagar R\$: **207,01**

Forma de pagamento: Valor pago R\$:
 Cartão de Débito: 207,01

Informação sobre Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$: 2,60

Informações gerais da Nota
 EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
 Número: 795776 Serie: 5 Emissão: 19/07/2023 09:34:48-03:00 - Via Consolidação
 Protocolo de Autorização: 33230712635558000122650007945308108468828
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

Chave de acesso
 33230712635558000122650007945308108468828

Consumidor
 Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte
 BILHETE 1 T0 F1 10 11 14 19 07 20 12 6 CX TURNO 1 OP CAIXA PADRAO V:30 PLACA: RVZ3A62,
 TRIBUNAL DO RIO DE JANEIRO 1 VOLT/ SEMPRE, PROCON RJ, TEL: 151 (AV Rio Branco 25, 5o Andar,
 Centro), ALERJ, TEL: 0800-0220008 (Rua Itade Maracá, Praca XV).

Data/Hora da Consulta: 19/07/2023 11:21:33



CNPJ: 12.635.558/0001-22 AUTO POSTO E SERVIÇOS IMBASSAI LTDA
 IE: 79210609
 ROD ENRIQUE AMARAL PEIXOTO 20357 QUADRAAREA LOTE 3A/QUADRAAREA LO
 BRASAO SAO JOSE DO IMBASSAI CEP: 24931-000 MARICA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
2	GASOLINA COMUM	39,133 L	5,29	207,01
QTD. TOTAL DE ITENS				207,01
VALOR TOTAL R\$				207,01
VALOR A PAGAR R\$				207,01
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTÃO DE DÉBITO (VISTA DÉBITO TEF)				207,01

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
 PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
 WWW.FAZENDA.RJ.GOV.BR/NFC-E/CONSULTA
 33230712635558000122650007945308108468828
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 VIA DO ESTABELECIMENTO
 EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
 PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

QR CODE

INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)
 FEDERAL R\$ 0,70 ESTADUAL R\$ 1,90
 81-16-80-4-10-5-EI-1852163-987-EF-1852203,120
 CX: TURNO 1 OP: CAIXA PADRAO V:30
 PLACA: RVZ3A62
 OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA E VOLTE SEMPRE
 PROCON RJ: TEL 151 (AV RIO BRANCO 25 - 5º ANDAR - CENTRO)
 ALERJ: TEL 0800-0220008 (RUA 10 DE MARÇO S/N, PRACA XV)


RS 2,60

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

 NITGAS DO BRASIL POSTO DE GAS NATURAL VEICULAR LTDA CNPJ: 08.251.766/0001-50 Alameda Sao Boaventura , 343 , Fonseca , NITEROI , RJ	
ETANOL COMUM (Codigo: 000003) Qtde.: 17,549 UN: LT VI. Unit.: 3,99	VI. Total 70,02
Qtde. total de itens: 1 Valor a pagar R\$: 70,02 Forma de pagamento: Dinheiro Valor pago R\$: 70,02	

Informações gerais da Nota
EMIÇÃO NORMAL
 Número: 253084 Série: 23 Emissão: 20/07/2023 10:07:49-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333231590306872 20/07/2023 às 10:08:13-03:00
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

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

Chave de acesso:
 3323 0708 2517 6600 0150 6502 3000 2530 8410 1270 9849

Consumidor
 Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte
 Trib aprox*:Federal:R\$ 0.35*;Estadual:R\$ 12.60*;Municipal:R\$ 0.00*;Fonte: IBPT - 23.1.G** ;PLACA...: RUZ-3F05*
 ;Observacoes: * ;OPERADOR: EDVAN ESTEVAM * ;CLIENTE: 00001 - CONSUMIDOR FINAL* ;IE...: ISENT0* ;Trib aprox*:Federal:R\$ 0.35*;Estadual:R\$ 12.60*;Municipal:R\$ 0.00*;Fonte: IBPT - 23.1.G** ;Observacoes: * ;OPERADOR: EDVAN ESTEVAM * ;CLIENTE: 00001 - CONSUMIDOR FINAL*

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

Data/Hora da Consulta: 21/07/2023 09:29:12

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária



Trib aprox.
 Federal: R\$ 0.35
 Estadual: R\$ 12.60
 Municipal: R\$ 0.00
 Fonte: IBPT - 23.1.G**
 PLACA...: RUZ-3F05
 Observacoes

OPERADOR: EDVAN ESTEVAM
 CLIENTE: 00001 - CONSUMIDOR FINAL

IE...: ISENT0
 Trib aprox:
 Federal: R\$ 0.35
 Estadual: R\$ 12.60
 Municipal: R\$ 0.00
 Fonte: IBPT - 23.1.G**
 Observacoes

NITGAS DO BRASIL POSTO DE GAS NATURAL VEICULAR LTDA
 CNPJ: 08.251.766/0001-50
 Alameda Sao Boaventura, 343
 Fonseca
 NITEROI RJ
 CEP: 21.262-516
 I.E.: 78155-280
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 # CÓDIGO DESCRITIVO
 QTD UN VI UNIT VI TOTAL
 001 000003 ETANOL COMUM
 17,549 LT X R\$ 3,99 R\$ 70,02
 QTD. TOTAL DE ITENS 001
 VALOR TOTAL R\$ R\$ 70,02
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
 DINHEIRO R\$ 70,02
 Consulte pela chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 CNPJ: 08.251.766/0001-50
 02.900.2517.6600.0150.6502.3000.2530.8410.1270.9849

NFCE nº: 000253084 - Série: 023
 20/07/2023 10:07:49
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização:
 333231590306872
 Data de Autorização:
 20/07/2023 10:08:13

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 MÊS: *fev/23* FOLHA Nº *3/34*

NFCe

AUTO POSTO NATU
 CNPJ: 02.740.641/0001-08
 EST FRANCISCO DA CRUZ NUNES, 56, , ITAIPU, NITEROI, RJ

ETANOL (Código: 1674) Qtde.: 46,612	UN: LT	Vi. Unit.: 3,89	Vi. Total 181,32
Qt. total de itens:			1
Valor a pagar R\$:			181,32
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			181,32

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL
 Número: 98786 Série: 1 Emissão: 20/07/2023 11:45:20-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333231591256351 20/07/2023 às 11:47:07-03:00
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

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

Chave de acesso:
 3323 0702 7406 4100 0108 6500 1000 0987 8619 4114 4900

Consumidor
 Consumidor não identificado

Informações de interesse do fisco
 PROCONR DA AJUDA 05 RIO DE JANEIRO DISCROCON151 ALERJ RUA DA ALFANDEGA 08 RIO DE JANEIRO TEL 08002827060



Data/Hora da Consulta: 21/07/2023 09:26:38

AUTO POSTO NATU
 CNPJ: 02740641000108 - IE: 75881851
 EST FRANCISCO DA CRUZ NUNES, 56
 ITAIPU - NITEROI - RJ - CEP: 24340000

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código Descrição	UN	Qtde	Unit Vi.	Total
0016/4 ETANOL	LT	46,612	3,890	181,32
QTD. TOTAL DE ITENS				46,612
VALOR TOTAL R\$				181,32
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago	1
Dinheiro			181,32	
VAL. APROX. DE TRIBUTOS				30,82
Federal: 0,00 Estadual: 30,82 Municipal: 0,00				
Fonte: IBPT				

Número: 000098786 Série: 001
 Emissão: 20/07/2023 11:45:20 - Via do Consumidor
 Consulta pela Chave de Acesso em:
www.nfe.fazenda.gov.br
CHAVE DE ACESSO
 3323 0702 7406 4100 0108 6500 1000 0987 8619 4114 4900

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 Placa: SIB5H80

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo: 333231591256351 20/07/2023 11:47:07

PROCON R. DA AJUDA 05, RIO DE JANEIRO - DISCROCON-151
 ALERJ RUA DA ALFANDEGA 08 RIO DE JANEIRO - TEL: 08002827060
 Operador: 2 - FRENTELISTA
 Softdata Sistemas - Tel: (22) 3861-9304

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa Conexão Universitária



NITGAS DO BRASIL POSTO DE GAS NATURAL VEICULAR LTDA
 CNPJ: 08.251.766/0001-50
 Alameda Sao Boaventura, 343, Fonseca, NITEROI, RJ

ETANOL COMUM (Código: 000003)
 Qtde.: 30,79 UN: LT VI. Unit.: 3,99 **Vi. Total 122,85**

Qtde. total de itens: 1
 Valor a pagar R\$: **122,85**
 Forma de pagamento: **Valor pago R\$:**
 Cartão de Crédito 122,85

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL
 Número: 253086 Série: 23 Emissão: 20/07/2023 10:09:15-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333231590317993 20/07/2023 às 10:09:32-03:00
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

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

Chave de acesso:
 3323 0708 2517 6600 0150 6502 3000 2530 8610 1270 9894

Consumidor
 Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte
 Trib aprox*: Federal:R\$ 0.61*; Estadual:R\$ 22.11*; Municipal:R\$ 0.00*; Fonte: IBPT - 23.1.G** ,PLACA...: RVZ-3A62*
 ;Observacoes: * ;OPERADOR: EDVAN ESTEVAM * ;CLIENTE.: 00001 - CONSUMIDOR FINAL* ;IE.: ISENT0* ;Trib
 aprox*: Federal:R\$ 0.61*; Estadual:R\$ 22.11*; Municipal:R\$ 0.00*; Fonte: IBPT - 23.1.G** ;Observacoes: * ;OPERADOR:
 EDVAN ESTEVAM * ;CLIENTE.: 00001 - CONSUMIDOR FINAL*

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

Data/Hora da Consulta: 21/07/2023 09:20:14

POSTO NITGAS
 CNPJ: 08.251.766/0001-50
 Alameda Sao Boaventura, 343
 Fonseca
 NITEROI-RJ
 21.262.51683
 I.E.: 78155280
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

#	UN	VL UNIT	VL TOTAL
0001	ETANOL COMUM	R\$ 3,99	R\$ 122,85
QTD. TOTAL DE ITENS: 001			
VALOR TOTAL R\$		R\$ 122,85	
VALOR PAGAMENTO		R\$ 122,85	
CARTÃO DE CREDITO		R\$ 122,85	
MASTERCARD AUF: 109637			

Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 3323070825176600015002
 0230002530861012709894
 NITGAS DO BRASIL
 20/07/2023 10:09:15
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização:
 333231590317993
 Data de Autorização
 20/07/2023 10:09:32



Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

Trib aprox:
 Federal:R\$ 0.61
 Estadual:R\$ 22.11
 Municipal:R\$ 0.00
 Fonte: IBPT - 23.1.G**
 PLACA...: RVZ-3A62
 Observacoes

OPERADOR: EDVAN ESTEVAM
 CLIENTE.: 00001 - CONSUMIDOR FINAL
 IE.: ISENT0
 Trib aprox:
 Federal:R\$ 0.61
 Estadual:R\$ 22.11
 Municipal:R\$ 0.00
 Fonte: IBPT - 23.1.G**
 Observacoes

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: julho FOLHA Nº 216

ATENDIMENTO SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

NFCe

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

ETANOL COMUM (Código: 4) Qtde.: 7,352 UN: LT	Vi. Unit.: 4,49	Vi. Total 33,01
Qtde. total de itens:		1
Valor a pagar R\$:		33,01
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:
Dinheiro		33,01
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		5,94

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
 Número: 186604 Série: 1 Emissão: 20/07/2023 14:37:34-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333231593096182 20/07/2023 às 14:37:35-03:00
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

Chave de acesso
 Consulte pela Chave de Acesso em <http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>

Chave de acesso:
 3323 0731 4491 3500 0162 6500 1000 1866 0416 9795 9680

Consumidor
 Consumidor não identificado

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

Data/Hora da Consulta: 21/07/2023 09:18:39

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

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD.	UN.	DESCRICAO	VL UNIT(R\$)	TOTAL
4	7,352	LT	ETANOL COMUM	4,49	33,01
Trib: 0,00 Federal e 5,94 Estadual					
Qtde. Total de Itens					7,352
Valor Total R\$					33,01
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					33,01

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>
 3323 0731 4491 3500 0162 6500 1000 1866 0416 9795 9680

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 186604 Série: 1 20/07/2023 14:37:34

Protocolo de Autorização: 333231593096182
 Data de Autorização: 20/07/2023 14:37:34



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
 Total R\$ 5,94
 R\$: 0,00 Federal e 5,94 Estadual

#CF: 807 E10511776,874 EF0511784,226 V7,352
 PLACA: S186608 P-N: 0 0
 Atendente: 112-MARCUS PAULO
 PROCOR - R. DE JACARA, 320 - RJ - (21)151
 ALER-J-R. 1 DE MARÇO 1978 RJ - (21) 2588-1418
 100 - Autorizado o uso da NF-e
 DANFE DE INFRASSAO

Adaptive Business - 9.22.04.33 - www.adaptive.com.br

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
 MÊS: *Julho* FOLHA Nº *327*

		AUTO POSTO NATU CNPJ: 02.740.641/0001-08 EST FRANCISCO DA CRUZ NUNES, 56, ITAIPU, NITEROI, RJ	
ETANOL (Código: 1674) Qtde.: 46,707	UN: LT	Vi. Unit.: 3,89	Vi. Total 181,69
Qt. total de itens:			1
Valor a pagar R\$:			181,69
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			181,69

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 98785 Série: 1 Emissão: 20/07/2023 11:43:29-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333231591237860 20/07/2023 às 11:45:16-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

Chave de acesso

Consulta pela Chave de Acesso em <http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe>

Chave de acesso:

3323 0702 7406 4100 0108 6500 1000 0987 8519 4112 5258

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do fisco

PROCONR DA AJUDA 05 RIO DE JANEIRO DISCROCON151 ALERJ RUA DA ALFANDEGA 08 RIO DE JANEIRO TEL 08002827060

Data/Hora da Consulta: 21/07/2023 09:17:46



AUTO POSTO NATU

CNPJ: 02740641000108 - IE: 75881851
EST FRANCISCO DA CRUZ NUNES 56
ITAIPU - NITEROI - RJ - CEP: 24340000

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código Descrição	UN	Qtde	Unit	Vi. Total
0016/4 ETANOL	LT	46,707	3,890	181,69
QTD. TOTAL DE ITENS		46,707		
VALOR TOTAL R\$				181,69
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
Dinheiro				181,69
VAL. APROX. DE TRIBUTOS				30,89
Federal: 0,00 Estadual: 30,89 Municipal: 0,00				
Fonte: IBPT				

Número: 000098785 Série: 001
Emissão: 20/07/2023 11:43:29 - Via do Consumidor
Consulta pela Chave de Acesso em:
www.rjefazenda.gov.br
CHAVE DE ACESSO
3323 0702 /406 4100 0108 6500 1000 0987 8519 4112 5258

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Placa: SIB6C08

Consulta via leitor de QR Code

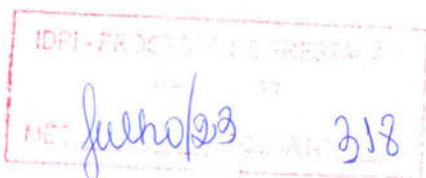


Protocolo: 333231591237860 20/07/2023 11:45:16

PROCON R. DA AJUDA 05, RIO DE JANEIRO - DISCROCON 151
ALERJ RUA DA ALFANDEGA 08, RIO DE JANEIRO - TEL. 08002827060
Operador: 2 - FRENTISTA
Softdata Sistemas - Tel: (22) 3861-9304

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

AIÉSIO OS SERVIÇOS
Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

205-677171118-1
24/JUL/2023 HORA DF 08:11:23

LOT. 19.003247-2 TERM 011236
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 370548667

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 800,00

506722549332XXXX
205-677171118-1

1ª VIA

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

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

205-677171118-1
24/JUL/2023 HORA DF 08:11:23

LOT. 19.003247-2 TERM 011236
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 370548667

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 800,00

506722549332XXXX
205-677171118-1
Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

1ª VIA

ATESTO OS SERVIÇOS

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: julho/23 FOLHA Nº 319



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria Municipal de Educação



PREFEITURA
SAQUAREMA
TRANQUILIDADE E RESPEITO

Saquarema, 21 de julho de 2023.

COMUNICADO N.º 13/2023/COUNI/SMECICT

Ao Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação – IDPI

Ilmo. Coordenador Phelippe Vieira

Assunto: Resposta ao Ofício nº 052/2023/IDPI.

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

Ilmo. Sr. Coordenador.

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia vem, por intermédio do servidor subscrito membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação, aprova a solicitação de Vossa Senhoria para disponibilização excepcional de R\$ 800,00 (oitocentos reais) para aquisição de combustível, considerando a justificativa apresentada sobre a substituição dos veículos.

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

Atenciosamente,

Felipe Gozsovicz Alves

Matrícula 961770-1

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Recebido
21/07/23

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Prefeitura Municipal de Saquarema / RJ
IDPI - PROCESSO Nº 001/2022 / 0001-21
Rua Coronel Mascarene, 77 - Centro - Saquarema / RJ - CEP: 28.990-756
(22) 2651-2254 - cpmi@saquarema.rj.gov.br - www.saquarema.rj.gov.br

IDPI - PROCESSO Nº 001/2022 / 0001-21
MÊS: julho FOLHA Nº 320

NFCe

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

GASOLINA COMUM (Código: 1) Qtde.: 16,985 UN: LT VI. Unit.: 5,89	VI. Total 100,04
ETANOL HIDRATADO COMUM (Código: 3) Qtde.: 21,322 UN: LT VI. Unit.: 4,69	VI. Total 100,00
Qtde. total de itens: 2	
Valor a pagar R\$: 200,04	
Forma de pagamento: Dinheiro	
Valor pago R\$: 200,04	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 43,61	

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
 Número: 1590166 Série: 1 Emissão: 25/07/2023 11:17:22-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333231630343975 25/07/2023 às 11:17:22-03:00
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

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

Chave de acesso:
 3323 0708 0006 5300 0182 6500 1001 5901 6617 0556 1419

Consumidor
 CPF: [REDACTED]
 Nome: JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO
 Logradouro: [REDACTED]

Informações de interesse do contribuinte
 TRIB. APROX.: R\$ 7,40 (FED), R\$ 36,21 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - 75B7F2; PLACA: SIB5J23 - KM: 0;



Data/Hora da Consulta: 26/07/2023 10:38:51

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
 CNPJ 08.000.653/0001-82 - IE 78102038 - IM 1348
 RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXA - SAQUAREMA - RJ

CSP: 0000-000 - fone: (24) 6586-2628

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	50001	GASOLINA COMUM	16,985	LT	5,89	100,04
2	50003	ETANOL HIDRATADO COM	21,322	LT	4,69	100,00

Qtde Total de itens: 2
 Valor Total R\$: 200,04
 FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 3323 0708 0006 5300 0182 6500 1001 5901 6617 0556 1419

CONSUMIDOR CPF: JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO
NFC-e nº: 001.590.166
Série: 001
25/07/2023 11:17:22
 Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 333230156085033
Data de Autorização:

TRIB. APROX.: R\$ 7,40 (FED), R\$ 36,21 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - 75B7F2
 PLACA: SIB5J23 - KM: 0

(c)1903-2023 xpert v3.5 - xpert.com.br

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

ATESTOS OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IBPT - PRO - CPT - 1 - 1558 - 04/23
 Emissão em: 26/07/2023
 Mês: julho/23 - QUANTIDADE: 321

NFCe **AUTO POSTO IMBASSAI RIO DO OURO LTDA**
 CNPJ: 18.416.410/0001-83
 ROD. RIO DO OURO 471 LOTE 16 QUADRA B, 471, LOTE 16 QUADRA B, RIO DO OURO, SAO GONCALO, RJ

GASOLINA PETROBRAS GRID (Código: 2) Qtde.: 22,275 UN: L VI. Unit.: 5,39	VI. Total 120,06
GASOLINA COMUM (Código: 1) Qtde.: 18,904 UN: L VI. Unit.: 5,29	VI. Total 100,00
Qtd. total de itens: 2	
Valor a pagar R\$: 220,06	
Forma de pagamento: Dinheiro	
Valor pago R\$: 220,06	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 2,77	

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL
 Número: 651797 Série: 3 Emissão: 25/07/2023 10:29:20-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333231629863921 25/07/2023 às 10:29:20-03:00
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

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

Chave de acesso:
 3323 0718 4164 1000 0183 6500 3000 6517 9711 0705 3601

Consumidor
 Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte
 BI:19 BO:5 TQ:2 EI:466613,469 EF:466635,744, BI:24 BO:6 TQ:8 EI:471673,096 EF:471692,000 CX:TURN0 1 - OP:CAIXA PADRAO V:62 KM: 1, OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE. PROCON RJ: TEL 151 (Av Rio Branco 25, 5o Andar, Centro). ALERJ: TEL 0800-0220008 (Rua 1o de Marco s/n, Praca XV).



Data/Hora da Consulta: 26/07/2023 10:38:06

CNPJ: 18.416.410/0001-83 AUTO POSTO IMBASSAI RIO DO OURO LTDA
 IE: 78953075
 ROD. RIO DO OURO 471 LOTE 16 QUADRA B / LOTE 16 QUADRA B
 BARRIO RIO DO OURO CEP: 24753-561 SAO GONCALO
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
22,275 L	5,39	120,06
18,904 L	5,29	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS		2
VALOR TOTAL R\$		220,06
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)		220,06

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
 WWW.FAZENDA.RJ.GOV.BR/NFCE/CONSULTA
 3323 0718 4164 1000 0183 6500 3000 6517 9711 0705 3601
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-E NO. 651797 SERIE 3 25/07/2023 10:29:20
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 333231629863921 25/07/2023 10:29:20

QR CODE

INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)
 FEDERAL R\$ 0,74 ESTADUAL R\$ 2,02
 BI:19 BO:5 TQ:2 EI:466613,469 EF:466635,744
 BI:24 BO:6 TQ:8 EI:471673,096 EF:471692,000
 CX:TURN0 1 - OP:CAIXA PADRAO V:62
 KM: 1

DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISÓRIA 1.157/2023, OS IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE O DIESEL ESTÃO ZERADOS ATÉ 31/12/2023 PARA ETANOL E GASOLINA DE ACORDO COM A MP 1.163/2023. A COBRANÇA FOI PARCIALMENTE ABELICIDA COM ALIQUOTAS REDUZIDAS ATÉ DIA 30/06/2023.

PROCON RJ: TEL 151 (AV RIO BRANCO 25, 5º ANDAR, CENTRO)
 ALERJ: TEL 0800-0220008 (RUA 1º DE MARCO S/N, PRAÇA XV)

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa Coexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa Coexão Universitária

IDIPI - PROCESSO DE PROSSEGUIMENTO DE ATIVIDADES
 MÊS: julho 2023 FOLHA Nº 322

NFCe

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

GASOLINA COMUM (Código: 1)
 Qtde.: 40,751 UN: LT Vl. Unit.: 5,89 **Vl. Total 240,02**

Qtde. total de itens: 1
Valor a pagar R\$: **240,02**
Forma de pagamento: Dinheiro **Valor pago R\$:** 240,02

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 60,25

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL
 Número: 1591784 Série: 1 Emissão: 27/07/2023 17:25:29-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333231650743255 27/07/2023 às 17:25:27-03:00
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

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

Chave de acesso:
 3323 0708 0006 5300 0182 6500 1001 5917 8418 7160 0947

Consumidor
 CPF: [REDACTED]
 Nome: JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO
 Logradouro: [REDACTED]

Informações de interesse do contribuinte
 TRIB. APROX.: R\$ 16,56 (FED), R\$ 43,68 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 7587F2; PLACA: SIB5J23 - KM: 0.

Data/Hora da Consulta: 28/07/2023 09:46:26

TERMO DE COLABORAÇÃO
 031/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.019/14

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
 CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE: 78102039 - IM: 1348
 RUA PROFESSOR SOUZA 777 - BACAXA - SAQUAREMA - RJ
 CEP: 00000-000 - Fone: (22)666-9593

DOCUMENTO AUXILIAR (DF-e) emitido pelo CONSUMIDOR ELETRÔNICO

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	0001	GASOLINA COMUM	40 751	LT	5 89	240 02

Qtde. Total de Itens: 1
 Valor Total R\$: 240,02
 FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro VALOR: 240,02

Consulte pela chave de acesso em: www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 3323 0708 0006 5300 0182 6500 1001 5917 8418 7160 0947

CONSUMIDOR CPF: [REDACTED]
JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO

NFC-e nº: 001.591.784
 Série: 001
 27/07/2023 17:25:29
 Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
 333231650743255
 Data de Autorização: 27/07/2023 17:25:27

TRIB. APROX.: R\$ 16,56 (FED), R\$ 43,68 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 7587F2
 PLACA: SIB5J23 - KM: 0

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

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IMPRESSÃO EM DUPLICAÇÃO
 MESS: [assinatura] [assinatura] 323

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL
OPERACIONAL MENSAL
FLUXO DE CAIXA**

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Julho* FOLHA Nº *324*

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Julho / 2023

(Valores expressos em Reais - R\$)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 003 / 00006157-5

	<u>R\$</u>
Saldo Anterior (Conta Corrente + Conta Investimento)	1.044.430,03
Receitas Operacionais	
Repasse 6 (trimestral)	1.534.407,81
Rendimentos no mês	12.805,27
Outras Receitas	712,57
Crédito referente ao resgate de provisionamento	<u>49.386,44</u>
	2.641.742,12
Total de Receitas	<u>2.641.742,12</u>
Despesas com Pessoal	
Salários	(91.976,80)
13º Salário (1ª parcela)	(41.952,06)
Férias	(3.942,32)
Exame Admissional	(40,00)
Rescisão do Contrato de Trabalho	(8.005,48)
INSS	(35.020,19)
IRRF	(5.419,60)
FGTS	(8.144,41)
Vale Transporte	(1.352,40)
Alimentação / Refeição	<u>(21.370,80)</u>
	(217.224,06)
Despesas Operacionais	
Despesa com Pessoa Jurídica	<u>(274.840,69)</u>
	(274.840,69)

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

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Julho 23 FOLHA Nº 325

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO – IDPI - CNPJ: 23.687.359/0001-84
Rua da Conceição, 141, Sobreloja, Centro, Niterói/RJ – CEP: 24.020-085

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

Despesas Não Operacionais

Aluguel	(23.451,40)
Telefone	(91,99)
Internet	(272,84)
Energia Elétrica	(2.034,36)
Água	(149,26)
IPTU	(215,22)
Despesa com Material de Consumo	(1.223,67)
Despesa com Material de Escritório	(581,09)
Despesa Caixa / Combustível	<u>(3.800,00)</u>
	(31.819,83)

Despesas Financeiras

Despesas Financeiras	-
Despesas Bancárias	(156,70)
Despesas Tributárias	<u>(1.018,05)</u>
	(1.174,75)



Total de Despesas

(525.059,33)

Saldo (sem provisionamento)

2.116.682,76

Despesa de Provisionamento

(26.594,89)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1388 / 000738970553-2

Saldo Disponível em Conta Corrente

2.090.087,90

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Julho / 2023

(Valores expressos em Reais – R\$)

Caixa Econômica – Conta: 0174 / 1388 / 000738970553-2

	<u>R\$</u>
Saldo Anterior	197.363,73
Receitas Operacionais	
Rendimentos no mês	1.148,26
Crédito de provisionamento	26.594,89
	<u>225.106,88</u>
Despesas Operacionais	
Resgate de provisionamento para a conta corrente referente 13º salário, férias e verbas rescisórias	(49.386,44)
	<u>(49.386,44)</u>
Saldo conforme Extrato Bancário	<u>175.720,44</u>

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

RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA PARCEIRA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Julho* FOLHA Nº *328*

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 48.584,20

Data

14/07/2023

10:20:32



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

IDPI

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

48.584,20

Data/ Hora

14/07/2023 - 10:20:32

Descrição

RATEIO 062023

ID transação

E003603052023071413195080fc79f17

Código da operação

19200928442

Chave de segurança

YV6ZXZVQZP768CTU

Chave Pix

admfinanceiro@idpi.org.br

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

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

AIE CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
AIE CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 010
Ouvidoria: 0800 725 7474

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IOPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: julho/23 FOLHA Nº 329

Resumo do Cálculo da GPS da Empresa

Competência : Junho / 2023

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

Funcionários : 38

Contribuintes Individuais : 0

Salários de Contribuição

Funcionários : 101.805,16

Contribuintes Individuais : 0,00

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

Valores

+ Saldo da Empresa : 0,00

+ Empresa	:	+ Contribuição s/ Funcionários	:	+ Contribuição:	101.805,16 x	20,0000 % =	20.361,03
				- Desoneração:	101.805,16 x	0,0000 % =	0,00
					101.805,16 x	20,0000 % =	20.361,03
		+ 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	:		101.805,16 x	1,0000 % =	1.018,05
		+ 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	:				21.379,08

+ INSS de Funcionários : 8.625,74

+ INSS de Contribuintes : 0,00

- Dedução de Salário Família : 889,32

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

- Dedução de Salário Maternidade(13%) : 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 : 5.904,69 (101.805,16 X 5,80 %) + 0,00 (SEST) + 0,00 (SENAT)

Resultados

= Total Líquido : 35.020,19

+ Multa : 0,00

+ Juros : 0,00

= Total a Recolher : 35.020,19

Valor de Retenção no Mês : 0,00

Valor de Reembolso no Mês : 0,00

Valor a Compensar sobre 100% próx. mês : 0,00

Valor Compensado sobre % Lim. próx. mês : 0,00

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: junho FOLHA Nº 330

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

148 - Myllena de Oliveira Costa			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00 Adm: 19/01/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		INSS	140,58	9
	1.782,00			140,58	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.641,42	1.782,00	1.782,00	1.254,00	1.782,00	142,56
170 - Rodrigo Lenzi			Coordenador Administrativo e Financeiro de Projeto		
Sal.Contr.: 8.500,00 Adm: 13/04/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	8.500,00		INSS	876,95	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.159,24	27,5
	9.820,00			2.036,19	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
7.783,81	7.507,49	8.500,00	7.433,46	8.500,00	680,00
172 - Phelippe Vieira de Miranda			Coordenador Geral de Projeto		
Sal.Contr.: 13.000,00 Adm: 13/04/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	13.000,00		INSS	876,95	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	2.448,88	27,5
	14.320,00			3.325,83	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
10.994,17	7.507,49	13.000,00	12.123,05	13.000,00	1.040,00
178 - Vanessa Barbosa Araujo			Supervisor(a) de Recepção Projeto Conexão		
Sal.Contr.: 1.783,00 Adm: 08/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.783,00		INSS	140,67	9
	1.783,00			140,67	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.642,33	1.783,00	1.783,00	1.255,00	1.783,00	142,64
183 - Giovanna Vidal Azeredo de Souza			Assessor Executivo		
Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 10/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS	323,05	12
	3.500,00		Imposto de Renda	75,40	15
				398,45	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.101,55	3.500,00	3.500,00	2.972,00	3.500,00	280,00

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



Folha de Pagamento Analítica de Junho/2023 de Funcionários

(Folha)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

189 - Patricia Conceição dos Santos						Auxiliar de Serviços Gerais I
Sal.Contr.: 1.320,00						Atividade Normal
Adm: 15/06/2022						
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		Vale Transporte	79,20		
			INSS	99,00	7,5	
	1.320,00			178,20		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
1.141,80	1.320,00	1.320,00	792,00	1.320,00	105,60	
190 - Silvana Brito Mendonça						Auxiliar de Serviços Gerais I
Sal.Contr.: 1.320,00						Atividade Normal
Adm: 15/06/2022						
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		Vale Transporte	79,20		
			INSS	99,00	7,5	
	1.320,00			178,20		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
1.141,80	1.320,00	1.320,00	792,00	1.320,00	105,60	
193 - Jose Marcos Pereira de Melo						Motorista II
Sal.Contr.: 1.597,00						Atividade Normal
Adm: 15/06/2022						
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	1.597,00		INSS	123,93	9	
Salário Família	119,64	2				
	1.716,64			123,93		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
1.592,71	1.597,00	1.597,00	1.069,00	1.597,00	127,76	
196 - Gilcilene Santos da Costa						Assistente Social de Projeto
Sal.Contr.: 3.400,00						Atividade Normal
Adm: 01/07/2022						
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		Vale Transporte	204,00		
			INSS	311,05	12	
			Imposto de Renda	60,40	15	
	3.400,00			575,45		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
2.824,55	3.400,00	3.400,00	2.872,00	3.400,00	272,00	
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		INSS	359,05	12	
			Imposto de Renda	117,30	15	
	3.800,00			476,35		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
3.323,65	3.800,00	3.800,00	3.251,36	3.800,00	304,00	

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXAO
UNIVERSITARIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: *junho* FOLHA Nº *332*

Apua

Folha de Pagamento Analítica de Junho/2023 de Funcionários

(Folha)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

198 - Rosane Sabino Cabral Pereira			Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.: 3.400,00 Adm: 01/07/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS	311,05	12
			Imposto de Renda	60,40	15
	<u>3.400,00</u>			<u>371,45</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.028,55	3.400,00	3.400,00	2.872,00	3.400,00	272,00
201 - Monica Melo de Souza			Assessor Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 01/07/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS	323,05	12
			Imposto de Renda	75,40	15
	<u>3.500,00</u>			<u>398,45</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.101,55	3.500,00	3.500,00	2.972,00	3.500,00	280,00
213 - Lorena de Mendonça Fabio			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 10/08/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		Vale Transporte	79,20	
			INSS	99,00	7,5
	<u>1.320,00</u>			<u>178,20</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.141,80	1.320,00	1.320,00	792,00	1.320,00	105,60
228 - Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito			Auxiliar Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.397,08 Adm: 16/11/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.397,08		Vale Transporte	83,82	
			INSS	105,93	9
	<u>1.397,08</u>			<u>189,75</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.207,33	1.397,08	1.397,08	869,08	1.397,08	111,76
229 - Wesley de Barros Silva			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00 Adm: 16/11/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		Vale Transporte	106,92	
			INSS	140,58	9
	<u>1.782,00</u>			<u>247,50</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.534,50	1.782,00	1.782,00	1.254,00	1.782,00	142,56

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Junho FOLHA Nº 333

J. P. Almeida

Folha de Pagamento Analítica de Junho/2023 de Funcionários

(Folha)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

247 - Lucia Chavão			Coordenador Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 8.500,00			Adm: 02/01/2023		
			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	8.500,00		INSS	876,95	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.211,38	27,5
	9.820,00			2.088,33	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
7.731,67	7.507,49	8.500,00	7.623,05	8.500,00	680,00
248 - Beatriz Borges de Mendonça Alves			Assessor Executivo		
Sal.Contr.: 3.500,00			Adm: 03/01/2023		
			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS	323,05	12
			Imposto de Renda	75,40	15
	3.500,00			398,45	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.101,55	3.500,00	3.500,00	2.972,00	3.500,00	280,00
256 - Evanize Silva da Paixão			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00			Adm: 09/02/2023		
			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		INSS	99,00	7,5
	1.320,00			99,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.221,00	1.320,00	1.320,00	792,00	1.320,00	105,60
265 - Viviane de Lemos Oliveira			Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.: 3.400,00			Adm: 10/04/2023		
			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS	311,05	12
			Imposto de Renda	60,40	15
	3.400,00			371,45	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.028,55	3.400,00	3.400,00	2.872,00	3.400,00	272,00
266 - Maria Fernanda Menezes de Freitas			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00			Adm: 10/04/2023		
			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		INSS	140,58	9
	1.782,00			140,58	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.641,42	1.782,00	1.782,00	1.254,00	1.782,00	142,56

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

M. M. M.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Julho/23* FOLHA Nº *234*

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

267 - Jozilene da Costa Silva Bueno			Auxiliar Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.397,08 Adm: 10/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.397,08		INSS	105,93	9
Salário Família	59,82	1			
	<u>1.456,90</u>			<u>105,93</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.350,97	1.397,08	1.397,08	869,08	1.397,08	111,76
268 - Bruna Conceição da Silva			Assessor Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 10/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS	323,05	12
			Imposto de Renda	75,40	15
	<u>3.500,00</u>			<u>398,45</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.101,55	3.500,00	3.500,00	2.972,00	3.500,00	280,00
269 - Jéssica Fortunato de Araujo			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	133,20	9
Salário Família	119,64	2			
	<u>1.819,64</u>			<u>133,20</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.686,44	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00
270 - Anna Carolina Pinheiro Moreira			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	133,20	9
	<u>1.700,00</u>			<u>133,20</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.566,80	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00
271 - Isabel Goncalves da Costa			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	133,20	9
	<u>1.700,00</u>			<u>133,20</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.566,80	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00

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

Armine

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 335

Folha de Pagamento Analítica de Junho/2023 de Funcionários

(Folha)

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	1.700,00		INSS	133,20	9
	1.700,00			133,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.566,80	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00
273 - Brenda Penha de Amorim			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	133,20	9
Salário Família	119,64	2			
	1.819,64			133,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.686,44	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00
274 - Caroline Carvalho Cerqueira Silva			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	133,20	9
	1.700,00			133,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.566,80	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00
275 - Ludimilla Oliveira Correa Silva			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	133,20	9
Salário Família	59,82	1			
	1.759,82			133,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.626,62	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00
276 - Thais da Silva Ferreira			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	133,20	9
Salário Família	59,82	1			
	1.759,82			133,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.626,62	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00

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

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *junho/23* FOLHA Nº *336*

Folha de Pagamento Analítica de Junho/2023 de Funcionários

(Folha)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

277 - Rayane de Souza de Paula			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	133,20	9
	1.700,00			133,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.566,80	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00
278 - Sarah Moreira da Costa			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	133,20	9
	1.700,00			133,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.566,80	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00
279 - Tatyane da Silva Pontes			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 25/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	133,20	9
Salário Família	59,82	1			
	1.759,82			133,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.626,62	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00
280 - Luiza Ferreira de Moraes			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 25/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	133,20	9
	1.700,00			133,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.566,80	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00
283 - Carlos Eduardo Guedes Taborda			Técnico de Informática		
Sal.Contr.: 2.164,00 Adm: 02/05/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	2.164,00		INSS	174,96	9
	2.164,00			174,96	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.989,04	2.164,00	2.164,00	1.636,00	2.164,00	173,12

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

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 337

Folha de Pagamento Analítica de Junho/2023 de Funcionários

(Folha)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

285 - Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno						Motorista II
Sal.Contr.: 1.597,00 Adm: 16/05/2023						Atividade Normal
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	1.597,00		INSS	123,93	9	
Salário Família	119,64	2				
	1.716,64			123,93		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
1.592,71	1.597,00	1.597,00	1.069,00	1.597,00	127,76	
286 - Thais Almeida de Oliveira						Analista Processual de Projeto
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 24/05/2023						Atividade Normal
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	133,20	9	
Salário Família	119,64	2				
	1.819,64			133,20		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
1.686,44	1.700,00	1.700,00	1.172,00	1.700,00	136,00	
292 - Nohana Lima Ferreira						Recepcionista de Projeto
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 05/06/2023						Atividade Normal
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	1.144,00		INSS	85,80	7,5	
Salário Família	51,84	1				
	1.195,84			85,80		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
1.110,04	1.144,00	1.144,00	616,00	1.144,00	91,52	

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos		
0125	Salário Base Somente Funcionários	101.805,16			
0197	Auxílio Combustível	3.960,00			
9998	Salário Família	889,32			
0029	Vale Transporte		632,34		
0088	INSS		8.625,74		
0089	Imposto de Renda		5.419,60		
		106.654,48	14.677,68		
Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
38	91.976,80	101.805,16	101.805,16	80.484,08	101.805,16
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	8.144,40	0,00	0,00	101.805,16	8.144,41

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0125	Salário Base Somente Funcionários	101.805,16	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	889,32	
0029	Vale Transporte		632,34
0088	INSS		8.625,74
0089	Imposto de Renda		5.419,60
		106.654,48	14.677,68

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 338



Folha de Pagamento Analítica de Junho/2023 de Funcionários

(Folha)

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
38	91.976,80	101.805,16	101.805,16	80.484,08	101.805,16
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	8.144,40	0,00	0,00	101.805,16	8.144,41

V. Pereira

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: *Junho/23* FOLHA Nº *339*

MES: Junho
FOLHA Nº 390
IDPI - PROCESSO DE PRESTACÃO DE CONTAS

GRF(S) - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GRF - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 10/07/2023
HORA: 15:24:15
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84
COMPETÊNCIA: 06/2023 Cód REC: 115 FPAS: 515 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	38
REMUNERAÇÃO	101.805,16
DEPÓSITO	8.144,41
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	8.144,41

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

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

PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA		
Competência: Junho 2023	Data pagamento	Valor
	14/07/2023	R\$ 5.419,60

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

CNPJ 23.687.359/0001-84	Razão Social INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		
Período de Apuração Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.16.23191.4974341-7	Valor Total do Documento 163.463,39
Observações Nº Recibo Declaração: 50000146737886			Valor Total do Documento 163.463,39

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	17.165,43			17.165,43
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATICIO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	3.081,19			3.081,19
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	29.965,85			29.965,85
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	2.787,59			2.787,59
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	74.973,55			74.973,55
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	9.998,81			9.998,81
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	9.371,69			9.371,69
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	749,73			749,73
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	3.748,67			3.748,67
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	5.623,01			5.623,01

SEDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 2 10/07/2023 14:19:04

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

85840001634 9 63390385232 7 01071623191 0 49743417652 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840001634 9 63390385232 7 01071623191 0 49743417652 2



CNPJ: 23.687.359/0001-84
Número: 07.16.23191.4974341-7
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 163.463,39

Pague com o PIX



**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: *Junho/23* FOLHA Nº *342*

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	2.249,20			2.249,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	3.748,67			3.748,67
Totais		163.463,39			163.463,39





INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E

Agência: [REDACTED]

Conta Corrente: [REDACTED]

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras: 85840001634-9 63390385232-7 0107 1623191-0 49743417652-2
Data de Pagamento: 14/07/2023
Numero do Documento: 07.16.23191.4974341-7
Valor Total: R\$ 163.463,39
Autenticacao: IBE02267EA49D894A8C8CA4
Convenio de Arrecadacao: 0033691600090000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 20/07/2023
Canal: INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.
Transacao efetivada em: 14/07/2023
Hora de Transacao: 10:32:24



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 as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2023 - 12:24:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E				02-DDD/TELEFONE (0021)36202606
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 366.146,68	06-QTDE TRABALHADORES 143	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.687.359/0001-84	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 29.291,73	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 29.291,73
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

858400002925 917301792307 707678050823 368735900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2023 - 12:24:50

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E				02-DDD/TELEFONE (0021)36202606
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 366.146,68	06-QTDE TRABALHADORES 143	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.687.359/0001-84	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 29.291,73	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 29.291,73
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

858400002925 917301792307 707678050823 368735900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



IDPI - PROCESSO DE PRESERVAÇÃO
DE DOCUMENTOS

MÊS: julho 23 FOLHA Nº 349

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E

Agência: [REDACTED]

Conta Corrente: [REDACTED]

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras:	85840000292-5 91730179230-7 70767805082-3 36873590001-7
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	23.687.359/0001-84
Data de Validade:	07/07/2023
Competencia:	06/2023
Valor Recolhido:	R\$ 29.291,73
Data de Pagamento:	07/07/2023
Data da Transacao:	07/07/2023
Hora da Transacao:	09:50:38
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE93A1882BDE1F49018D39
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/CEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.



Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: Julho FOLHA Nº 345

DESPESAS DE CUSTEIO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Julho* FOLHA Nº *346*



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



20230703u23687359000184

Número da Nota 202300000000077	Data e Hora de Emissão 03/07/2023 09:02:49	Competência 07/2023	Código de Verificação 5VLE-LGLX
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

	PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84	Inscrição Municipal: 03006715	
	Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E		
	Endereço: R DA CONCEIÇÃO 141, 0201 SOBRELOJA - CENTRO - CEP: 24020-095 Município: Niterói UF: RJ		

TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE SAQUAREMA		
CPF/CNPJ: 32.147.670/0001-21	Inscrição Municipal: ---	
Endereço: R CORONEL MADUREIRA 77 - CENTRO - CEP: 28990-756		
Município: Saquarema	UF: RJ	E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Despesa referente a Custeio Operacional do Termo de Colaboração nº 01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, e o IDPI.

Período de 01 a 30 Junho de 2023

Dados bancários:
Banco:
Ag:
C/c:

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 33.173,88

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 33.173,88	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 663,47	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	---	------------------------------	-------------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2023 (Competência JUL / 2023)
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ
- PROCON: Rua Visconde de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel: 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel: 0800 292-7060

ATESTO DOS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *junho/23* FOLHA: *347*

Comprovante TED

CAIXA

Valor	Data
R\$ 33.173,88	03/07/23 09:35

✔ Operação realizada com sucesso

Dados do Pagador

Conta origem
0174 / 003 . 00006157-5

Dados do Recebedor

Nome 1º titular
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ 1º titular
23.687.359/0001-84

Banco
033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. -
090400888

Tipo de conta
01 - Conta Corrente

Conta destino

Tipo de pessoa destino

JURÍDICA

Nome destino
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ destino
23.687.359/0001-84

Dados da Transação

Tipo de TED
Mesma titularidade

Valor
33.173,88

Valor da tarifa
11,00

Data de débito
03/07/2023

Identificação da operação
NF. 202300000000077

Histórico
Custeio operacional 062023

Código da operação
00123108

Chave de segurança
ELOTAHR7TN5EONWM

- 1 DEBITO REALIZADO COM SUCESSO A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS
- 1 Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada
- 1 Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes"

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

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

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippa Vieira de Miranda
Coordenadora Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: julho FOLHA Nº 348

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022

PARTES: PREFEITURA DE SAQUAREMA

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO – IDPI

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

OBJETO: POSSIBILITAR A EXECUÇÃO DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA, VERTENTE CONEXÃO UNIVERSITÁRIA, COM EFICÁCIA E EFICIÊNCIA. PERMITINDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NA CIDADE, GARANTINDO A TODOS OS BENEFICIÁRIOS, QUE ATENDAM OS REQUISITOS, O ACESSO AO ENSINO SUPERIOR, BEM COMO SEU ACOMPANHAMENTO E APROVEITAMENTO NO DECORRER DO CURSO. CONSTITUI, AINDA, O OBJETO DE PLANO DE TRABALHO O SUCESSO DA RELAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO E ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR CREDENCIADAS NO PROGRAMA.

DESPESA DE CUSTEIO OPERACIONAL	
Desembolso Financeiro Julho/2023 - REF. Jun 2023	
CUSTO MENSAL PESSOAL	
	R\$ 19.373,88
CONSULTORIAS	
	R\$ 13.800,00
CUSTO TOTAL DO OPERACIONAL	
	R\$ 33.173,88

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/23 FOLHA Nº 349

Nathalia da Conceição Silva

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Gerente Adm. De Projeto	R\$ 4.200,00	1

Grupo "A" - Obrigações sociais			Percentual	Valores
A1	Previdência Social		20,00%	R\$ 840,00
A2	Salário Educação		2,50%	R\$ 105,00
A3	SESC / SESI / SEST		1,50%	R\$ 63,00
A4	SENAC / SENAI / SENAT		1,00%	R\$ 42,00
A5	SEBRAE		0,60%	R\$ 25,20
A6	INCRA		0,20%	R\$ 8,40
A7	GIIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho)		3,00%	R\$ 126,00
A8	FGTS		8,00%	R\$ 336,00
Total do Grupo "A"			36,80%	R\$ 1.545,60

Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado			Percentual	Valores
B1	13o. Salário			R\$ 0,00
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias			R\$ 0,00
B3	Auxílio Doença			R\$ 0,00
B4	Acidente de Trabalho			R\$ 0,00
B5	Licença Maternidade			R\$ 0,00
B6	Licença Paternidade			R\$ 0,00
B7	Faltas Legais			R\$ 0,00
B8	Ausências no Aviso Prévio Trabalhado			R\$ 0,00
B9	Outros (especificar)			R\$ 0,00
Total do Grupo "B"			0,00%	R\$ 0,00

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

Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa			Percentual	Valores
C1	Aviso Prévio Indenizado			R\$ 0,00
C2	Indenização adicional			R\$ 0,00
C3	Indenização em rescisões sem justa causa			R\$ 0,00
Total do Grupo "C"			0,00%	R\$ 0,00

TOTAL DOS ENCARGOS	36,80%	R\$ 1.545,60
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		R\$ 5.745,60
TOTAL DO CUSTO		R\$ 5.745,60

2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA	Valor base	Multiplicador	Valor (R\$)
Transporte	5,30	44	233,20
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	6,00%	-233,20
Auxílio alimentação (vales, cesta básica, etc)	32,38	22	712,36
(-) Desconto do funcionário	0,00	0,00%	0,00
Uniformes/EPI (planilha II)			0,00
Assistência médica			0,00
Assistência social familiar			0,00
Fundo de formação profissional			0,00
Outros (especificar)			0,00
Outros (especificar)			0,00
Total de Insumos de Mão-de-obra			712,36

CUSTO TOTAL (1+2)
DE CONTAS
 MÊS: Julho/23 FOLHA Nº 350

Roberta Guimarães de Oliveira
 Analista de Prestação de Contas
 IDPI

6.457,96

Nathan Montel Stabile

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Anal. Informação	R\$ 4.200,00	1

Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual	Valores
A1	Previdência Social	20,00%	R\$ 840,00
A2	Salário Educação	2,50%	R\$ 105,00
A3	SESC / SESI / SEST	1,50%	R\$ 63,00
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%	R\$ 42,00
A5	SEBRAE	0,60%	R\$ 25,20
A6	INCRA	0,20%	R\$ 8,40
A7	GIIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho)	3,00%	R\$ 126,00
A8	FGTS	8,00%	R\$ 336,00
Total do Grupo "A"		36,80%	R\$ 1.545,60

Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado		Percentual	Valores
B1	13o. Salário		R\$ 0,00
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias		R\$ 0,00
B3	Auxílio Doença		R\$ 0,00
B4	Acidente de Trabalho		R\$ 0,00
B5	Licença Maternidade		R\$ 0,00
B6	Licença Paternidade		R\$ 0,00
B7	Faltas Legais		R\$ 0,00
B8	Ausências no Aviso Prévio Trabalhado		R\$ 0,00
B9	Outros (especificar)		R\$ 0,00
Total do Grupo "B"		0,00%	R\$ 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
 001/2023
 PROGRAMA CONEXÃO
 UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.019/14

Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa		Percentual	Valores
C1	Aviso Prévio Indenizado		R\$ 0,00
C2	Indenização adicional		R\$ 0,00
C3	Indenização em rescisões sem justa causa		R\$ 0,00
Total do Grupo "C"		0,00%	R\$ 0,00

TOTAL DOS ENCARGOS	36,80%	R\$ 1.545,60
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		R\$ 5.745,60
TOTAL DO CUSTO		R\$ 5.745,60

2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA	Valor base	Multiplicador	Valor (R\$)
Transporte	5,30	44	233,20
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	6,00%	-233,20
Auxílio alimentação (vales, cesta básica, etc)	32,38	22	712,36
(-) Desconto do funcionário	0,00	0,00%	0,00
Uniformes/EPI (planilha II)			0,00
Assistência médica			0,00
Assistência social familiar			0,00
Fundo de formação profissional			0,00
Outros (especificar)			0,00
Outros (especificar)			0,00
Total de Insumos de Mão-de-obra			712,36

CUSTO TOTAL (1+2) 6.457,96

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: julho FOLHA Nº 351

Roberta Guimarães de Oliveira
 Analista de Prestação de Contas
 IDPI



Roberta Guimarães de Oliveira

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Anal. Prest. Contas	R\$ 4.200,00	1

Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual	Valores
A1	Previdência Social	20,00%	R\$ 840,00
A2	Salário Educação	2,50%	R\$ 105,00
A3	SESC / SESI / SEST	1,50%	R\$ 63,00
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%	R\$ 42,00
A5	SEBRAE	0,60%	R\$ 25,20
A6	INCRA	0,20%	R\$ 8,40
A7	GIIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho)	3,00%	R\$ 126,00
A8	FGTS	8,00%	R\$ 336,00
Total do Grupo "A"		36,80%	R\$ 1.545,60

Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado		Percentual	Valores
B1	13o. Salário		R\$ 0,00
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias		R\$ 0,00
B3	Auxílio Doença		R\$ 0,00
B4	Acidente de Trabalho		R\$ 0,00
B5	Licença Maternidade		R\$ 0,00
B6	Licença Paternidade		R\$ 0,00
B7	Faltas Legais		R\$ 0,00
B8	Ausências no Aviso Prévio Trabalhado		R\$ 0,00
B9	Outros (especificar)		R\$ 0,00
Total do Grupo "B"		0,00%	R\$ 0,00

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

Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa		Percentual	Valores
C1	Aviso Prévio Indenizado		R\$ 0,00
C2	Indenização adicional		R\$ 0,00
C3	Indenização em rescisões sem justa causa		R\$ 0,00
Total do Grupo "C"		0,00%	R\$ 0,00

TOTAL DOS ENCARGOS	36,80%	RS 1.545,60
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		RS 5.745,60
TOTAL DO CUSTO		RS 5.745,60

2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA	Valor base	Multiplicador	Valor (RS)
Transporte	5,30	44	233,20
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	6,00%	-233,20
Auxílio alimentação (vales, cesta básica, etc)	32,38	22	712,36
(-) Desconto do funcionário	0,00	0,00%	0,00
Uniformes/EPI (planilha II)			0,00
Assistência médica			0,00
Assistência social familiar			0,00
Fundo de formação profissional			0,00
Outros (especificar)			0,00
Outros (especificar)			0,00
Total de Insumos de Mão-de-obra			712,36

CUSTO TOTAL (1+2) **6.457,96**

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Julho 2022 FOLHA Nº 352

Roberta Guimarães de Oliveira
 Analista de Prestação de Contas
 IDPI



ESPECIFICAÇÃO	V. MENSAL
ESTRUTURA MENSAL	R\$ 13.800,00

Grupo "A" - Consultorias	QUANT	Valores	Valores
Consult. Jurídica	1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Consult. Execução de Metas	1	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00
Consult. RH	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
Total do Grupo "B"		R\$ 13.800,00	R\$ 13.800,00

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Julho FOLHA Nº 353



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



20230703u34895175000126

Número da Nota 202300000000024	Data e Hora de Emissão 03/07/2023 08:09:27	Competência 07/2023	Código de Verificação QM6P-ITPY
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ		Localidade da Prestação Niterói/RJ	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **34.895.175/0001-26** Inscrição Municipal: **03029928**
Nome/Razão Social: **RODRIGO ALVARENGA SOCIEDADE INDIVIDUAL AD**
Endereço: **R TAPUIAS 81, 0202 - SAO FRANCISCO - CEP: 24360-370**
Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E**
CPF/CNPJ: **23.687.359/0001-84** Inscrição Municipal: **03006715**
Endereço: **R DA CONCEIÇÃO 141, 0201 SOBRELOJA - CENTRO - CEP: 24020-085**
Município: **Niterói** UF: **RJ** E-mail: **juliana.isdp1@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Consultoria e Assessoria Jurídica na Execução e Prestação de Contas no âmbito do Termo de Colaboração n.º 01/2022
Período de 01 a 30 de junho de 2023

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

CNAE: 6911701 - Serviços advocatícios
Subitem: 17.13 - Advocacia

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Departamento de Lançamento e Fiscalização – Rua da Conceição, 100 – Centro – 24020-082 – Niterói – RJ
- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 518, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: **junho/23** FOLHA Nº **354**



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



20230703u29422166000188

Numero da Nota 202300000000010	Data e Hora de Emissão 03/07/2023 08:17:28	Competência 07/2023	Código de Verificação C5ZB-3E8B
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ		Localidade da Prestação Niterói/RJ	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29.422.166/0001-88** Inscrição Municipal: **03051275**
Nome/Razão Social: **SILVIA COELHO DA SILVA ALVARENGA 0723646**
Endereço: **R TAPUIAS 81, APT 202 - SAO FRANCISCO - CEP: 24360-370**
Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E**
CPF/CNPJ: **23.687.359/0001-84** Inscrição Municipal: **03006715**
Endereço: **R DA CONCEIÇÃO 141, 0201 SOBRELOJA - CENTRO - CEP: 24020-085**
Município: **Niterói** UF: **RJ** E-mail: **juliana.isdp1@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Acompanhamento do cumprimento de Metas;
Acompanhamento do cumprimento do Cronograma de Execução;
Supervisão na Prestação de Contas;
Orientação e Assessoramento dos Coordenadores de Projeto;
Assessoria a Presidência na Coordenação de Projetos
Período de 01 a 30 de junho de 2023

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

Dados para pagamento

Banco: [REDACTED]
Agência: [REDACTED]
Conta Corrente: [REDACTED]
Titular: **Silvia Coelho da Silva Alvarenga**

CNAE: 8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Subitem: 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta Lista; análise, exame, pesq...

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.600,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por Empreendedor Individual
- Esta NFS-e não gera crédito pois seu Prestador está enquadrado no SIMEI.
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ
- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS *Julho* FOLHA Nº *355*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE TRIBUTOS



Número da Nota Fiscal
41
Série: E
Data Emissão: **03/07/2023**
Certificação:
90EFF96CD

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **ALESSANDRA ALVES FERREIRA - MEI**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **45.136.922/0001-69** Insc. Municipal: **156067** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA JAIME FIGUEIREDO** N°: **525**
Bairro: **PATRONATO** Compl.:
Município: **SÃO GONÇALO** UF: **RJ** CEP: **24435-260**
E-mail: **ale.ferreira2014@gmail.com** Telefone: **2141196090**
País: **BRASIL**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA**
CNPJ/CPF: **23.687.359/0001-84** Insc. Estadual: **3006715**
Endereço: **JOSÉ CLEMENTE** N°: **94**
Bairro: **CENTRO** Compl.: **SALA 1704**
Município: **NITERÓI** UF: **RJ** CEP: **24020-105**
E-mail: **ale.ferreira2014@gmail.com** Telefone: **2136202606**
País: **BRASIL** Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ASSESSORIA EM ROTINAS ADMINISTRATIVAS DE DEPARTAMENTO PESSOAL NO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023, PARA O PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 01.2022. CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA E O IDPI.

BANCO:
AGÊNCIA:
C/C:
CHAVE PIX:



VALOR BRUTO DA NOTA					R\$ 1.200,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.200,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
PIS: 0,0000% R\$ 0,00	COFINS: 0,0000% R\$ 0,00	INSS: 0,0000% R\$ 0,00	IR: 0,0000% R\$ 0,00	CSLL: 0,0000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.200,00	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 17.11 - Administração em geral, inclusiva de bens e negócios de terceiros. (LC 116 - Item 17.12)

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **07/2023** Local do Recolhimento: **SÃO GONÇALO/RJ** Data Geração: **03/07/2023 10:41:26**
Tributação: **Microempresário Individual (MEI)**
CNAE: **8219999** Empresa Optante do Simples Nacional
Situação da Tributação: **DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO**
Observações:

Impresso em: 03/07/2023 às 10:41:40

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: ALESSANDRA ALVES FERREIRA - MEI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 41 Certificação 90EFF96CD
--	--



CERTIDÕES FISCAIS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Julho* FOLHA Nº *357*

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

Inscrição: 23.687.359/0001-84
Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO
Endereço: R DA CONCEICAO 141 SLJ / CENTRO / NITEROI / RJ / 24020-085

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/07/2023 a 04/08/2023

Certificação Número: 2023070603584207186291

Informação obtida em 13/07/2023 09:59:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



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: 13602383/2023

Expedição: 31/03/2023, às 11:15:29

Validade: 27/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

Certifica-se que **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.687.359/0001-84**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTASMÊS: Julho FOLHA Nº 360



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

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

EMPREGADOR: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84

DATA E HORA DA EMISSÃO: 13/07/2023, às 10:01:08, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: XLFU6VDMGD

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

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

Nome completo: **INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA - ISDP**

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

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:00:28 do dia 13/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **PEBT130723100028**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE NITERÓI

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA

Nº 296290



CGM:1106129 - Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Endereço: DA CONCEIÇÃO, 141, SOBRELOJA
Bairro: CENTRO
Cidade: NITERÓI - CEP: 24020-085

Certificamos para os devidos fins de direito que, após a verificação em nossos sistemas e nos demais registros desta Municipalidade, na presente data, consta(m) débito(s), inscrito(s) ou não em dívida ativa, contra o interessado (a) acima identificado (a) em alguma(s) das seguintes situações: ainda não vencido(s), em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

A presente certidão tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos, foi emitida com base no artigo 206 do Código Tributário Nacional e serve como prova de situação fiscal perante qualquer instituição pública ou privada.

Esta certidão não exclui o direito de o Município exigir a qualquer tempo os débitos que venham a ser apurados relativos ao interessado acima identificado.

Destaca-se que este documento quando identificado apenas pela inscrição mobiliária, não exclui a possibilidade de constar(em) débito(s) contra o CPF/CNPJ do interessado(a).

Esta certidão tem VALIDADE por 30(trinta) dias a partir da data de emissão.

Niterói, 13 de Julho de 2023

Observações: 1 - Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 2 - Para validar este documento, favor acessar o seguinte endereço:
<https://fazenda.niteroi.rj.gov.br/certidao/autenticidade.php>.

Código de autenticidade: oQFUvAnK





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2023
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:54:36 do dia 19/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/01/2024.

Código de controle da certidão: **F5BB.2DC6.FE20.4C76**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Julho* FOLHA Nº *364*



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 14/07/2023, em referência ao pedido 220314/2023, NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

CNPJ:

23.687.359/0001-84

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: 0MHF.2110.J210.8004

PESQUISA CADASTRAL realizada em: 14/07/2023 às 11:35:51.4

Esta certidão tem validade até 10/01/2024, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 17/07/2023 às 08:30:41.1

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: julho/23 FOLHA Nº 365



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2023.1.3326768-7
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 23.687.359/0001-84	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL :	
<p>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.</p> <p>EMITIDA EM: 02/06/2023 08:33</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 31/08/2023</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>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.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	





Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO

Nº 2023.269.16685

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/21/22
PROGRAMA DE COOPERAÇÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO**, CNPJ/CPF nº **23.687.359/0001-84**, **CERTIFICO, para fins de prova em Licitação Pública** que, de acordo com o artigo noventa e oito, item trinta e três da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Livro III do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), baixada em complementação à Resolução número um, de vinte e um de março de mil novecentos e setenta e cinco, do mesmo Tribunal, que **na Comarca de NITERÓI**, os ofícios de justiça são em número de dezenove, competindo ao: **1º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **3º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **4º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **5º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial dos Registros de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **11º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Protesto de Títulos; **12º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **13º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Protesto de Títulos; **19º. Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos registros de Protesto de Títulos. **CERTIFICO** ainda que, compete ao RCPN do 1º Distrito (1ª Zona Judiciária) o registro civil das pessoas naturais e o registro de interdições e tutelas, e, de acordo com o artigo treze, da mesma Resolução, **na Comarca de NITERÓI** ao 1º Distribuidor **incumbe, privativamente, distribuir petições, livros e processos aos juizes e cartórios**; ao 2º Distribuidor incumbe privativamente: a) distribuir aos cartórios de notas e do registro civil com funções de tabelionato, que a parte indicar, as escrituras, procurações públicas em geral, substabelecimentos e respectivas revogações, testamentos públicos ou cerrados e as procurações em causa própria; b) anotar, nos competentes ofícios de registro, os títulos e documentos, bem como as petições e os processos apresentados aos oficiais do registro civil das pessoas naturais; e ao 3º Distribuidor incumbe privativamente, distribuir, de modo alternado, aos competentes ofícios de registro, títulos destinados a protesto e anotar os títulos judiciais e contratos particulares translativos de direito real sobre imóveis, bem como as procurações em causa própria, relativas a este direito. **NITEROI 01 DISTRIBUIDOR: RUA DR. BORMAN, 13 GRUPO 301 (ABRANGE SALAS 302 E 303) - Centro; NITEROI 02 DISTRIBUIDOR: RUA DA CONCEICAO, 154 SALAS 208 E 209 - Centro; NITEROI 03 DISTRIBUIDOR: RUA SAO PEDRO, 154 SALAS 1503/1504 - Centro;**

A seguir os respectivos endereços dos serviços: **NITEROI 01 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO, 188 2 PISO, LOJA 213 - Centro; NITEROI 03 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO, 154 LOJA 107 - Centro; NITEROI 04 OF DE JUSTICA: Av. Ernani do Amaral Peixoto, 500 Loja 102 - Centro; NITEROI 05 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO, 40 LOJA - Centro; NITEROI 12 OF DE JUSTICA: Rua Visconde de Sepetiba, 343 - Centro; NITEROI 13 OF DE JUSTICA: Rua da Conceicao, 95 salas 1.408/1.410 - Centro; NITEROI 19 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO, 176 LOJA B - Centro.**

IDPI - Observações PRESTAÇÃO

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, 12/06/2023 15:02:17.

Divisão de Pessoal da Diretoria Geral de Administração da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro

Valor cobrado: R\$ 28,07 GRERJ Nº 6163650348085

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

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: julho FOLHA Nº 368