

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/22 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

AGOSTO/2023

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22

PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROC. REFERÊNCIA: N.º 8510/2022

OBJETO: GESTÃO DE APOIO E 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

PERÍODO 01/08/2023 A 31/08/2023

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: agosto FOLHA Nº 02

INTRODUÇÃO

No dia 28 de Julho de 2023 foi celebrado o 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2022, com a realização de repasse no valor de R\$ 1.069.619,43 (um milhão, sessenta e nove mil, seiscentos e dezenove reais e quarenta e três centavos), efetuado no dia 15 de agosto de 2023, para custear despesas solicitadas/autorizadas pela Secretaria Municipal de Educação, através dos Ofícios 250/2023/SMECICT e 264/2023/SMECICT, conforme descritivo abaixo:

OFÍCIOS IDPI nº 031/2023, 034/2023 e 036/2023	
ITEM	TOTAL
Licenciamento do Sistema de Pós-graduação e Licenciamento de Aplicativo.	R\$ 984.300,00
Obra/adaptação de Layout da Nova Sede Etapa 2.	R\$ 53.600,00
Obra/adaptação de Layout da Nova Sede Etapa 3.	R\$ 9.450,00
Aquisições	R\$ 22.269,43
TOTAL	R\$ 1.069.619,43

As despesas referenciadas acima foram parcialmente realizadas no mês de agosto, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Despesa	Valor
Obra/adaptação de Layout da Nova Sede Etapa 2	R\$ 53.600,00
Obra/adaptação de Layout da Nova Sede Etapa 3	R\$ 9.450,00
Aquisição de 01 Mesa retangular medindo aproximadamente 1,60x0,80m.	R\$ 509,00
Aquisição de 15 Cadeiras de escritório giratória com braço.	R\$ 6.585,00
Aquisição de 01 Painel para TV até 43 Polegadas.	R\$ 298,52
Aquisição de 01 Televisão LED 43 polegadas Full HD com Wi-fi integrada.	R\$ 1.597,06
Aquisição de 01 Cabo HDMI 5 metros.	R\$ 49,90
Aquisição de 03 Smartphones com tela de 6.1 polegadas, 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento interno e processador Octa-core.	R\$ 5.407,20
Aquisição de 03 Cadeiras fixas com estrutura palito em polipropileno cor preta.	R\$ 477,00
Aquisição de 03 Longarinas secretária 3 lugares em polipropileno cor preta.	R\$ 1.827,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 03

Valor de Frete.	R\$ 1.275,64
(-) Desconto concedido pela empresa Shopping Matriz conforme NF	-R\$ 939,80
TOTAL	R\$ 80.136,52

O saldo referente ao valor do Aditamento e as despesas realizadas no mês de agosto é de R\$ 989.482,91 (novecentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos).

Ressaltamos que a despesa referente ao Licenciamento do Sistema de Pós-graduação está prevista para iniciar no mês de novembro/2023. E a despesa referente ao Licenciamento do Aplicativo possui previsão para o mês de janeiro/2024. Sendo assim, o valor de R\$ 984.300,00 (novecentos e oitenta e quatro mil e trezentos reais), destinado às despesas citadas acima ficará aplicado em Conta bancária do Programa.

O restante do saldo, no valor de R\$ 5.182,91 (cinco mil, cento e oitenta e dois reais e noventa e um centavos), será utilizado para custear o plano de celular pós-pago contratado, contemplando três linhas, para atender os aparelhos de celular adquiridos, até o término do presente Termo de Colaboração.

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

Atenciosamente,

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral – IDPI
Programa Conexão Universitária



SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 001/2022 CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA E O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO – IDPI, QUE TEM POR OBJETIVO DELIMITAR AS DIRETRIZES PARA CELEBRAÇÃO DE PARCERIA, NOS TERMOS DA LEI N.º 13.019/14, COM OSC, PARA GESTÃO DE APOIO E ASSESSORAMENTO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA GESTÃO DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA, NA VERTENTE CONEXÃO UNIVERSITÁRIA.

O **MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação (SME), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 32.147.670/0001-21, com sede a Rua Centro Administrativo Ezio Ferreira Costa – Centro, SAQUAREMA – RJ, neste ato representado por seu Secretário, **Sr. Antonio Peres Alves**, portador da carteira de identidade nº. 81.346.891-5 expedida pelo DETRAN/RJ e inscrito no CPF sob o nº 278.883.637-68, doravante denominado **MUNICÍPIO**, e do outro lado, o **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO – IDPI**, doravante denominado simplesmente **PARCEIRA**, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com inscrição no CNPJ sob o nº 23.687.359.0001/84, com sede na Rua da Conceição, nº 141, sobreloja, Centro – Niterói/RJ neste ato representado por seu presidente, o **Sr. Jorge Henrique Pinto Garcia**, brasileiro, divorciado, comerciante, inscrito no RG sob o nº 09.253.146-6 DETRAN/RJ, CPF nº 054.685.577-62, resolvem celebrar o presente ADITAMENTO ao Termo de Colaboração n.º 001/2022, resultante do CHAMAMENTO PÚBLICO nº 008/2021, conforme Processo Administrativo nº. 20724/2021, sujeitando-se as partes às normas disciplinares do art. 57, caput, da Lei n.º 13.019/14, e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1. O presente TERMO tem por objeto alterar o Plano de Trabalho Original, passando a ser o oficial constante no Anexo I do presente Termo de Colaboração.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ADITAMENTO

1. Para a execução do objeto deste ADITIVO, os recursos somam o valor total de **RS 1.069.619,43 (um milhão sessenta e nove mil seiscentos e dezenove reais e quarenta e três centavos)**, correndo as despesas à conta da seguinte dotação:

Programa de Trabalho: 12.364.0008.2.244

Natureza da Despesa: 3.3.50.39.01.00

Fonte: 157300

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS agosto/23 FOLHA Nº 05



CLÁUSULA TERCEIRA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS DO ADITAMENTO

1. Os recursos do MUNICÍPIO destinados à execução do objeto deste TERMO, no montante de R\$ 1.069.619,43 (um milhão sessenta e nove mil seiscentos e dezenove reais e quarenta e três centavos), serão liberados conforme o cronograma contido no procedimento administrativo nº 20724/2021.

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

1. A publicação do extrato deste TERMO e de seus aditamentos no Diário Oficial de Saquarema, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo MUNICÍPIO, às suas expensas, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo máximo de vinte dias daquela data.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

1. Permanecem inalteradas e em pleno vigor as Cláusulas, Condições e Obrigações constantes do Termo de Colaboração n.º 001/2022, que não foram modificadas pelo presente Aditamento.

E, por estarem plenamente de acordo, os partícipes firmam o presente Instrumento, na presença das testemunhas abaixo indicadas, em duas vias de igual teor e forma, obrigando-se ao fiel cumprimento de suas disposições.

Saquarema, em 28 de julho de 2023.

Antonio Peres Alves
Secretário Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia
Contratante

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO – IDPI.
Representante: Jorge Henrique Pinto Garcia
Contratada

Testemunhas:

NOME: _____
CPF: _____
ASSINATURA: _____

NOME: _____
CPF: _____
ASSINATURA: _____



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 - AGOSTO DE 2023	VALOR MENSAL
Contratação de Pessoa Física	166.097,86
Contratação de Pessoa Jurídica (assessoria contábil, marketing digital e obra de adaptação layout nova Sede)	122.355,00
Aquisição de Material de Consumo (limpeza, escritório)	1.945,53
Aquisição de Material Permanente	17.036,62
Locação de Equipamentos/Veículos (ar condicionado, informática)	32.215,76
Licenciamento de Sistema	157.201,81
Despesas Corrente (aluguel, telefone, internet, luz, água, IPTU, tarifa bancária, saque para caixa, saque combustível)	22.463,73
Provisionamento	26.077,77
Subtotal	545.394,08
Custos Operacionais (custeio)	33.173,88
Total	578.567,96

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 07

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
		ago/23	
1.1	SALDO MÊS ANTERIOR	31/07/2023	R\$ 2.090.087,90
1.2	Repasse 2º Termo Aditivo	15/08/2023	R\$ 1.069.619,43
1.3	Outras receitas para aplicação no objeto do Termo de Colaboração	-	R\$ 0,00
1.4	Rendimentos	agosto	R\$ 21.916,72
1.5	Outras receitas: transferência de parte do rendimento bancário da conta poupança para conta corrente, pois o mesmo foi utilizado em remanejamento. (nota explicativa no quadro 2)	14/08/2023	R\$ 3.159,08
1.6	Saldo em conta corrente	31/08/2023	R\$ 2.613.836,01
1.7	Devolução de Pagamento	-	R\$ 0,00
1.8	Crédito referente resgate de provisionamento: pagamento de verbas rescisórias e férias dos funcionários (nota explicativa quadro 2)	31/08/2023	R\$ 7.620,84
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\$ 3.192.403,97

2. DESPESAS		Referência	TOTAL
2.1. GASTOS COM PESSOAL (pessoa física)		ago/23	
2.1.1	Salários	04/08/2023	R\$ 84.879,83
2.1.2	Vale transporte (recarga mês de setembro)	25/08/2023	R\$ 1.364,00
2.1.3	Vale alimentação (recarga mês de setembro)	25/08/2023	R\$ 21.403,18
2.1.4	INSS (ressarcimento de despesa de rateio)	10/08/2023	R\$ 34.950,55
2.1.5	FGTS (ressarcimento de despesa de rateio)	10/08/2023	R\$ 7.635,09
2.1.6	FGTS (nota explicativa quadro 2)	agosto	R\$ 656,56
2.1.7	FGTS Multa Rescisória	-	R\$ 0,00
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	22/08/2023	R\$ 1.015,58
2.1.9	Contribuição sindical	-	R\$ 0,00
2.1.10	Seguro de vida	-	R\$ 0,00
2.1.11	IRRF (ressarcimento de despesa de rateio)	10/08/2023	R\$ 5.419,60
2.1.12	Férias	agosto	R\$ 6.629,17
2.1.13	Exame admissional	-	R\$ 0,00
2.1.14	Rescisão do contrato de trabalho	29/08/2023	R\$ 2.144,30
Subtotal		-	R\$ 166.097,86

2.2. SERVIÇOS TOMADOS (pessoa jurídica)		Referência	TOTAL
		ago/23	
2.2.1	Auditoria externa	-	R\$ 0,00
2.2.2	Serviços gráficos	-	R\$ 0,00
2.2.3	Consultoria (contábil)	08/08/2023	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	16/08/2023	R\$ 57.805,00
2.2.8	Licenciamento do Sistema de Gestão	01/08/2023	R\$ 157.201,81
2.2.9	Taxa de Despesa de Custeio	01/08/2023	R\$ 33.173,88
Subtotal		-	R\$ 249.680,69

2.3. DESPESAS GERAIS - não operacionais		Referência	TOTAL
		ago/23	
2.3.1	Aluguel da nova Sede	29/08/2023	R\$ 16.750,00
2.3.2	Condomínio	-	R\$ 0,00
2.3.3	Telefone (plano do celular pós-pago)	14/08/2023	R\$ 91,99
2.3.4	Internet	agosto	R\$ 282,18
2.3.5	Luz	04/08/2023	R\$ 1.718,26
2.3.6	Água	08/08/2023	R\$ 280,88
2.3.7	IPTU da nova Sede (pro rata)	29/08/2023	R\$ 215,22
2.3.8	Material de consumo copa/cozinha/limpeza	04/08/2023	R\$ 777,35
2.3.9	Material de escritório (nota explicativa quadro 2)	04/08/2023	R\$ 1.118,28
2.3.10	Cabo HDMI (nota explicativa quadro 2)	22/08/2023	R\$ 49,90
2.3.11	Instalação, Manutenção e Reparos (nota explicativa quadro 2)	16/08/2023	R\$ 63.050,00
2.3.12	Tarifas Bancárias	agosto	R\$ 125,20
2.3.13	Reforma e Instalação	-	R\$ 0,00
2.3.14	Locação de Veículos	30/08/2023	R\$ 7.055,76
2.3.15	Saque para Combustível	01/08/2023	R\$ 1.600,00
2.3.16	Despesas Diversas (Saque Para Caixa)	01/08/2023	R\$ 1.400,00
2.3.17	Locação de Equipamento de Informática	agosto	R\$ 21.460,00
2.3.18	Locação de Aparelhos de Ar Condicionado	09/08/2023	R\$ 3.700,00
Subtotal		-	R\$ 119.675,02

2.4. DESPESAS OPERACIONAIS (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)		Referência	TOTAL
		ago/23	
2.4.1	Capacitação	-	R\$ 0,00
2.4.2	Eventos	-	R\$ 0,00
2.4.3	Seminários	-	R\$ 0,00
2.4.4	Diárias	-	R\$ 0,00
2.4.5	Passagem	-	R\$ 0,00
Subtotal		-	R\$ 0,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 09

2.5. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES		Referência	TOTAL
		ago/23	
2.5.1	Informática	-	R\$ 0,00
2.5.2	Mobiliário	agosto	R\$ 10.032,36
2.5.3	Eletrodomésticos	-	R\$ 0,00
2.5.4	Eletroeletrônicos	agosto	R\$ 7.004,26
Subtotal		-	R\$ 17.036,62

2.6. DESPESA FINANCEIRA TRIBUTÁRIA		Referência	TOTAL
		ago/23	
2.6.1	IRRF	ago/23	R\$ 0,00
2.6.2	IOF	ago/23	R\$ 0,00
Subtotal		-	R\$ 0,00
(B) TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO (SEM PROVISIONAMENTO)		-	R\$ 552.490,19
RECURSOS NO PERÍODO (A-B) SEM PROVISIONAMENTO		-	R\$ 2.639.913,78

3. PROVISIONAMENTOS		Referência	TOTAL
3.1 RESERVA DE PROVISIONAMENTO CONFORME BALANCETE		ago/23	
3.1.1	Despesas com provisão para 13º salário	ago/23	R\$ 7.790,15
3.1.2	Despesas com provisão para férias	ago/23	R\$ 7.790,15
3.1.3	Despesa com provisão para 1/3 de férias	ago/23	R\$ 2.596,78
3.1.4	Rescisão contratual	ago/23	R\$ 5.432,75
3.1.5	Reservas legais 2,64%	ago/23	R\$ 2.467,94
TOTAL DE PROVISIONAMENTO MENSAL		ago/23	R\$ 26.077,77
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO APÓS LANÇAMENTO DE PROVISIONAMENTO		-	R\$ 578.567,96
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO CONFORME EXTRATO		-	R\$ 2.613.836,01

4. RENDIMENTOS		Referência	TOTAL
		ago/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
4.5	Rendimento mensal	ago/23	R\$ 21.916,72
RENDIMENTO ACUMULADO		-	R\$ 34.721,99

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
		ago/23	
1.1	SALDO MÊS ANTERIOR	31/07/2023	R\$ 175.720,44
1.2	Rendimentos	ago/23	R\$ 1.045,45
1.3	Outras receitas	-	R\$ 0,00
1.4	Crédito de Provisionamento	31/08/2023	R\$ 26.077,77
1.5	Resgate de provisionamento para Conta Corrente referente férias e verbas rescisórias	31/08/2023	-R\$ 7.620,84
1.6	Transferência de rendimento utilizado em remanejamento para conta corrente (nota explicativa quadro 2)	14/08/2023	-R\$ 3.159,08
1.7	Tarifas bancárias	-	R\$ 0,00
(A) Saldo conforme extrato		-	R\$ 192.063,74
2. RENDIMENTOS (CONTA POUPANÇA)		Referência	TOTAL
		ago/23	
2.1	Rendimentos mensal	ago/22	R\$ 131,25
2.2	Rendimentos mensal	set/22	R\$ 247,39
2.3	Rendimentos mensal	out/22	R\$ 473,81
2.4	Rendimentos mensal	nov/22	R\$ 381,44
2.5	Rendimentos mensal	dez/22	R\$ 414,59
2.6	Rendimentos mensal	jan/23	R\$ 331,94
2.7	Rendimentos mensal (valor parcialmente remanejado - julho 2023)	fev/23	R\$ 326,46
2.8	Rendimentos mensal	mar/23	R\$ 594,70
2.9	Rendimentos mensal	abr/23	R\$ 647,62
2.10	Rendimentos mensal (valor remanejado - junho 2023)	mai/23	R\$ 0,00
2.11	Rendimentos mensal (valor remanejado - junho 2023)	jun/23	R\$ 0,00
2.12	Rendimentos mensal (valor remanejado - julho 2023)	jul/23	R\$ 0,00
2.13	Rendimentos mensal	ago/23	R\$ 1.045,45
Total Acumulado		-	R\$ 4.594,65

3. HISTÓRICO DE PROVISIONAMENTO		Referência	TOTAL
		ago/23	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 11



3.1	Provisionamento	mai/22	R\$ 9.662,70
3.2	Provisionamento	jun/22	R\$ 10.106,66
3.3	Provisionamento	jul/22	R\$ 17.090,32
3.4	Provisionamento	ago/22	R\$ 17.574,10
3.5	Provisionamento	set/22	R\$ 18.477,98
3.6	Provisionamento	out/22	R\$ 16.280,13
3.7	Provisionamento	nov/22	R\$ 13.315,60
3.8	Provisionamento	dez/22	R\$ 9.545,54
3.9	Provisionamento	jan/23	R\$ 16.115,52
3.10	Provisionamento	fev/23	R\$ 21.317,95
3.11	Provisionamento	mar/23	R\$ 16.641,23
3.12	Provisionamento	abr/23	R\$ 25.985,30
3.13	Provisionamento	mai/23	R\$ 28.261,86
3.14	Provisionamento	jun/23	R\$ 28.663,37
3.15	Provisionamento	jul/23	R\$ 26.594,89
3.16	Provisionamento	ago/23	R\$ 26.077,77

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 12

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
31/07/2023	SALDO MÊS ANTERIOR	-	-	R\$ 2.090.087,90	-	R\$ 2.090.087,90	SALDO EM CONTA CORRENTE
01/08/2023	Auxílio combustível	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	-	R\$ 1.600,00	R\$ 2.088.487,90	Saque auxílio combustível que será utilizado com o carro que foi alugado para o Programa Conexão Universitária
01/08/2023	Saque Caixa para despesas diversas	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	-	R\$ 1.400,00	R\$ 2.087.087,90	Saque para utilização de caixa despesas com o Programa Conexão Universitária
01/08/2023	IDPI NF 202300000000089 despesa do Licenciamento de Software de Gestão, referente aos serviços prestados julho de 2023	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	-	R\$ 157.201,81	R\$ 1.929.886,09	Despesa referente a Licenciamento de Software de Gestão do Programa Conexão Universitária
01/08/2023	IDPI NF 202300000000088 despesa do custeio operacional, referente aos serviços prestados julho de 2023	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	-	R\$ 33.173,88	R\$ 1.896.712,21	Despesas diretas operacionais referente à execução do Programa Conexão Universitária pelo IDPI
01/08/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 11,00	R\$ 1.896.701,21	Tarifa bancária de doc/ted
04/08/2023	MGX Comércio de Papéis Ltda NF 40569 série 1 (Papelex)	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 582,42	R\$ 1.896.118,79	Compra de dispenser de papel toalha para Sede do Programa Conexão Universitária. Foi utilizado saldo remanescente dos meses anteriores da verba de material de escritório para cobrir a despesa.
04/08/2023	MGX Comércio de Papéis Ltda NF 40568 série 1 (Papelex)	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 535,86	R\$ 1.895.582,93	Compra de material de escritório para Sede do Programa Conexão Universitária. Foi utilizado saldo remanescente dos meses anteriores da verba de material de escritório para custear a despesa.
04/08/2023	Luz	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 1.718,26	R\$ 1.893.864,67	Pagamento conta de luz referente a julho da Sede do Programa Conexão Universitária
04/08/2023	Fabrilan Technology Ltda recibo nº 000020, referente aos serviços prestados julho de 2023	Despesas gerais não operacionais	TED	-	R\$ 19.960,00	R\$ 1.873.904,67	Locação de computadores destinado ao Programa Conexão Universitária



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: AGOSTO 2023 FOLHA Nº 19

MES: agosto/2023
 IDPI - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2023
 FOLHA Nº 11

04/08/2023	Casa e Lazer Bazar Eireli NF 893 série 1	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 777,35	R\$ 1.873.127,32	Compra material de limpeza para Sede do Programa Conexão Universitária
04/08/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 11,00	R\$ 1.873.116,32	Tarifa bancária de doc/ted
04/08/2023	Salário	Despesa pessoa física	DÉBITO	-	R\$ 84.879,83	R\$ 1.788.236,49	Folha de pagamento dos funcionários do Programa Conexão Universitária
07/08/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 30,60	R\$ 1.788.205,89	Tarifa bancária de débito
08/08/2023	Água	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 280,88	R\$ 1.787.925,01	Pagamento conta de água da Sede do Programa Conexão Universitária
08/08/2023	Internet- Sumericity Telecomunicações S.A	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 179,99	R\$ 1.787.745,02	Pagamento internet da Sede do Programa Conexão Universitária
08/08/2023	Vallen Consultoria Auditora Contábil Ltda NF 247 série E, referente aos serviços prestados julho de 2023	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	-	R\$ 1.500,00	R\$ 1.786.245,02	Assessoria contábil destinada ao Programa Conexão Universitária
08/08/2023	Distribuidora Violetras Eireli recibo nº 529, referente aos serviços prestados julho de 2023	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 1.500,00	R\$ 1.784.745,02	Locação de impressoras com insumos destinado ao Programa Conexão Universitária
09/08/2023	Maxuel Refrigerações Elétricas Ltda-ME NF 202300000000073, referente aos serviços prestados julho de 2023	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 3.700,00	R\$ 1.781.045,02	Locação de ar condicionado destinado ao Programa Conexão Universitária
09/08/2023	Férias	Despesa pessoa física	DÉBITO	-	R\$ 3.244,48	R\$ 1.777.800,54	Pagamento de férias dos funcionários Gilcilene Santos da Costa e Myllena de Oliveira Costa do Programa Conexão Universitária
10/08/2023	Rateio de FGTS, INSS e Imposto de Renda	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 48.005,24	R\$ 1.729.795,30	Pagamento rateio de FGTS, INSS e Imposto de Renda mês de julho dos funcionários do Programa Conexão Universitária
10/08/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 1,80	R\$ 1.729.793,50	Tarifa bancária de débito
14/08/2023	Crédito ref. transferência de parte do rendimento bancário da conta poupança para conta corrente, pois o mesmo foi utilizado em remanejamento	Receita	TEV	R\$ 3.159,08	-	R\$ 1.732.952,58	Foram realizados remanejamentos de valores utilizando parte do rendimento bancário da Conta Poupança para cobrir despesas extraordinárias, conforme relatórios anteriores de prestação de contas enviados.
14/08/2023	Internet-Local Serviços Especiais Ltda (faz parte do Grupo Ok Virtual)	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 102,19	R\$ 1.732.850,39	Pagamento internet da Sede do Programa Conexão Universitária
14/08/2023	Telefone	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 91,99	R\$ 1.732.758,40	Pagamento plano de celular Tim

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 Nº 15
 14/08/2023

14/08/2023	FGTS	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 527,36	R\$ 1.732.231,04	Recolhimento do FGTS com referência ao mês julho dos colaboradores temporários não integrou a guia de pagamento do IDPI, devido ao encerramento dos contratos. Foi necessária a emissão de uma nova guia de pagamento no valor R\$ 527,36, que foi pago pelo IDPI no dia 04/08/2023. O valor foi restituído pela conta do Programa Conexão Universitária no dia 14/08/2023, conforme comprovante em anexo.
15/08/2023	Repasse 2º Termo Aditivo	Receita	TED	R\$ 1.069.619,43	-	R\$ 2.801.850,47	Repasse parcela única referente ao 2º Termo Aditivo do Termo de Colaboração 001/2022 do Programa Conexão Universitária
16/08/2023	Willian Baldez de Souza NF 202300000000008	Despesas gerais não operacionais	TED	-	R\$ 63.050,00	R\$ 2.738.800,47	Pagamento da obra de adaptação de layout da nova Sede do Programa Conexão Universitária, aprovado pela Secretaria Municipal de Educação através dos ofícios 031 e 034/2023.
16/08/2023	Mar Marketing Integrada Ltda NF 202300000000012, referente aos serviços prestados 12 julho a 12 de agosto de 2023	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	-	R\$ 57.805,00	R\$ 2.680.995,47	Serviços de marketing digital prestados para o Programa Conexão Universitária - COUNI
21/08/2023	Horfran Comercial Eletro Moveis Ltda NF 505065 (Magazine Luiza)	Aquisição de bens permanentes	PIX	-	R\$ 298,52	R\$ 2.680.696,95	Compra de painel de TV para nova Sede do Programa Conexão Universitária, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Educação através do ofício nº 036/2023
21/08/2023	Magazine Luiza S/A NF 277593 série 5	Aquisição de bens permanentes	PIX	-	R\$ 1.597,06	R\$ 2.679.099,89	Compra de Smart TV 43" Full HD para nova Sede do Programa Conexão Universitária, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Educação através do ofício nº 036/2023
22/08/2023	SHM Show Móveis Ltda NF 7539 série 1 (Shopping Matriz)	Aquisição de bens permanentes	BOLETO	-	R\$ 9.733,84	R\$ 2.669.366,05	Compra de móveis para nova Sede do Programa Conexão Universitária, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Educação através do ofício nº 036/2023
22/08/2023	PIS	Despesa pessoa física	DARF	-	R\$ 1.015,58	R\$ 2.668.350,47	Pagamento PIS dos funcionários do Programa Conexão Universitária
22/08/2023	Kalunga NF 091853 série 1	Despesas gerais não operacionais	CARTÃO DE DÉBITO	-	R\$ 49,90	R\$ 2.668.300,57	Compra de cabo HDMI para nova Sede do Programa Conexão Universitária, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Educação através do ofício nº 036/2023
25/08/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 21.403,18	R\$ 2.646.897,39	Pagamento recarga ticket flex alimentação/refeição mês de setembro para os funcionários do Programa Conexão Universitária


MÊS: 09/2023
 IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 15

25/08/2023	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 1.094,00	R\$ 2.645.803,39	Pagamento recarga vale transporte mês de setembro para os funcionários (Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito, Lorena de Mendonça Fábio, Patrícia Conceição dos Santos, Silvana Brito Mendonça, Wesley de Barros Silva) do Programa Conexão Universitária
25/08/2023	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 270,00	R\$ 2.645.533,39	Pagamento recarga vale transporte (globalmob) mês de setembro 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.
25/08/2023	FGTS	Despesa pessoa física	DÉBITO	-	R\$ 129,20	R\$ 2.645.404,19	Recolhimento do FGTS com referência ao mês julho de colaborador temporário não integrou a guia de pagamento do IDPI, devido ao encerramento do contrato. Foi necessária a emissão de uma nova guia de pagamento no valor R\$ 129,20, que foi pago no dia 25/08/2023.
25/08/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 69,00	R\$ 2.645.335,19	Cesta PJ
25/08/2023	Férias	Despesa pessoa física	DÉBITO	-	R\$ 3.384,69	R\$ 2.641.950,50	Pagamento de férias da funcionária Giovanna Vidal Azeredo de Souza do Programa Conexão Universitária
28/08/2023	Magazine Luiza S/A NF 297795 série 5	Aquisição de bens permanentes	PIX	-	R\$ 5.407,20	R\$ 2.636.543,30	Compra de smartphone samsung galaxy A54 5G para Sede do Programa Conexão Universitária, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Educação através do ofício nº 036/2023
28/08/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 0,90	R\$ 2.636.542,40	Tarifa bancária de débito
29/08/2023	IPTU	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 215,22	R\$ 2.636.327,18	Pagamento <i>pro rata</i> IPTU referente mês de agosto da nova Sede do Programa Conexão Universitária
29/08/2023	Aluguel nova Sede	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 16.750,00	R\$ 2.619.577,18	Pagamento aluguel referente mês de agosto da nova Sede do Programa Conexão Universitária
29/08/2023	Rescisão contrato de trabalho	Despesa pessoa física	DÉBITO	-	R\$ 2.144,30	R\$ 2.617.432,88	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho de Thais Almeida de Oliveira do Programa Conexão Universitária
30/08/2023	Localiza Fleet S.A Fatura AGMTZ 1796680	Despesas gerais não operacionais	TED	-	R\$ 100,56	R\$ 2.617.332,32	Pagamento referente taxa administrativa da locação dos veículos destinados ao Programa Conexão Universitária

Mês: Agosto
 IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

30/08/2023	Localiza Fleet S.A Fatura AFMTZ 1133205, referente ao período de 19/07/2023 à 31/08/2023	Despesas gerais não operacionais	TED	-	R\$ 6.955,20	R\$ 2.610.377,12	Pagamento locação dos veículos destinado ao Programa Conexão Universitária. A cobrança contemplou 42 dias de contrato.
30/08/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 0,90	R\$ 2.610.376,22	Tarifa bancária de débito
31/08/2023	Crédito de Provisionamento referente férias e rescisão	Receita	TEV	R\$ 7.620,84	-	R\$ 2.617.997,06	Crédito de resgate de provisionamento referente férias dos funcionários (Myllena de Oliveira Costa, Gilcilene Santos da Costa e Giovanna Vidal Azeredo de Souza) e rescisão do contrato de trabalho Thaís Almeida de Oliveira do Programa Conexão Universitária
31/08/2023	Provisionamento referente mês agosto de 2023	Provisionamento	TEV	-	R\$ 26.077,77	R\$ 2.591.919,29	Despesa referente a recolhimento de provisionamento em Conta Poupança aberta na Caixa Econômica Federal para esta finalidade
31/08/2023	Rendimento ref. mês de agosto de 2023	Receita	CRÉDITO	R\$ 21.916,72	-	R\$ 2.613.836,01	Crédito rendimento no mês
				R\$ 3.192.403,97	R\$ 578.567,96	R\$ 2.613.836,01	
				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	ALOCAÇÃO	VINCULAÇÃO DO GASTO AO OBJETO
1	F_ long sec iso 3 lug base pt	3	7539-1	Móveis	Shopping Matriz	23/08/2023	R\$ 1.827,00	Sede	Mobiliário para sede do Programa Conexão Universitária
2	F_mesa reun ret beta pe painel pt/pt	1	7539-1	Móveis	Shopping Matriz	23/08/2023	R\$ 509,00	Sede	Mobiliário para sede do Programa Conexão Universitária
3	F_cad fixa spezia pt pe palito madeira	3	7539-1	Móveis	Shopping Matriz	23/08/2023	R\$ 477,00	Sede	Mobiliário para sede do Programa Conexão Universitária
4	F_cad exec tela mesh pt base crom relax	15	7539-1	Móveis	Shopping Matriz	23/08/2023	R\$ 6.585,00	Sede	Mobiliário para sede do Programa Conexão Universitária
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (SHOPPING MATRIZ)							R\$ 9.398,00		
(-) DESCONTOS							R\$ 939,80		
(+) OUTRAS DESPESAS (MONTAGEM E FRETE)							R\$ 1.275,64		
VALOR TOTAL DA NOTA (SHOPPING MATRIZ)							R\$ 9.733,84		
5	Painel eros para TV 43 polegadas	1	505065	Móveis	Magazine Luiza S/A	22/08/2023	R\$ 298,52	Sede	Mobiliário para sede do Programa Conexão Universitária
6	Smart TV 43" Full HD Aoc roku tv preto	1	277593-5	Eletroeletrônico	Magazine Luiza S/A	22/08/2023	R\$ 1.597,06	Sede	Eletroeletrônico para Sede do Programa Conexão Universitária
7	Smartphone Samsung Galaxy A54 5G 128GB preto nacional	3	297795-5	Eletroeletrônico	Magazine Luiza S/A	28/08/2023	R\$ 5.407,20	Sede	Eletroeletrônico para Sede do Programa Conexão Universitária
VALOR TOTAL DE BENS PERMANENTES - AGOSTO 2023							R\$ 17.036,62		

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: ABRIL 2023 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 Julho		R\$ 1.782,00		
	Férias de 14/08 a 28/08 Valor Bruto		R\$ 1.197,17		
	Reembolso VR / VT				
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$ 477,58	
		FGTS		R\$ 142,56	
		PIS		R\$ 17,82	
		INSS FÉRIAS		R\$ 320,84	
		FGTS FÉRIAS		R\$ 95,77	
	PROVISÕES	-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		R\$ 148,50	R\$ 323,46
		FÉRIAS		R\$ 148,50	R\$ 962,25
		1/3		R\$ 49,50	R\$ 320,76
		RESCISÃO		R\$ 74,25	R\$ 930,07
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 47,04	R\$ 589,24
	BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE		Não optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga proporcional p/ Setembro)		R\$	679,98
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	5.181,51		

Myllena
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *agosto* 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 Julho	
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\$ 1.532,41
		FÉRIAS		R\$ 708,33	R\$ 11.615,64
		1/3		R\$ 236,11	R\$ 3.871,88
		RESCISÃO		R\$ 354,17	R\$ 5.807,90
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 224,40	R\$ 3.590,09
		VALE TRANSPORTE		R\$ -	
BENEFÍCIOS (C)		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Setembro)		R\$ 679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		R\$ 1.320,00	
		DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$ 15.774,32	

Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	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 Julho	R\$ 13.000,00	
		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
		13º	R\$ 1.083,33	R\$ 2.334,75
		FÉRIAS	R\$ 1.083,33	R\$ 17.742,54
		1/3	R\$ 361,11	R\$ 5.914,18
		RESCISÃO	R\$ 541,67	R\$ 8.871,35
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 343,20	R\$ 5.483,58
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	R\$ -	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Setembro)	R\$ 679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	R\$ 1.320,00	
DESPA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$ 23.066,62		

Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	178		
		Código de Ocupação	422105		
		Data de Admissão	08/06/2022		
		Nome	Vanessa Barbosa Araujo		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Supervisor(a) de Recepção		
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Julho Proporcional (Férias de 17/07 a 15/08)	R\$	891,50	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	238,92	
		FGTS	R\$	71,32	
		PIS	R\$	8,92	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	148,59	R\$ 297,18
		FÉRIAS	R\$	148,59	R\$ 297,18
		1/3	R\$	49,53	R\$ 99,06
		RESCISÃO	R\$	74,30	R\$ 841,04
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	47,08	R\$ 94,16
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante	
TICKET REFEIÇÃO (Recarga proporcional p/ Setembro)			R\$	679,98	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	2.358,73		

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

Vanessa
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	183	
		Código de Ocupação	252305	
		Data de Admissão	10/06/2022	
		Nome	Giovanna Vidal Azeredo de Souza	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Assessor Executivo	
		REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Julho
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
		13º	R\$ 291,67	R\$ 607,58
		FÉRIAS	R\$ 291,67	R\$ 4.143,66
		1/3	R\$ 97,22	R\$ 1.381,18
		RESCISÃO	R\$ 145,83	R\$ 2.071,77
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 92,40	R\$ 1.284,98
		BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Setembro)	R\$ 679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	6.351,77	

Carla
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS	Cadastro		189		
	Código de Ocupação		514320		
	Data de Admissão		15/06/2022		
	Nome		Patricia Conceição dos Santos		
	Unidade		Programa Conexão Universitária		
	Cargo		Auxiliar de Serviços Gerais I		
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Julho		R\$ 1.320,00	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$ 353,76	
		FGTS		R\$ 105,60	
		PIS		R\$ 13,20	
	PROVISÕES	-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		R\$ 110,00	R\$ 220,00
		FÉRIAS		R\$ 110,00	R\$ 220,00
		1/3		R\$ 36,67	R\$ 73,34
		RESCISÃO		R\$ 55,00	R\$ 753,74
RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 34,85	R\$ 69,70		
BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Setembro)		R\$ 188,00		
	TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Setembro)		R\$ 679,98		
	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.007,06		

Almeida
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: agosto/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 Julho	R\$	1.320,00	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	353,76	
		FGTS	R\$	105,60	
		PIS	R\$	13,20	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$ 110,00	R\$	220,00
		FÉRIAS	R\$ 110,00	R\$	1.507,48
		1/3	R\$ 36,67	R\$	502,52
		RESCISÃO	R\$ 55,00	R\$	753,74
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 34,85	R\$	462,09
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE (Recarga proporcional p/ Setembro) - Férias de 11/09 a 30/09	R\$	47,00	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga proporcional p/ Setembro) - Férias de 11/09 a 30/09	R\$	161,90	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	2.347,98	

APQ
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS *agosto/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 Julho	
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\$ 312,04
		FÉRIAS		R\$ 133,09	R\$ 1.751,48
		1/3		R\$ 44,37	R\$ 583,84
		RESCISÃO		R\$ 66,55	R\$ 875,77
RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 42,17	R\$ 498,72		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		Não mais optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Setembro)		R\$ 679,98	
				-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$		3.267,98	

ARBU
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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 Julho		R\$ 3.400,00	
Férias de 16/08 a 30/08 Valor Bruto		R\$ 2.326,69			
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$ 911,20	
		FGTS		R\$ 272,00	
		PIS		R\$ 34,00	
		INSS FÉRIAS		R\$ 623,55	
		FGTS FÉRIAS		R\$ 186,14	
	PROVISÕES	-		Provisionamento mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		R\$ 283,33	R\$ 319,33
		FÉRIAS		R\$ 283,33	R\$ 2.028,31
		1/3		R\$ 94,44	R\$ 676,07
		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 p/ Setembro)		R\$	679,98
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	9.326,09	

Assine
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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 Julho		R\$ 3.800,00
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$ 1.018,40	
		FGTS		R\$ 304,00	
		PIS		R\$ 38,00	
	PROVISÕES	-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		R\$ 316,67	R\$ 633,34
		FÉRIAS		R\$ 316,67	R\$ 4.116,71
		1/3		R\$ 105,56	R\$ 1.372,24
		RESCISÃO		R\$ 158,33	R\$ 2.058,29
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 100,32	R\$ 1.304,16
	BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE		Não Optante	
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Setembro)		R\$	679,98		
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)		R\$		6.837,93	

Adriana
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: agosto/22 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 Julho		R\$ 3.400,00	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$ 911,20	
		FGTS		R\$ 272,00	
		PIS		R\$ 34,00	
	PROVISÕES	-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		R\$ 283,33	R\$ 610,05
		FÉRIAS		R\$ 283,33	R\$ 3.791,66
		1/3		R\$ 94,44	R\$ 1.263,85
		RESCISÃO		R\$ 141,67	R\$ 1.895,90
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 89,76	R\$ 1.201,22
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		Não optante
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Setembro)	R\$	679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$		6.189,71	

Carla
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: agosto/23 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 Julho	R\$	3.500,00	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	938,00	
		FGTS	R\$	280,00	
		PIS	R\$	35,00	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$ 291,67	R\$	625,19
		FÉRIAS	R\$ 291,67	R\$	3.894,94
		1/3	R\$ 97,22	R\$	1.298,28
		RESCISÃO	R\$ 145,83	R\$	1.947,41
RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 92,40	R\$	1.233,90		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não mais optante		
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga proporcional p/ Setembro) Férias de 11/09 a 10/10	R\$	161,90	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	5.833,69	

W. B. B. B.
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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 Julho		R\$
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\$ 238,80
		FÉRIAS	R\$	110,00	R\$ 1.345,20
		1/3	R\$	36,66	R\$ 448,36
		RESCISÃO	R\$	55,00	R\$ 727,62
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	34,85	R\$ 416,23
	VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Setembro)		R\$	312,00	
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Setembro)		R\$	679,98		
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.131,05		

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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 Julho	R\$
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\$ 235,62
		FÉRIAS	R\$	116,42	R\$ 1.064,86
		1/3	R\$	38,81	R\$ 354,97
		RESCISÃO	R\$	58,21	R\$ 532,43
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	36,88	R\$ 337,34
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE - (Recarga p/ Setembro)	R\$	198,00
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Setembro)			R\$	679,98	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL					
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.141,95		

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

Carla
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS *agosto/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 Julho	R\$
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	477,58	
		FGTS	R\$	142,56	
		PIS	R\$	17,82	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	148,50	R\$ 297,00
		FÉRIAS	R\$	148,50	R\$ 1.255,53
		1/3	R\$	49,50	R\$ 418,52
		RESCISÃO	R\$	74,25	R\$ 627,77
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	47,05	R\$ 360,92
	BENEFÍCIOS ©		VALE TRANSPORTE - (Recarga p/ Setembro)	R\$	478,00
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Setembro)			R\$	679,98	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL					
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	4.045,74		

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

Carina
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IOPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 33

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	247		
		Código de Ocupação	239405		
		Data de Admissão	02/01/2023		
		Nome	Lucia Chavão		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Coordenador Pedagógico de Projeto		
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Julho	R\$	8.500,00	
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\$ 1.479,46
		FÉRIAS	R\$	708,33	R\$ 5.853,57
		1/3	R\$	236,11	R\$ 1.951,19
		RESCISÃO	R\$	566,67	R\$ 4.682,89
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	224,40	R\$ 1.854,42
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Setembro)			R\$	679,98	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			R\$	1.320,00	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	15.986,82	

Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	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 Julho	R\$	3.500,00	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	938,00	
		FGTS	R\$	280,00	
		PIS	R\$	35,00	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13 ^ª	R\$	291,67	R\$ 583,34
		FÉRIAS	R\$	291,67	R\$ 1.653,42
		1/3	R\$	97,23	R\$ 551,12
		RESCISÃO	R\$	233,34	R\$ 1.322,62
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	92,40	R\$ 523,80
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Setembro)			R\$	679,98	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL					
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	6.439,29	

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

Copie
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS agosto/23 FOLHA Nº 35

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 Julho		R\$ 1.320,00	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$ 353,76	
		FGTS		R\$ 105,60	
		PIS		R\$ 13,20	
	PROVISÕES	-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		R\$ 110,00	R\$ 220,00
		FÉRIAS		R\$ 110,00	R\$ 770,00
		1/3		R\$ 36,66	R\$ 256,62
		RESCISÃO		R\$ 94,29	R\$ 660,03
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 34,85	R\$ 243,95
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		Não Optante
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Setembro)			R\$ 679,98		
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL					
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)				R\$ 2.858,34	

W. Paiva
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	265		
		Código de Ocupação	251605		
		Data de Admissão	10/04/2023		
		Nome	Viviane de Lemos Oliveira		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Assistente Social de Projeto		
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Julho	R\$	3.400,00	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	911,20	
		FGTS	R\$	272,00	
		PIS	R\$	34,00	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$ 283,34	R\$	566,68
		FÉRIAS	R\$ 283,34	R\$	1.416,70
		1/3	R\$ 94,45	R\$	472,25
		RESCISÃO	R\$ 283,34	R\$	1.416,70
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 89,76	R\$	448,80
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante		
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Setembro)	R\$	679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	6.331,41		

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IOPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS agosto 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 Julho	R\$	1.782,00	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	477,58	
		FGTS	R\$	142,56	
		PIS	R\$	17,82	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	148,50	R\$ 297,00
		FÉRIAS	R\$	148,50	R\$ 742,50
		1/3	R\$	49,50	R\$ 247,50
		RESCISÃO	R\$	148,50	R\$ 742,50
RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	47,05	R\$ 235,25		
BENEFÍCIOS ©		VALE TRANSPORTE	Não optante		
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Setembro)	R\$	679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.641,99		

Adriana
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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 Julho	R\$	1.397,08	
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\$ 232,84
		FÉRIAS	R\$	116,42	R\$ 582,10
		1/3	R\$	38,81	R\$ 194,05
		RESCISÃO	R\$	116,42	R\$ 582,10
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	36,88	R\$ 372,60
	BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE -		Não optante	
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Setembro)		R\$	679,98		
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL					
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.002,16		

Adrie
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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 Julho		R\$ 3.500,00	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$ 938,00	
		FGTS		R\$ 280,00	
		PIS		R\$ 35,00	
	PROVISÕES	-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		R\$ 291,67	R\$ 583,34
		FÉRIAS		R\$ 291,67	R\$ 1.458,35
		1/3		R\$ 97,22	R\$ 486,10
		RESCISÃO		R\$ 291,67	R\$ 1.458,35
RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 92,40	R\$ 462,00		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Setembro)		R\$ 679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)				R\$ 6.497,61	

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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 Julho	R\$	1.700,00	
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\$ 283,34
		FÉRIAS	R\$	141,67	R\$ 708,35
		1/3	R\$	47,23	R\$ 236,15
		RESCISÃO	R\$	141,67	R\$ 708,35
RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	44,88	R\$ 224,40		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante		
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Setembro)	R\$	679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.505,70		

W. Spive
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

DPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

RES: *agosto/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 Julho	R\$	1.700,00	
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\$ 283,34
		FÉRIAS	R\$	141,67	R\$ 708,35
		1/3	R\$	47,23	R\$ 236,15
		RESCISÃO	R\$	141,67	R\$ 708,35
RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	44,88	R\$ 224,40		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante		
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Setembro)	R\$	679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.505,70		

Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 04/2023 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 Julho		R\$
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\$ 283,34
		FÉRIAS	R\$	141,67	R\$ 708,35
		1/3	R\$	47,23	R\$ 236,15
		RESCISÃO	R\$	141,67	R\$ 708,35
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	44,88	R\$ 224,40
	BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE		Não Optante	
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Setembro)		R\$	679,98		
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.505,70		

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

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro		272	
		Código de Ocupação		261210	
		Data de Admissão		18/04/2023	
		Nome		Ellen Silva Porto	
		Unidade		Programa Conexão Universitária	
		Cargo		Analista Processual de Projeto	
		REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Julho	
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\$ 283,34
		FÉRIAS		R\$ 141,67	R\$ 708,35
		1/3		R\$ 47,23	R\$ 236,15
		RESCISÃO		R\$ 141,67	R\$ 708,35
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 44,88	R\$ 224,40
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		Não Optante
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Setembro)			R\$ 679,98		
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)				R\$ 3.505,70	

Perfomance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: agosto 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 Julho	
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\$ 283,34
		FÉRIAS		R\$ 141,67	R\$ 708,35
		1/3		R\$ 47,23	R\$ 236,15
		RESCISÃO		R\$ 141,67	R\$ 708,35
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 44,88	R\$ 224,40
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		Não Optante
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Setembro)			R\$ 679,98		
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)				R\$ 3.505,70	

Assinatura
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 Julho	R\$
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\$ 283,34
		FÉRIAS	R\$	141,67	R\$ 708,35
		1/3	R\$	47,23	R\$ 236,15
		RESCISÃO	R\$	141,67	R\$ 708,35
RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	44,88	R\$ 224,40		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não mais optante		
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Setembro)	R\$	679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.505,70		

J. P. Pereira
Performare Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *agosto* 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 Julho	
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\$ 283,34
		FÉRIAS		R\$ 141,67	R\$ 708,35
		1/3		R\$ 47,23	R\$ 236,15
		RESCISÃO		R\$ 141,67	R\$ 708,35
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 44,88	R\$ 224,40
		BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Setembro)		R\$ 679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)				R\$ 3.505,70	

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 47

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 Julho	
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\$ 283,34
		FÉRIAS		R\$ 141,67	R\$ 708,35
		1/3		R\$ 47,23	R\$ 236,15
		RESCISÃO		R\$ 141,67	R\$ 708,35
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 44,88	R\$ 224,40
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		Não mais optante
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Setembro)			R\$ 679,98		
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)				R\$ 3.505,70	

Adriana
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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 Julho	R\$ 2.164,00	
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\$ 360,68
		FÉRIAS	R\$ 180,34	R\$ 721,36
		1/3	R\$ 60,12	R\$ 240,48
		RESCISÃO	R\$ 180,34	R\$ 721,36
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 57,13	R\$ 228,52
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante
TICKET REFEIÇÃO - (Recarga p/ Setembro)			R\$ 679,98	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	4.276,96	

Adriana
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro		285	
		Código de Ocupação		782305	
		Data de Admissão		16/05/2023	
		Nome		Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno	
		Unidade		Programa Conexão Universitária	
		Cargo		Motorista II	
		REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Julho	
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\$ 266,18
		FÉRIAS		R\$ 133,09	R\$ 532,36
		1/3		R\$ 44,37	R\$ 177,48
		RESCISÃO		R\$ 133,09	R\$ 532,36
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 42,17	R\$ 168,68
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO - (Recarga p/ Setembro)		R\$ 679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)				R\$ 3.334,52	

L. Spina
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
	Data da Rescisão		21/08/2023
REMUNERAÇÃO BRUTA (A)	Remuneração Bruta - Referente a folha de Julho	R\$	1.700,00
	Reembolso VR - 15 dias úteis	R\$	485,70
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (B)	INSS	R\$	455,60
	FGTS	R\$	136,00
	PIS	R\$	451,59
VERBAS RESCISÓRIAS (C)	Saldo de Salário 21 dias de Agosto	R\$	1.190,00
	Salário Família	R\$	83,75
	13º Proporcional 7/12 avos	R\$	425,00
	Férias Proporcional 7/12 avos	R\$	425,00
DEDUÇÕES DA RESCISÃO (D)	Terço de Férias	R\$	141,67
	Previdência Social	-R\$	89,25
	Previdência Social 13º	-R\$	31,87
VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO		R\$	2.144,30
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)		R\$	5.373,19

CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO DE 90 DIAS COM INÍCIO EM 24/05/2023 E TÉRMINO EM 21/08/2023

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 51


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 Julho	R\$	1.320,00	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	353,76	
		FGTS	R\$	105,60	
		PIS	R\$	13,20	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	110,00	R\$ 220,00
		FÉRIAS	R\$	110,00	R\$ 330,00
		1/3	R\$	36,66	R\$ 109,98
		RESCISÃO	R\$	110,00	R\$ 330,00
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	34,85	R\$ 104,55
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Setembro)			R\$	679,98	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL					
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	2.874,05		

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

QUADRO 5 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO ATUANDO NA OSC

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

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI 

QUADRO 6 - DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS CONTRATADOS

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	TIPO DE SERVIÇO PRESTADO	UNIDADES BENEFICIADAS	VALORES (R\$) MENSAIS	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
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.
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.



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MESAQUILAS 1923 FOLHA Nº 54

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 55
 Mês: Outubro 2022

					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
MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
PAPEL A4 RESMA	20	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-
PAPEL 240 GR	-	-	20	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BLOCO P/ RECADO (POST-IT)	40	20	-	4	8	-	-	-	-	-	-	-
BARBANTE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BORRACHA	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADERNO	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANETA AZUL	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-
CD-R E DVD-R	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
CLIPS GALVANIZADO	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
COLA BASTÃO/LÍQUIDA	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ELÁSTICO	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL	100	200	100	100	200	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL PARA MIDIA	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PLÁSTICO	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
ETIQUETA PATRIMÔNIO	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FILTRO DE LINHA	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FITA ADESIVA (DUREX)	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPEADOR	4	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARCA TEXTO	12	12	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
MOUSE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA ARQUIVO MORTO	-	16	9	5	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA SUSPensa MARMORIZADA	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-
PASTA TRANSPARENTE C/ ELÁSTICO	10	10	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
PERFURADOR PAPEL	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
TESOURA 19CMS	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TINTA PARA CARIMBO	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



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

ITENS	QUANTIDADE												
	Saldo 1º ano	Mês abr	Mês maio	Mês jun	Mês jul	Mês ago	Mês set	Mês out	Mês nov	Mês dez	Mês jan	Mês fev	Mês mar
MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
PAPEL A4 RESMA	6	16	5	15	2	8	-	-	-	-	-	-	-
PAPEL 240 GR	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APONTADOR C/ DEPÓSITO	9	4	4	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-
BLOCO P/ RECADO (POST-IT)	3	19	26	14	6	0	-	-	-	-	-	-	-
BARBANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BORRACHA	22	17	14	13	12	11	-	-	-	-	-	-	-
CADERNO	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALCULADORA DE MESA	1	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
CANETA AZUL	1	21	18	8	0	43	-	-	-	-	-	-	-
CANETA VERMELHA	26	15	13	12	12	12	-	-	-	-	-	-	-
CANETA PILOT	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPA PLÁSTICA	0	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CD-R E DVD-R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLIPS GALVANIZADO	1	0	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
COLA BASTÃO/LÍQUIDA	0	0	0	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
CORRETIVO FITA/LÍQUIDO	0	0	0	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-
ELÁSTICO	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL	120	38	0	56	100	150	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL PARA MÍDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL PLÁSTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETIQUETA PASTA SUSPensa	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
ETIQUETA PATRIMÔNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTRATOR DE GRAMPO	0	1	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
FILTRO DE LINHA	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
FITA ADESIVA (DUREX)	13	7	6	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPEADOR	3	1	1	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPO PARA GRAMPEADOR	6	2	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LÁPIS GRAFITE PRETO	22	0	13	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-
LIVRO PROTOCOLO	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARCA TEXTO	6	1	10	8	6	5	-	-	-	-	-	-	-
MOUSE	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPELEIRA DUPLA (ESCANINHO)	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA ARQUIVO MORTO	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA SUSPensa MARMORIZADA	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA SUSPensa TRANSPARENTE	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA TRANSPARENTE C/ ELÁSTICO	0	0	2	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-
PEN DRIVE	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IDPI - PROCESSO DE PRESTIÇÃO
DE CONTAS

MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 54



PERFURADOR PAPEL	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
PORTA CANETA DUPLO	4	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
RÉGUA 30CMS	4	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
TESOURA 19CMS	0	0	0	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-
TINTA PARA CARIMBO	0	0	0	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI





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:	ago/23		
			Resumo Receita
	Provisão de Férias, 13º e Rescisão	R\$ 26.077,77	
1	Saldo disponível em conta corrente	R\$ 2.613.836,01	Saldo Anterior (Conta Corrente + Conta Investimento) R\$ 2.090.087,90
	Despesas		Repasse 2º Termo Aditivo R\$ 1.069.619,43
			Rendimentos R\$ 21.916,72
			Outras Receitas R\$ 3.159,08
2		Pessoal conf. Contrato	R\$ 165.082,28
3	Material de Consumo	R\$ 827,25	
4	Material Permanente	R\$ 17.036,62	Total das Receitas R\$ 3.192.403,97
5	Material de Escritório	R\$ 1.118,28	Total das Despesas R\$ 552.490,19
6	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 281.896,45	Resultado Total Acumulado (A) R\$ 2.639.913,78
7	Serviços de Terceiros PF	R\$ -	
8	Despesas com Instalação, Manutenção e Reparo	R\$ 63.050,00	Transferência em conta poupança de provisionamento (B) R\$ 26.077,77
9	Despesas Diversas - Caixa / Combustível	R\$ 3.000,00	
10	Despesas Não Operacionais	R\$ 19.338,53	
11	Despesas Financeiras	R\$ -	Total de Despesas do Período após o Lançamento do Provisionamento 578.567,96
12	Despesas Tributárias	R\$ 1.015,58	
13	Despesas Bancárias	R\$ 125,20	
14	TOTAL	R\$ 552.490,19	Total A - B 2.613.836,01



EXTRATO BANCÁRIO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *agosto 13* FOLHA Nº *60*



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta: 0174 | 003 | 00006157-5

Data: 01/09/2023 - 10:07

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	011155	SAQUE LOT	1.600,00 D	1.600,00 D
01/08/2023	011156	SAQUE LOT	1.400,00 D	3.000,00 D
01/08/2023	137043	ENVIO TED	157.201,81 D	160.201,81 D
01/08/2023	137220	ENVIO TED	33.173,88 D	193.375,69 D
01/08/2023	137220	DOC/TED INTERNET	11,00 D	193.386,69 D
01/08/2023	727220	RESG AUTOM	193.386,69 C	0,00 C
01/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2023	154383	PAG BOLETO	582,42 D	582,42 D
04/08/2023	160087	PAG BOLETO	535,86 D	1.118,28 D
04/08/2023	401759	PG LUZ/GAS	1.718,26 D	2.836,54 D
04/08/2023	190260	ENVIO TED	19.960,00 D	22.796,54 D
04/08/2023	040915	ENVIO PIX	777,35 D	23.573,89 D
04/08/2023	190260	DOC/TED INTERNET	11,00 D	23.584,89 D
04/08/2023	404341	FOL PAGTO	84.879,83 D	108.464,72 D
04/08/2023	727220	RESG AUTOM	108.464,72 C	0,00 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2023	404341	DEB TARIFA	30,60 D	30,60 D
07/08/2023	727220	RESG AUTOM	30,60 C	0,00 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2023	618975	PAG BOLETO	280,88 D	280,88 D
08/08/2023	621134	PAG BOLETO	179,99 D	460,87 D
08/08/2023	081615	ENVIO PIX	1.500,00 D	1.960,87 D
08/08/2023	081617	ENVIO PIX	1.500,00 D	3.460,87 D
08/08/2023	727220	RESG AUTOM	3.460,87 C	0,00 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C



09/08/2023	090854	ENVIO PIX	3.700,00 D	3.700,00 D
09/08/2023	404341	FOL PAGTO	3.244,48 D	6.944,48 D
09/08/2023	727220	RESG AUTOM	6.944,48 C	0,00 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2023	101320	ENVIO PIX	48.005,24 D	48.005,24 D
10/08/2023	404341	DEB TARIFA	1,80 D	48.007,04 D
10/08/2023	727220	RESG AUTOM	48.007,04 C	0,00 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2023	141034	CRED TEV	3.159,08 C	3.159,08 C
14/08/2023	371799	PAG BOLETO	102,19 D	3.056,89 C
14/08/2023	726614	PAG FONE	91,99 D	2.964,90 C
14/08/2023	141142	ENVIO PIX	527,36 D	2.437,54 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		2.437,54 C
15/08/2023	572788	APLICACAO	1.069.619,43 D	1.067.181,89 D
15/08/2023	000001	CRED TED	1.069.619,43 C	2.437,54 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		2.437,54 C
16/08/2023	144214	ENVIO TED	63.050,00 D	60.612,46 D
16/08/2023	161550	ENVIO PIX	57.805,00 D	118.417,46 D
16/08/2023	727220	RESG AUTOM	118.417,46 C	0,00 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2023	211416	ENVIO PIX	298,52 D	298,52 D
21/08/2023	211542	ENVIO PIX	1.597,06 D	1.895,58 D
21/08/2023	727220	RESG AUTOM	1.895,58 C	0,00 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2023	075400	PAG BOLETO	9.733,84 D	9.733,84 D
22/08/2023	497264	PAG DARF	1.015,58 D	10.749,42 D
22/08/2023	221018	COMPRA ELO	49,90 D	10.799,32 D
22/08/2023	727220	RESG AUTOM	10.799,32 C	0,00 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2023	175915	PAG BOLETO	21.403,18 D	21.403,18 D
25/08/2023	178457	PAG BOLETO	1.094,00 D	22.497,18 D
25/08/2023	180741	PAG BOLETO	270,00 D	22.767,18 D
25/08/2023	531218	DEB P FGTS	129,20 D	22.896,38 D

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

IDPI - PRESENTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: agosto FOLHA Nº 02

25/08/2023	072023	DB CEST PJ	69,00 D	22.965,38 D
25/08/2023	404341	FOL PAGTO	3.384,69 D	26.350,07 D
25/08/2023	727220	RESG AUTOM	26.350,07 C	0,00 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2023	281125	ENVIO PIX	5.407,20 D	5.407,20 D
28/08/2023	404341	DEB TARIFA	0,90 D	5.408,10 D
28/08/2023	727220	RESG AUTOM	5.408,10 C	0,00 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2023	027923	PG PREFEIT	215,22 D	215,22 D
29/08/2023	291444	ENVIO PIX	16.750,00 D	16.965,22 D
29/08/2023	404341	FOL PAGTO	2.144,30 D	19.109,52 D
29/08/2023	727220	RESG AUTOM	19.109,52 C	0,00 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2023	123905	ENVIO TED	100,56 D	100,56 D
30/08/2023	124350	ENVIO TED	6.955,20 D	7.055,76 D
30/08/2023	404341	DEB TARIFA	0,90 D	7.056,66 D
30/08/2023	727220	RESG AUTOM	7.056,66 C	0,00 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2023	310911	CRED TEV	7.620,84 C	7.620,84 C
31/08/2023	310923	TEV MESM T	26.077,77 D	18.456,93 D
31/08/2023	727220	RESG AUTOM	18.456,93 C	0,00 C
31/08/2023	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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: agosto FOLHA Nº 63


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NITEROI, RJ	Código 0174	Operação 0088	Emissão 04/09/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,9678	7,5269	11,4743	4,112052	4,151847

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 08/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.090.087,90C	508.283,430785
Aplicações	1.069.619,43C	258.916,412378
Resgates	567.788,04D	137.640,030498
Rendimento Bruto no Mês	21.916,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.613.836,01C	629.559,812666
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	193.386,69D	47.008,835218
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 08	RESGATE	108.464,72D	26.332,031152
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	RESGATE	30,60D	7,425620
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 08	RESGATE	3.460,87D	839,497565
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 08	RESGATE	6.944,48D	1.683,809028
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	RESGATE	48.007,04D	11.635,299987
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 08	APLICACAO	1.069.619,43C	258.916,412378
16 / 08	RESGATE	118.417,46D	28.652,652897
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 08	RESGATE	1.895,58D	458,087688

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**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	

ID: 1 - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS
 MES: 08/2023 FOLHA Nº 64

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência NITEROI, RJ	Código 0174	Operação 0088	Emissão 04/09/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,9678	7,5269	11,4743	4,112052	4,151847

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 08/2023	Folha 02/02
--	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.090.087,90C	508.283,430785
Aplicações	1.069.619,43C	258.916,412378
Resgates	567.788,04D	137.640,030498
Rendimento Bruto no Mês	21.916,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.613.836,01C	629.559,812666
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	
22 / 08	RESGATE	10.799,32D	2.608,688263
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	26.350,07D	6.357,184012
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 08	RESGATE	5.408,10D	1.304,207470
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	19.109,52D	4.606,489467
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	7.056,66D	1.700,351951
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	RESGATE	18.456,93D	4.445,470172
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

DE CONTAS

MES: agosto 2023 FOLHA Nº 65



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DESE PESQUISA INOVACAO

Conta: 0174 | 1388 | 000738970553-2

Data: 01/09/2023 - 10:09

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	175.720,44 C
01/08/2023	000000	REM BASICA	95,72 C	175.816,16 C
01/08/2023	000000	CRED JUROS	303,19 C	176.119,35 C
14/08/2023	141034	TEV MESM T	3.159,08 D	172.960,27 C
23/08/2023	000000	REM BASICA	27,23 C	172.987,50 C
23/08/2023	000000	CRED JUROS	70,39 C	173.057,89 C
24/08/2023	000000	REM BASICA	35,29 C	173.093,18 C
24/08/2023	000000	CRED JUROS	80,38 C	173.173,56 C
27/08/2023	000000	REM BASICA	71,22 C	173.244,78 C
27/08/2023	000000	CRED JUROS	188,18 C	173.432,96 C
28/08/2023	000000	REM BASICA	41,07 C	173.474,03 C
28/08/2023	000000	CRED JUROS	132,78 C	173.606,81 C
31/08/2023	310911	TEV MESM T	7.620,84 D	165.985,97 C
31/08/2023	310923	CRED TEV	26.077,77 C	192.063,74 C

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

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



TRANSFERÊNCIA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 67

NOTA EXPLICATIVA

Foi realizada na presente data transferência bancária entre contas do Programa (Conta Poupança para Conta Corrente), no valor de R\$ 3.159,08 (três mil, cento e cinquenta e nove reais e oito centavos), oriundo de rendimentos, pois o valor em questão foi utilizado em remanejamentos nos meses de junho e julho, conforme planilha abaixo, para suprir despesas extraordinárias não contempladas no Plano de Trabalho.

RELAÇÃO DE RECEITAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS

Origem	Mês	Valor
Rendimento mensal - conta poupança	Maio	R\$ 884,27
Rendimento mensal - conta poupança	Junho	R\$ 960,19
Rendimento mensal - conta poupança	Fevereiro (parcial)	R\$ 166,36
Rendimento mensal - conta poupança	Julho	R\$ 1.148,26
TOTAL		R\$ 3.159,08

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: agosto FOLHA Nº 68

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
Valor:	R\$ 3.159,08
Identificação da operação:	REMANEJAMENTO

Data de débito:	14/08/2023
Data/hora da operação:	14/08/2023 10:34:45

Código da operação:	33409317
Chave de segurança:	HTGWENZQMEVHL55K

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



PROVISIONAMENTO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: *agosto 23* FOLHA Nº *70*

MES: agosto/23 FOLHA Nº 11
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



RELAÇÃO DE PROVISIONAMENTO MENSAL DOS COLABORADORES DO PROJETO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Agosto/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

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

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

MEC 00001/2022 FOLHA Nº 12
 IDPI - PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO DE CONTA

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
Sarah Moreira da Costa	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
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	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO DE 90 DIAS COM TÉRMINO EM 21/08/2023					
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 Agosto 23	R\$ 7.790,15	R\$ 7.790,15	R\$ 2.596,78	R\$ 5.432,75	R\$ 2.467,94	R\$ 26.077,77

Almeida
 Performance Soluções Administrativas
 CNPJ 45.136.922/0001-69

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

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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\$ 26.077,77
Identificação da operação:	PROVISIONAMENTO 082023

Data de débito:	31/08/2023
Data/hora da operação:	31/08/2023 09:23:16

Código da operação:	63469178
Chave de segurança:	S357S3H1QA8LGEYL

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 a FÉRIAS da Conta Poupança para Conta Corrente - Agosto/23

Colaborador	Valor Individual	
Myllena de Oliveira Costa	R\$	1.107,39
Gilcilene santos da Costa	R\$	2.137,09
Giovana Vidal Azevedo de Souza	R\$	3.384,69
Valor total	R\$	6.629,17

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

Colaborador	Valor Individual	
Thaís Almeida de Oliveira	R\$	991,67
Valor total	R\$	991,67

VALOR TOTAL DE PROV. JULHO_2023	R\$	7.620,84
--	------------	-----------------


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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 74

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0174 / 1388 / 000738970553-2**Conta destino:** 0174 / 003 / 00006157-5**Nome destinatário:** INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 7.620,84**Data de débito:** 31/08/2023**Data/hora da operação:** 31/08/2023 09:11:28**Código da operação:** 310911**Chave de segurança:** KLN8ZV3QNZV3YKEY

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: agosto/23 FOLHA Nº 15

CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *agosto/22* FOLHA Nº *16*



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: 34
Valor Total da Folha: R\$ 84.879,83
Nome da Folha de Pagamento: FOLHA DE PAGAMENTO 072023
Mês/Ano: 08/2023
Data de Débito: 04/08/2023

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

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANNA CAROLINA PINHEIRO MORE	[REDACTED]	[REDACTED]	1.566,80	Incluído
BEATRIZ BORGES DE MENDONCA	[REDACTED]	[REDACTED]	3.101,55	Incluído
BRENDA PENHA DE AMORIM	[REDACTED]	[REDACTED]	1.686,44	Incluído
BRUNA CONCEICAO DA SILVA	[REDACTED]	[REDACTED]	3.101,55	Incluído
CARLOS EDUARDO GUEDES TABOR	[REDACTED]	[REDACTED]	1.989,04	Incluído
CAROLINE CARVALHO C. SILVA	[REDACTED]	[REDACTED]	1.566,80	Incluído
ELLEN SILVA PORTO	[REDACTED]	[REDACTED]	1.566,80	Incluído
EVANIZE SILVA DA PAIXAO	[REDACTED]	[REDACTED]	1.221,00	Incluído
GILCILENE SANTOS DA COSTA	[REDACTED]	[REDACTED]	2.824,55	Incluído
GIOVANNA VIDAL AZEREDO DE S	[REDACTED]	[REDACTED]	3.101,55	Incluído
INGRID SILVEIRA L. D. DE BR	[REDACTED]	[REDACTED]	1.207,33	Incluído
ISABEL GONCALVES DA COSTA	[REDACTED]	[REDACTED]	1.566,80	Incluído
JESSICA FORTUNATO DE ARAUJO	[REDACTED]	[REDACTED]	1.686,44	Incluído
JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO	[REDACTED]	[REDACTED]	1.592,71	Incluído
JOZILENE DA COSTA SILVA BUE	[REDACTED]	[REDACTED]	1.350,97	Incluído
LORENA DE MENDONCA FABIO	[REDACTED]	[REDACTED]	1.141,80	Incluído
LUCIA CHAVAO	[REDACTED]	[REDACTED]	7.731,67	Incluído
LUDIMILLA OLIVEIRA CORREA S	[REDACTED]	[REDACTED]	1.626,62	Incluído
MARIA FERNANDA M. DE FREITA	[REDACTED]	[REDACTED]	1.641,42	Incluído
MONICA MELO DE SOUZA	[REDACTED]	[REDACTED]	3.101,55	Incluído
MYLLENA DE OLIVEIRA COSTA	[REDACTED]	[REDACTED]	1.641,42	Incluído
NATHANY DA SILVA MACHADO	[REDACTED]	[REDACTED]	3.323,65	Incluído

CPF: [REDACTED]
 DE CONTAS
 MÊS: agosto 2023 FOLHA Nº 47

NOHANA LIMA FERREIRA	██████████	██████████	1.280,82	Incluído
PATRICIA CONCEICAO DOS SANT	██████████	██████████	1.141,80	Incluído
PHELIPPE VIEIRA DE MIRANDA	██████████	██████████	10.994,17	Incluído
RODRIGO LENZI	██████████	██████████	7.783,81	Incluído
RONAN SANT A. C. DAMASCENO	██████████	██████████	1.592,71	Incluído
ROSANE SABINO CABRAL PEREIR	██████████	██████████	3.028,55	Incluído
SARAH MOREIRA DA COSTA	██████████	██████████	1.566,80	Incluído
SILVANA BRITO MENDONCA	██████████	██████████	1.141,80	Incluído
THAIS ALMEIDA DE OLIVEIRA	██████████	██████████	1.634,88	Incluído
VANESSA BARBOSA ARAUJO	██████████	██████████	812,98	Incluído
VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA	██████████	██████████	3.028,55	Incluído
WESLEY DE BARROS SILVA	██████████	██████████	1.534,50	Incluído

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:	34
Valor Total Folha:	R\$84.879,83
Nome da Folha:	FOLHA DE PAGAMENTO 072023
Mês/Ano:	08/2023
Data Débito:	04/08/2023
Data da operação:	03/08/2023

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

Código da operação: 050994**Chave de Segurança:** E3VE23ARPAT43FYP

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



Folha de Pagamento Analítica de Julho/2023 de Funcionários

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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			Férias em 17/07/2023		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Férias No Mês	904,25	15	INSS Sobre Férias	90,42	7,5
Adicional de Férias no Mês	301,42	15	Valor Pago nas Férias	2.320,92	
Férias no Próximo Mês	904,25	15	INSS	78,52	9
Adicional de Férias no Próximo Mês	301,42	15			
Salário Base Somente Funcionários	891,50			2.489,86	
	3.302,84				
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
812,98	2.097,17	2.097,17	2.246,84	2.097,17	167,77
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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 79

[Assinatura]

Folha de Pagamento Analítica de Julho/2023 de Funcionários

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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
	<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

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
	<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

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			
	<u>1.716,64</u>			<u>123,93</u>	
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
	<u>3.400,00</u>			<u>575,45</u>	
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
	<u>3.800,00</u>			<u>476,35</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.323,65	3.800,00	3.800,00	3.251,36	3.800,00	304,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 80

[Handwritten Signature]

Folha de Pagamento Analítica de Julho/2023 de Funcionários**(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)****Estabelecimento : 01 - Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI****Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária**

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 agosto/23 FOLHA Nº 81

J. Pereira

Folha de Pagamento Analítica de Julho/2023 de Funcionários

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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
			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

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
			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

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

W. Oliveira

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

Folha de Pagamento Analítica de Julho/2023 de Funcionários

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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				
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

Almeida

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS agosto/23 FOLHA Nº 83

Folha de Pagamento Analítica de Julho/2023 de Funcionários

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS
	1.700,00		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF
1.566,80	1.700,00	1.700,00	1.172,00
			Base de FGTS
			1.700,00
			Valor de FGTS
			136,00

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

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
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS
Salário Família	119,64	2	
	1.819,64		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF
1.686,44	1.700,00	1.700,00	1.172,00
			Base de FGTS
			1.700,00
			Valor de FGTS
			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
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS
	1.700,00		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF
1.566,80	1.700,00	1.700,00	1.172,00
			Base de FGTS
			1.700,00
			Valor de FGTS
			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
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS
Salário Família	59,82	1	
	1.759,82		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF
1.626,62	1.700,00	1.700,00	1.172,00
			Base de FGTS
			1.700,00
			Valor de FGTS
			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
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS
	1.700,00		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF
1.566,80	1.700,00	1.700,00	1.172,00
			Base de FGTS
			1.700,00
			Valor de FGTS
			136,00

J. P. Silva

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS
 MÊS agosto/23 FOLHA Nº 84

Folha de Pagamento Analítica de Julho/2023 de Funcionários

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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

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		Faltas	56,67	1
Salário Família	119,64	2	INSS	128,09	9
	1.819,64			184,76	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.634,88	1.643,33	1.643,33	1.115,33	1.643,33	131,46

292 - Nohana Lima Ferreira			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 05/06/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		INSS	99,00	7,5
Salário Família	59,82	1			
	1.379,82			99,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.280,82	1.320,00	1.320,00	792,00	1.320,00	105,60

[Handwritten Signature]

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 85

Folha de Pagamento Analítica de Julho/2023 de Funcionários

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0041	Férias No Mês	904,25	
0052	Adicional de Férias no Mês	301,42	
0053	Férias no Próximo Mês	904,25	
0061	Adicional de Férias no Próximo Mês	301,42	
0125	Salário Base Somente Funcionários	94.289,66	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	777,66	
0029	Vale Transporte		632,34
0056	INSS Sobre Férias		90,42
0058	Valor Pago nas Férias		2.320,92
0088	INSS		8.038,88
0089	Imposto de Renda		5.419,60
0111	Faltas		56,67
		101.438,66	16.558,83



Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
34	84.879,83	95.438,66	95.438,66	76.907,25	95.438,66
Total de FGTS		Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
7.635,07		0,00	0,00	95.438,66	7.635,09

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0041	Férias No Mês	904,25	
0052	Adicional de Férias no Mês	301,42	
0053	Férias no Próximo Mês	904,25	
0061	Adicional de Férias no Próximo Mês	301,42	
0125	Salário Base Somente Funcionários	94.289,66	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	777,66	
0029	Vale Transporte		632,34
0056	INSS Sobre Férias		90,42
0058	Valor Pago nas Férias		2.320,92
0088	INSS		8.038,88
0089	Imposto de Renda		5.419,60
0111	Faltas		56,67
		101.438,66	16.558,83

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
34	84.879,83	95.438,66	95.438,66	76.907,25	95.438,66
Total de FGTS		Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
7.635,07		0,00	0,00	95.438,66	7.635,09

[Handwritten Signature]

Performance Soluções Administrativas
 CNPJ 45.136.922/0001-69



RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 14164073

Realizado em: 18/08/2023

Valor (R\$): 21.403,18

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 CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Ticket Flex

Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R\$): 21.403,18

Data de Crédito: 01/09/2023

Quantidade de Beneficiários: 33

Data de Entrega:

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

Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R\$): 21.403,18

Data de Crédito: 01/09/2023

Quantidade de Beneficiários: 33

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
[REDACTED]	[REDACTED]	Maria Fernanda M de Freitas	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Monica Melo de Souza	COUNI	5	32,38		R\$ 161,90
[REDACTED]	[REDACTED]	MYLLENA DE OLIVEIRA COSTA	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Nathany da Silva Machado	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Nohana Lima Ferreira	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Patricia Conceição dos Santos	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Phelippe Vieira de Miranda	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Rodrigo Lenzi	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Ronan Sant' Ana C Damasceno	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Rosane Sabino Cabral Pereira	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Sarah Moreira da Costa	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Silvana Brito Mendonça	COUNI	5	32,38		R\$ 161,90
[REDACTED]	[REDACTED]	Vanessa Barbosa Araujo	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Viviane de Lemos Oliveira	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Wesley de Barros Silva	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98

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

Contrato: 3758750028411

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	COUNI	01/09/2023		33	R\$ 21.403,18
				TOTAL BENEFÍCIOS	R\$ 21.403,18

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R\$ 0,00	33	R\$ 0,00
TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO			R\$ 0,00

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
Total de Benefícios	R\$ 21.403,18
Taxas	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 21.403,18

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 89



Comprovante de Pagamento de Bolet

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:	34191.76122 46577.630265 20030.640005 1 94570002140318
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

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

Data do Vencimento:	29/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	25/08/2023
Valor Nominal do Bolet:	21.403,18
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	21.403,18
Valor Pago (R\$):	21.403,18

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Data/hora da operação: 25/08/2023 10:23:12

Código da operação: 037175915

Chave de segurança: 971X5YPATN6GSJEN

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: agosto/23 FOLHA Nº 91

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/08/2023
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 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 18/08/23	No. Do documento 12465776	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/08/23	Nosso Número 176/12465776-3
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 21.403,18
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 14164073 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P CNPJ/CPF - 23687359000184					
Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704		24020-085 CENTRO		NITEROI RJ	
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/08/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 18/08/23	No. Do documento 12465776	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/08/23	Nosso Número 176/12465776-3
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 21.403,18
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 14164073 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P CNPJ/CPF - 23687359000184					
Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704		24020-085 CENTRO		NITEROI RJ	
Sacador/Avalista:					



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica


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

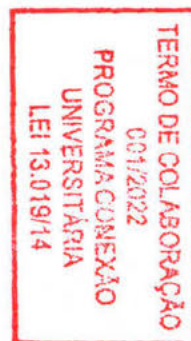
Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido 74477985	Tipo do Pedido Digitação	Data do pedido 21/08/2023	Data de pagamento	Data da liberação 24/08/2023
Valor das Cargas 1.094,00	Bolsa de Crédito 0,00	Tarifa de Entrega 0,00	Valor do Boleto 1.094,00	Valor Pago 0,00
Quantidade de Cargas 5	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]	198,00
210	LORENA DE MENDONCA FABIO	[REDACTED]	[REDACTED]	312,00
180	PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS	[REDACTED]	[REDACTED]	188,00
183	SILVANA BRITO MENDONCA	[REDACTED]	[REDACTED]	188,00
202	WESLEY DE BARROS SILVA	[REDACTED]	[REDACTED]	208,00



• Emitido em 21/08/2023, às 09:45



**Comprovante de Pagamento de Bolet**

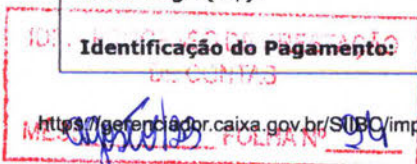
Via Internet Banking CAIXA

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 21268.082936 82833.440009 4 94790000109400
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:	20/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	25/08/2023
Valor Nominal do Bolet:	1.094,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.094,00
Valor Pago (R\$):	1.094,00
Identificação do Pagamento:	VT 092023



Data/hora da operação: 25/08/2023 10:26:08

Código da operação: 037178457
Chave de segurança: N0F3F9K2CTL46LN1

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
MES: agosto FOLHA Nº 95



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: 74477985
Data do pedido: 21/08/2023
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 5	Qtd. cartões a emitir 0	Valor das cargas R\$ 1.094,00	(+) Tarifa de Entrega R\$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(=) Saldo a pagar R\$ 1.094,00	Tributos (inclusos na tarifa) *****	(=) Valor do documento R\$ 1.094,00

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

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	Vencimento 20/09/2023	Valor do documento R\$ 1.094,00	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14	Recibo do Pagador
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 109/05212680-8	Nº Documento 8293828-3	CNPJ 16.727.386/0001-78	

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09057 21268.082936 82833.440009 4 94790000109400

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.				Vencimento 20/09/2023
Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4
Data do documento 21/08/2023	No. Do documento 8293828-3	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 21/08/2023
Nosso Número 109/05212680-8				
Uso do banco Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento R\$ 1.094,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(-) Descontos *****
Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento. Operação sem desconto. Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.				(-) Outras deduções *****
				(+) Mora/multa *****
				(+) Outros acréscimos *****
				(=) Valor cobrado *****

Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO - CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
Endereço: 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: agosto FOLHA Nº 96

MES 04/2018 199 FOLHA Nº 07
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Pedido



GLOBAL MOB Valor total: R\$270,00

Proprietário	Cartão	CPF	Grupo	Valor
WESLEY DE BARROS SILVA	[REDACTED]	[REDACTED]		R\$270,00

- «
- <
-
- >
- »

1 / 1

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



Comprovante de Pagamento de Boletó

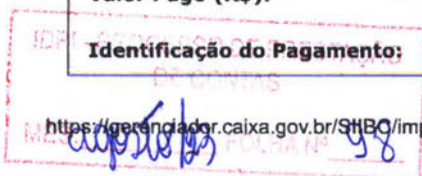
Via Internet Banking CAIXA

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 19394.101018 8 94590000027000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA
Nome/Razão Social:	GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA
CPF/CNPJ:	48.102.539/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENV
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84



Data do Vencimento:	31/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	25/08/2023
Valor Nominal do Boletó:	270,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	270,00
Valor Pago (R\$):	270,00
Identificação do Pagamento:	VT COUNI 092023



Data/hora da operação: 25/08/2023 10:29:06

Código da operação: 037180741
Chave de segurança: TZLMQR7M8VKWSWMG

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: agosto/23 FOLHA Nº 99



033-7

03399.01951 06000.000007 19394.101018 8 94590000027000

Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA		Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000019394-1
Número do documento 152009		CPF/CNPJ 48102539000188	Vencimento 31/08/2023		Valor documento R\$ 270,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 270,00	
Pagador INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E CNPJ: 23.687.359/0001-84 R DA CONCEICAO R DA CONCEICAO - NITERÓI/RJ - CEP: 24020-085					
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.01951 06000.000007 19394.101018 8 94590000027000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 31/08/2023
Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA					Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060
Data do documento 21/08/2023	Nº documento 152009	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 21/08/2023	Nosso número 000000019394-1
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 270,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H UTEIS DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> TERMO DE COLABORAÇÃO 06/1/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14 </div>					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 270,00
Pagador INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E CNPJ: 23.687.359/0001-84 R DA CONCEICAO R DA CONCEICAO - NITERÓI/RJ - CEP: 24020-085					Cód. baixa
Sacador / Avalista -					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS agosto 13 FOLHA Nº 100



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00 . Ocorrendo tal situação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	23.687.359/0001-84
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.015,58
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.015,58
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00 . Ocorrendo tal situação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	23.687.359/0001-84
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.015,58
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.015,58
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

Prs folha Buni

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 101



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</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2023
	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	25/08/2023
IDPI / (21) 3617-9700	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.015,58
<p>ATENÇÃO</p> <p>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\$ 1.015,58
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 22082023 017400300006157 00497264		

Identificação da operação:	PIS FOLHA COUNI	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14
Data de débito:	22/08/2023	
Data/hora da operação:	22/08/2023 09:00:19	
Código da operação: 00497264		
Chave de segurança: MLYMVQ77QSE26GQG		

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



FÉRIAS - AGOSTO 2023		
FUNCIONÁRIO		
VALOR		
1	Gilcilene Santos da Costa	R\$ 2.137,09
2	Myllena de Oliveira Costa	R\$ 1.107,39
3	Giovanna Vidal Azeredo de Souza	R\$ 3.384,69
		R\$ 6.629,17

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



Recibo de Férias

Funcionário : 196 - Gilcilene Santos da Costa

CTPS : ██████████

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

CPF : ██████████

Cargo : Assistente Social de Projeto

Banco : 0000 - 000000

Agência : 00000 - 0000-00

Conta : 0000-0

Período Aquisitivo
01/07/2022 a 30/06/2023Período de Gozo
16/08/2023 a 30/08/2023Data de Pagamento
14/08/2023Abono Pecuniário
Não**Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias**

Faltas no Período 0	Salário Contratual R\$ 3.400,00	Salário Variável R\$ 90,03	Remuneração base para fins de férias R\$ 3.490,03
------------------------	------------------------------------	-------------------------------	--

Demonstrativo

Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	15	1.745,02	
Adicional de Férias no Mês	15	581,67	
INSS Sobre Férias	9		189,60
Total de Rendimentos		R\$ 2.326,69	
Total de Descontos			R\$ 189,60
		Total Líquido a Receber R\$ 2.137,09	



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

A importância de :

*** Dois mil, cento e trinta e sete reais e nove centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 15 dias de férias

_____, ____ de _____ de _____


 Gilcilene Santos da Costa
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS agosto de 2023 FOLHA Nº 104

Recibo de Férias

Funcionário : 148 - Myllena de Oliveira Costa

CTPS : ██████████

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

CPF : ██████████

Cargo : Assistente Administrativo de Projeto

Banco : 0000 - 000000

Agência : 00000 - 0000-00

Conta : 000-0

Período Aquisitivo

19/01/2022 a 18/01/2023

Período de Gozo

14/08/2023 a 28/08/2023

Data de Pagamento

10/08/2023

Abono Pecuniário

Não

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias

Faltas no Período

0

Salário Contratual

R\$ 1.782,00


Salário Variável

R\$ 13,75

Remuneração base para fins de férias

R\$ 1.795,75

Demonstrativo

Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	15	897,88	
Adicional de Férias no Mês	15	299,29	
INSS Sobre Férias	7,5		89,78
			
Total de Rendimentos		R\$ 1.197,17	
	Total de Descontos		R\$ 89,78
		Total Líquido a Receber	R\$ 1.107,39

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

A importância de :

*** Um mil, cento e sete reais e trinta e nove centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 15 dias de férias

Siquerosma, 08 de Agosto

de

Myllena de Oliveira Costa

Myllena de Oliveira Costa

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS agosto/23 FOLHANº 205



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: 2

Valor Total Folha: R\$3.244,48

Nome da Folha: FÉRIAS 082023

Mês/Ano: 08/2023

Data Débito: 09/08/2023

Data da operação: 08/08/2023

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

Código da operação: 832232**Chave de Segurança:** 2CPSNRESPA71MXJE

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



Recibo de Férias


Funcionário : 183 - Giovanna Vidal Azeredo de Souza
CTPS : ██████████ **Departamento** : 03 - Projeto Conexão Universitária
CPF : ██████████ **Cargo** : Assessor Executivo
Banco : 0000 - 000000 **Agência** : 00000 - 0000-00 **Conta** : 00000-0

Período Aquisitivo 10/06/2022 a 09/06/2023	Período de Gozo 30/08/2023 a 20/09/2023	Data de Pagamento 28/08/2023	Abono Pecuniário Não
--	---	--	--------------------------------

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias

Faltas no Período 0	Salário Contratual R\$ 3.500,00	Salário Variável R\$ 60,09	Remuneração base para fins de férias R\$ 3.560,09
-------------------------------	---	--------------------------------------	---

Demonstrativo

Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	2	237,34	
Adicional de Férias no Mês	2	79,11	
Férias no Próximo Mês	20	2.373,39	
Adicional de Férias no Próximo Mês	20	791,13	
INSS Sobre Férias	7,5		23,73
IRRF de Férias	15		72,55
			
Total de Rendimentos R\$ 3.480,97		Total de Descontos R\$ 96,28	
		Total Líquido a Receber R\$ 3.384,69	


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

A importância de :

*** Três mil, trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 22 dias de férias

SAQUAREMA, 25 de AGOSTO de 2023


Giovanna Vidal Azeredo de Souza





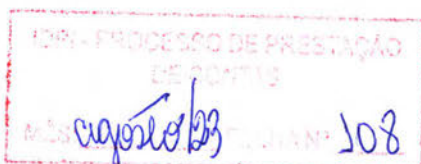
Serviços

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\$3.384,69
Nome da Folha:	FERIAS GIOVANNA SOUZA
Mês/Ano:	08/2023
Data Débito:	25/08/2023
Data da operação:	25/08/2023
Código da operação: 606304	
Chave de Segurança: 7QFGPVC05VP5U2Q	
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



Nota Explicativa

O recolhimento do FGTS sob saldo de salário com referência ao mês de julho dos colaboradores temporários do Programa Conexão Universitária, não integrou a guia do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação-IDPI devido ao encerramento dos contratos de trabalho por tempo determinado. Sendo necessária a emissão de uma nova guia, separadamente das demais, na importância de R\$ 527,36. Este valor foi pago no dia 04/08/2023 pela conta do IDPI sendo restituído pela conta do Programa Conexão Universitária no dia 14/08/2023, conforme comprovação no 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

MÊS: agosto 2023 FOLHA Nº 109

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E		02 - CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DA CONCEICAO 141		04 - Contato/DDD/telefone 21-36202606	05 - CEP 24.020-085		
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município NITEROI	08 - UF RJ	09 - FPAS 515	10 - Simples 5	14 - Qtde Trabalhadores 4
11- Identificador 21533625136873592		12- Total a Recolher 527,36			
13- Data de Validade = 07/08/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000054 273602392029 308072153363 251368735920

Autenticação mecânica



Via Empresa

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E		02 - CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DA CONCEICAO 141		04 - Contato/DDD/telefone 21-36202606	05 - CEP 24.020-085		
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município NITEROI	08 - UF RJ	09 - FPAS 515	10 - Simples 5	14 - Qtde Trabalhadores 4
11- Identificador 21533625136873592		12- Total a Recolher 527,36			
13- Data de Validade = 07/08/2023					



Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000054 273602392029 308072153363 251368735920

Autenticação mecânica



Via Banco

Internet Banking Empresarial

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E

Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Valor nominal	Valor total a pagar
FGTS GRRF ELETRONICA 239	R\$ 527,36	R\$ 527,36

858000000054 273602392029.308072153363.251368735920

Data de Validade	Empresa	Valor Recolhido
07/08/2023	FGTS GRRF ELETRONICA 239	R\$ 527,36
Identificador	Código de Barras	Data de Pagamento
21533625136873592	858000000054 27360239202-9 30807215336-3 25136873592-0	04/08/2023
Data / hora da transação	Autenticação	
04/08/2023 16:08:52	IBEE890B238D60749ECA478	

RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

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 feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

04 agosto 23 FOLHA Nº 111

14/08/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA



Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202308141441f2b50db497f

Data e Hora: 14/08/2023 às 11:42:10

Valor: R\$ 527,36

Descrição: RATEIO FGTS TEMPORÁRIOS

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23687359000184

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E

CPF/CNPJ: 23687359000184

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: admfinanceiro@idpi.org.br

Código da operação: 20149426002

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



Nota Explicativa

O recolhimento do FGTS sob saldo de salário com referência ao mês de julho do colaborador temporário do Programa Conexão Universitária, não integrou a guia do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação-IDPI devido ao encerramento do contrato de trabalho por tempo determinado. Sendo necessária a emissão de uma nova guia, separadamente das demais, na importância de R\$ 129,20, que foi pago no dia 25/08/2023.

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: agosto/23 FOLHA Nº 113



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/08/2023 14:41:04

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E		02 - CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DA CONCEICAO 141		04 - Contato/DDD/telefone 21-36202606	05 - CEP 24.020-085
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município NITEROI	08 - UF RJ	09 - FPAS 515
		10 - Simples 5	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 23435258436873592		12- Total a Recolher 129,20	
13- Data de Validade = 30/08/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000015 292002392024 308302343525 584368735926

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/08/2023 14:41:04

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

01 - Razão social/Nome INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E		02 - CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DA CONCEICAO 141		04 - Contato/DDD/telefone 21-36202606	05 - CEP 24.020-085
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município NITEROI	08 - UF RJ	09 - FPAS 515
		10 - Simples 5	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 23435258436873592		12- Total a Recolher 129,20	
13- Data de Validade = 30/08/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000015 292002392024 308302343525 584368735926

Autenticação mecânica

Via Banco



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: agosto/23 FOLHA: 114

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

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

Representação numérica do código de barras:
858200000015 292002392024 308302343525 584368735926

Identificador: 23435258436873592
Cód. convênio: 0239
Data de validade: 30/08/2023

Valor recolhido: 129,20

Identificação da operação: FGTS RESCISAO

Data / hora: 25/08/2023 10:18:17
Data de Débito: 25/08/2023

Código da operação: 00531218
Chave de segurança: 0C26M57035KG03J6

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
001/2023
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IEPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: agosto 23 FOLHA Nº 115

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome Thais Almeida de Oliveira		
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				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Anterior 1.700,00	24 Data de Admissão 24/05/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 21/08/2023	27 Cód. Afastamento PDO
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			



DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 21/Dias Salário (Líquido de 21/0 faltas e DSR)	1.190,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras horas %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	89,25
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 //		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	2.265,42

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	89,25	112.2 Prev. Social - 13º Salário	31,67
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	121,12
				VALOR LÍQUIDO	2.144,30

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 116

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 Almeida de Oliveira		
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 24/05/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 21/08/2023	27 Cód. Afast. PDC	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\$ 2.144,30, 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, a

Serquaveme 30 de agosto 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

Thais Almeida de Oliveira

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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

156 Informações a CAIXA :

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

IDPI - PROCESSO DE RESCISÃO DE CONTAS

MÊS: agosto 23 FOLHA Nº 117

**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\$ 2.144,30
Valor da Tarifa:	R\$ 0,90
Nome da Folha de Pagamento:	RESCISÃO CONTRATUAL
Mês/Ano:	08/2023
Data de Débito:	29/08/2023

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

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
THAIS ALMEIDA DE OLIVEIRA	██████████	██████████	2.144,30	Liquidado

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:	1
Valor Total Folha:	R\$2.144,30
Nome da Folha:	RESCISÃO CONTRATUAL
Mês/Ano:	08/2023
Data Débito:	29/08/2023
Data da operação:	25/08/2023
Código da operação: 994447	
Chave de Segurança: C5ME4K44TAW4UZM3	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474	



CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 120

 FABRILAN	CNPJ: 26.453.952/0001-54 I.E: 11694624 - I.M: 03013257	Recibo nº: 000020 Data de Emissão: 01/08/2023 Valor : R\$ 19.960,00
	Rua da Conceição, nº 125 - Sala 407 - Centro - Niteroi - RJ - CEP: 24.020.085	A quitação do título só será dada através do pagamento deste recibo
	Telefone: 21 2828-0640	

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 3I - 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 SLJ - CENTRO - NITEROI - RJ - CEP: 24.020-085	TELEFONE 21 3617-9700
---	---------------------------------

Dados Bancários - AG: - C/C:
--

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 JULHO DE 2023.

Declaramos ter recebido os equipamentos locados constantes acima.

ASSINADO DIGITALMENTE
FABRILAN TECHNOLOGY LTDA

A CERTIFICADA EM 23/08/2023 14:00:00
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Niteroi - RJ, 01 de agosto de 2023
 Local e data:

Assinatura do Emitente:

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
 MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 121

Comprovante TED

CAIXA

Valor	Data
R\$ 19.960,00	04/08/23 15:16

Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:
0174 / 003 . 00006157-5

Dados do Recebedor

Banco:
033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888

Tipo de Conta:
01 - Conta Corrente

Conta destino:

Tipo de pessoa:
JURÍDICA;

Nome:
FABRILAN TECHNOLOGY LTDA

CPF/CNPJ:
26.453.952/0001-54

Dados da Transação

Tipo de TED:
TED para terceiros

Valor:
19.960,00

Valor da tarifa:
11,00

Finalidade:
10 - Crédito em Conta

Data de débito:
04/08/2023

Identificação da transferência:

Histórico:
PAGAMENTO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERIODO 072023

Código da operação:
00190260

Chave de segurança:
2QR6SCXMAM2YG5FP

- DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
- Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.
- Você poderá consultar futuramente esta e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

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

Alé CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Alé 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

Philippe Vieira da Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS agosto/23 FOLHA Nº 122



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE TRIBUTOS



Número da Nota Fiscal
247

Série: E

Data Emissão: 01/08/2023

Certificação:
79A549E10

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 33.951.117/0001-00 Insc. Municipal: 138055
Endereço: MARIA RITA
Bairro: PORTO NOVO
Município: SÃO GONÇALO
E-mail: brunosazevedo@gmail.com
País: BRASIL

Insc. Estadual: 138055
Nº: 450
Compl.: BLOCO 3 APT 501
UF: RJ CEP: 24431-740
Telefone: 21964015386

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO
CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84
Endereço: RUA DA CONCEIÇÃO
Bairro: CENTRO
Município: NITERÓI
E-mail:
País: BRASIL

Insc. Estadual: 3006715
Nº: 141
Compl.: SLJ
UF: RJ CEP: 24020-085
Telefone:
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ASSESSORIA EM ROTINA CONTÁBIL REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 01.2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA E O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO.

REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO 2023.

DADOS BANCÁRIOS:

AG:

C/C:

PIX:

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

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	Base de Cálculo: R\$ 1.500,00	Alíquota: 3,0000%	Valor do ISS: R\$ 45,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: 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: 08/2023 Local do Recolhimento: SÃO GONÇALO/RJ Data Geração: 01/08/2023 10:10:11
Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
CNAE: 6920601 Empresa Optante do Simples Nacional

Situação da Tributação: DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO
Observações:

Impresso em: 01/08/2023 às 10:10:22

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

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 247
Certificação
79A549E10

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vinícius de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: agosto 2023 FOLHA Nº 123

08/08/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202308081914099f6a41a07

Data e Hora: 08/08/2023 às 16:15:13

Valor: R\$ 1.500,00

Descrição: ASSESSORIA CONTÁBIL 072023

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2023
PROGRAMA COOPERAÇÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23687359000184

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BSA SERVICOS CONTABEIS

CPF/CNPJ: 33951117000100

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: [REDACTED]

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Menezes
Coordenador Geral Projeto
Programa Cooperação Universitária

Código da operação: 19977470782

Chave de segurança:
YV1RAC61T1NNMQPT

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: [REDACTED] FOLHA Nº 124

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492





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



20230807u22824131000126

Número da Nota 202300000000073	Data e Hora de Emissão 07/08/2023 11:03:51	Competência 08/2023	Código de Verificação 9GXP-DQAV
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: **23.687.369/0001-84** Inscrição Municipal: **03006715**
 Endereço: **R DA CONCEIÇÃO 141, 0201 SOBRELOJA - CENTRO - CEP: 24020-085**
 Município: **Niterói** UF: **RJ** E-mail: **admfinanceiro@idpl.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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



CNAE 3314707 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
 Subitem 14 01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e co...

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.700,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



09/08/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202308091154b9403e5a4da
Data e Hora: 09/08/2023 às 08:54:24
Valor: R\$ 3.700,00
Descrição: ALUGUEL E MANUTNÇÃO AR CONDICIONADOS 072023

Origem

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

Destino

Nome: Maxuel Fernando Refrigerações e Elétrica
CPF/CNPJ: 22824131000126
Instituição: CORA SCD S.A.
Chave Pix: ██████████

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

Código da operação: 19995738202
Chave de segurança: YV1RAC61T1NNMQPT

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

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

ATESTO OS SERVIÇOS


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 126

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: 529
	Data de Emissão: 07/08/2023
	Valor total: R\$ 1.500,00
	A quitação do título só será dada através do pagamento deste recibo.

Descrição do Serviço	PARCELA		Valor		Vencimento
	QUANT.	UNIT.	UNIT.	TOTAL	
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:					
IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW MONOCROMÁTICA COM INSUMOS	02/10	3	R\$ 300,00	R\$ 900,00	10/08/2023
IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3250, COLORIDA COM INSUMOS	02/10	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	
IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW MONOCROMÁTICA COM INSUMOS	02/10	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	
Referente ao Programa Conexão Universitária, mês 06/2023					

Sacado			CNPJ		Inscrição Municipal	
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO - IDPI			23.687.359/0001-84		3006715	
Endereço	Bairro	Município	UF	CEP	Fone/Fax	
RUA DA CONCEICAO, 141 SLJ	CENTRO	NITERÓI	RJ	24030-085	(21) 3617-9700	

Dados para pagamento

AG: [REDACTED] C/C: [REDACTED]

Valor por extenso

Hum mil e quinhentos reais.

Devem à EMISSÃO DE RECIBO, a importância supra pela locação acima contratada, que pedimos acatar em no prazo da Lei 13.019/14

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

Declaramos ter recebido os equipamentos locados constantes acima.		FERNANDO JOSE MARTINS SERRA: 96653256715 6715 <small>Assinado de forma digital por FERNANDO JOSE MARTINS SERRA: 96653256715 Data: 2023.08.08 11:14:03Z</small>
Assinatura do Sacado	Local e data do aceite	

ATESTO OS SERVIÇOS


 Felipe de Miranda
 Coordenador Geral Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: agosto 23 FOLHA Nº 127

08/08/2023

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: E00360305202308081917f235575afcf

Data e Hora: 08/08/2023 às 16:17:15

Valor: R\$ 1.500,00

Descrição: LOCAÇÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA (IMPRESSORAS E INSUMOS) 072023

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23687359000184

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI

CPF/CNPJ: 03562853000105

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: [REDACTED]

ATESTOS DOS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Código da operação: 19977550423

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 188

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

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>		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202300000000012</h2>	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">14/08/2023</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">b661c7b7c</h2>
--	--	---	--	--

 <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	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	14/08/2023	Exigível	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 *****

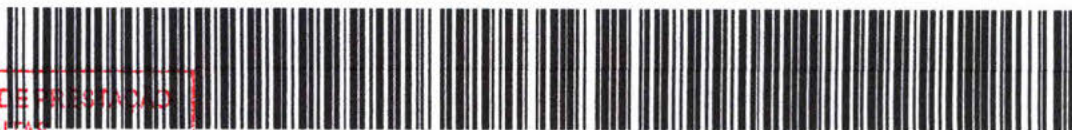
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Serviços de Marketing Digital prestados para o Programa Conexão Universitária – COUNI (Prefeitura de Saquarema). No período de 12/07 até 12/08 de 2023: 1. Análise e diagnóstico da presença digital: R\$ 2.650,00 2. Definição de personas e estratégias 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 [REDACTED] Agência [REDACTED] Cc [REDACTED] . Alíquota Efetiva: 2,0000000000%.	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	PI 0,00
PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 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.	<p>ATESTO OS SERVIÇOS</p> <p>Philippe Vieira de Lencastre Coordenador Geral Projeto Programa Conexão Universitária</p> 	
--	---	---

Consulta realizada em 14/08/2023 às 16:15:02.
 Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.210.67/NFSe.Portal



202300000000012b661c7b7c50010781000173

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 129

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

MAR MARKETING INTEGRADA LTDA

Rua AV SAQUAREMA, 3001
 CEP: 28991-350 - Bairro: PORTO DA ROÇA I
 Município: Saquarema - RJ
 E-mail: iss@transitcontabilidade.com.br
 Fone: (22) 8842-7774



Número da NFS-e

202300000000012

Data do Serviço

14/08/2023

Código Verificador

b661c7b7c

CNPJ / CPF **Inscrição Estadual** **Inscrição Municipal**
 50.010.781/0001-73 **** 12725625

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

Recebi(emos) de

MAR MARKETING INTEGRADA LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

____/____/____
 Data

Identificação e assinatura do recebedor

202300000000012

Número da NFS-e

Competência

14/08/2023

NFS-e

b661c7b7c

Número de Controle do Município

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa de Inovação e Empreendedorismo

Consulta realizada em 14/08/2023 às 16:15:02.

Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.210.67/NFSe.Portal

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
 MÊS agosto 23 FOLHA Nº 130

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 57.805,00	16/08/2023 15:50:22

 Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome
MAR MARKETING INTEGRADA LTDA EPP

CNPJ
50.010.781/0001-73

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ
23.687.359/0001-84

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação
Efetivado

Valor
57.805,00

Data/ Hora
16/08/2023 - 15:50:22


Descrição
Marketing COUNI 072023

ID transação
E00360305202308161849f4f48e3543e

Código da operação
20216114925

Chave de segurança
GFS43MFR2TG954W9

Chave Pix
[REDACTED]

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

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

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



ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Meira de Miranda
Coordenador do Projeto
Programa Condição Universitária

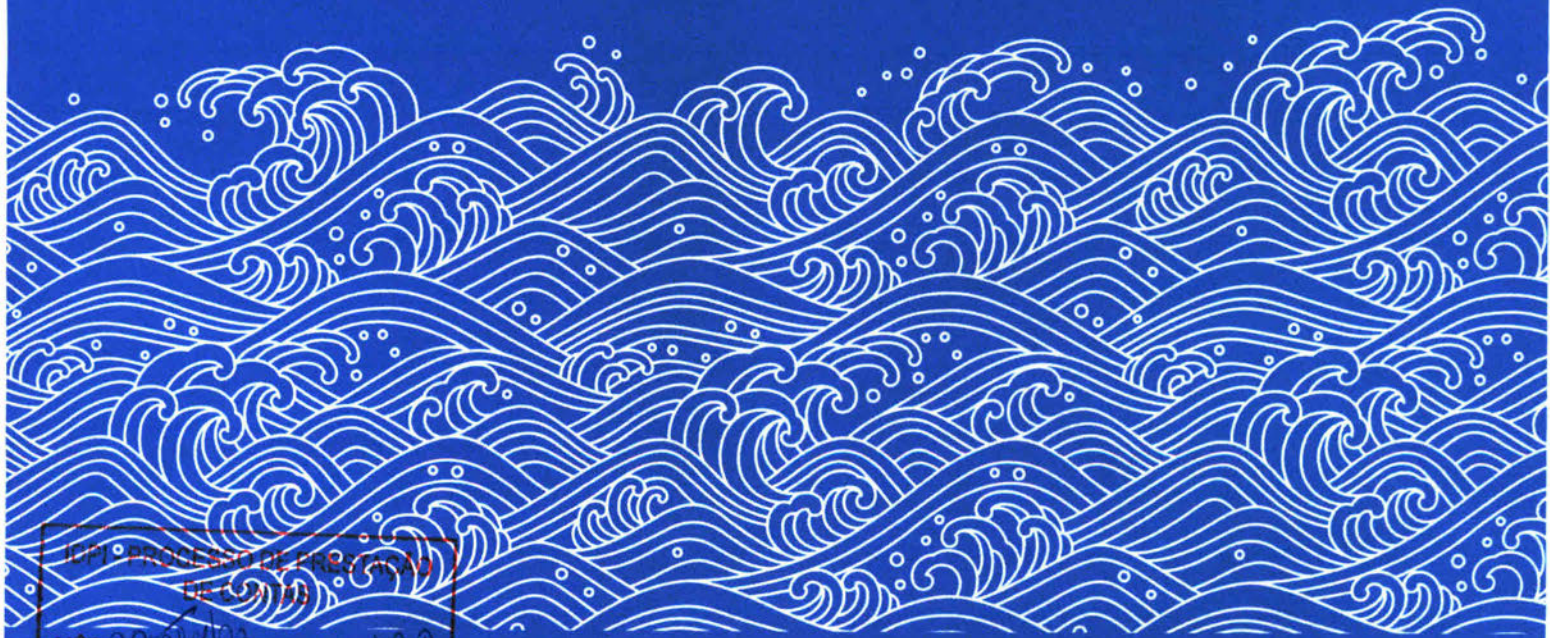
IOPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 131

agência

mar3

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



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: agosto/2022 FOLHA Nº 132

ENTREGA PARA:

Instituto de Desenvolvimento Pesquisa e
Inovação (IDPI)

ORGANIZADO POR:

agenciamar3@gmail.com



Relatório de Conexão Universitária

Análise de desempenho

Relatório gerado dos dados analisados entre 12/07/2023 e 12/08/2023.

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

Instagram Business
conexaouniversitaria.squareme

Os dados do Instagram Business são em grande maioria orgânicos. As únicas métricas que trazem o total (orgânico + pago) são o Alcance total, Impressões totais, e Reproduções dos Reels. Para verificar os dados pagos do Instagram, veja o relatório do Facebook e Instagram Ads.

Número de seguidores

6,301

Variação de seguidores

1,027

Alcance total (orgânico + pago)

126,617

Impressões totais (orgânico + pago)

379,253

Visualizações do perfil

19,090

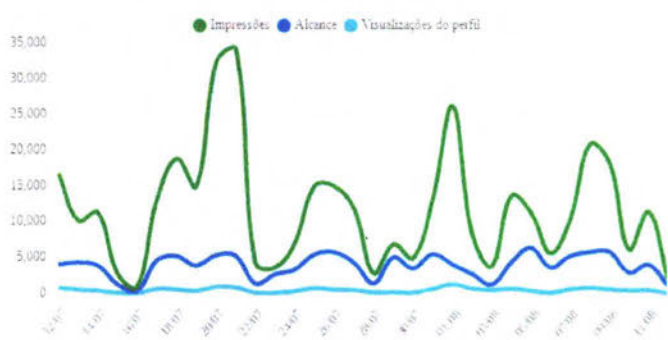
Total de cliques do perfil

1,607

Crescimento de seguidores



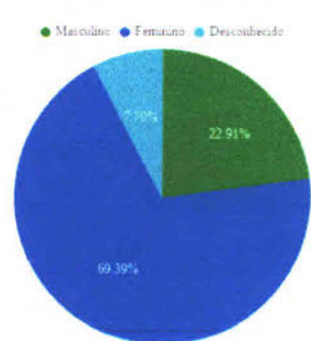
Impressões, alcance e visualizações do perfil



Audiência por idade e gênero



Seguidores por gênero



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS agosto/23 FOLHA Nº 133

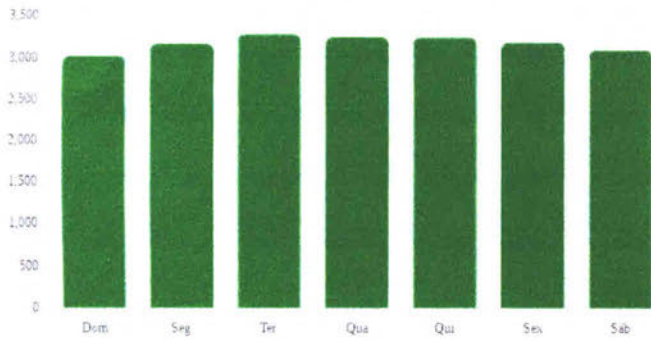
Visão geral dos cliques no perfil

Tipo de clique	Contagem	CTR
Site na bio	1,607	8.42%
Total	1,607	8.42%
Email	0	0%
Como chegar	0	0%
Telefone	0	0%
Mensagem	0	0%

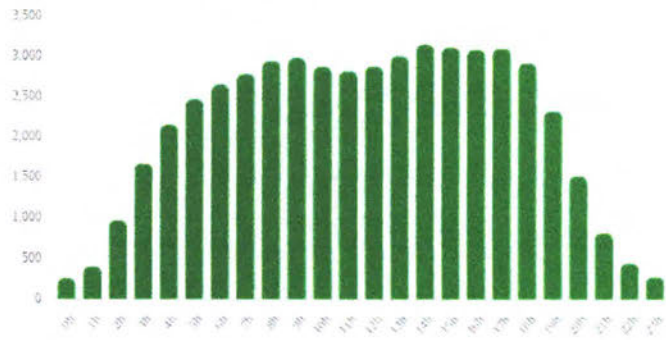
Cidades com o maior número de seguidores

Cidade	Seguidores
Saquarema, Rio de Janeiro (state)	4,303
Jaconé, Rio de Janeiro (state)	697
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro (estado)	291
Araruama, Rio de Janeiro (state)	289
São Gonçalo, Rio de Janeiro (state)	109
Niterói, Rio de Janeiro (state)	62

Melhor dia para postagens



Melhor horário para postagens



Alcance das postagens

122,008 ▲ +122,008

Impressões das postagens

168,219 ▲ +168,219

Engajamento das postagens

13,747 ▲ +13,747

Número de postagens

24 ▲ +24

Curtidas em postagens





10,599 ▲ +10,599

Comentários em postagens

1,118 ▲ +1,118



Postagens em Destaque

Postagem	Tipo	Alcance orgânico	Impressões orgânicas	Engajamento orgânico	Curtidas	Comentários	Salvo	Visualizações do vídeo	Seguidores	Profile Visits	Compartilhamentos
 O COUNI está mudando vidas ...	Reels	10,795	14,524	1,398	1,080	87	16	14,524	-	-	215
 Fala, universitário! Vo...	Reels	8,188	10,532	931	597	50	42	10,532	-	-	242
 Nesta semana foi inaugurado...	Reels	8,179	10,254	828	680	37	18	10,254	-	-	93
 TUDO O QUE VOCÊ DEVE SABER ...	Reels	7,630	16,034	1,504	778	147	85	16,034	-	-	494
 Rumo ao conhecimento com o ...	Reels	7,192	9,446	1,132	744	123	33	9,446	-	-	232

Alcance dos Reels

64,438 ▲ +64,438

Reproduções de Reels

88,984 ▲ +88,984

Total de Interações nos Reels






7,989 ▲ +7,989

Número de Reels

10 ▲ +10

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

Reels em Destaque

Postagem	Alcance	Reproduções	Curtidas	Salvo	Comentários	Compartilhamentos	Total de Interações	Criado em
 TUDO O QUE VOCÊ DEVE SABER ...	7,630	16,034	778	85	147	494	1,504	25/07/2023
 O COUNI está mudando vidas ...	10,795	14,524	1,080	16	87	215	1,398	05/08/2023
 Rumo ao conhecimento com o ...	7,192	9,446	744	33	123	232	1,132	20/07/2023
 Fala, universitário! Vo...	8,188	10,532	597	42	50	242	931	08/08/2023
 Nesta semana foi inaugurado...	8,179	10,254	680	18	37	93	828	29/07/2023

Total de Alcance dos stories

171,361

Impressões totais dos stories

176,275

Retenção dos stories

82.71%

Número de stories

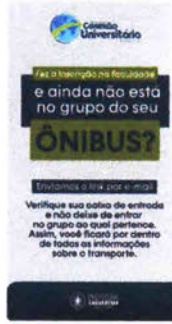
66

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 135

Stories



Alcance: 3,477
 Impressões: 3,578
 Avançar: 2,998
 Voltar: 37
 Saídas: 793
 Retenção: 77.19%
 Respostas: 3
 Deslizar (frente): 0
 Data: 17/07/2023



Alcance: 3,245
 Impressões: 3,371
 Avançar: 2,800
 Voltar: 268
 Saídas: 889
 Retenção: 72.6%
 Respostas: 47
 Deslizar (frente): 0
 Data: 17/07/2023



Alcance: 3,173
 Impressões: 3,255
 Avançar: 2,667
 Voltar: 76
 Saídas: 365
 Retenção: 88.5%
 Respostas: 1
 Deslizar (frente): 123
 Data: 09/08/2023



Alcance: 3,122
 Impressões: 3,263
 Avançar: 2,235
 Voltar: 53
 Saídas: 862
 Retenção: 72.39%
 Respostas: 5
 Deslizar (frente): 186
 Data: 31/07/2023



Alcance: 3,117
 Impressões: 3,352
 Avançar: 3,616
 Voltar: 214
 Saídas: 594
 Retenção: 80.94%
 Respostas: 16
 Deslizar (frente): 242
 Data: 01/08/2023



Alcance: 3,108
 Impressões: 3,187
 Avançar: 2,383
 Voltar: 224
 Saídas: 835
 Retenção: 73.13%
 Respostas: 3
 Deslizar (frente): 162
 Data: 31/07/2023

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS
 MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 136

Curtidas da Página

249

Novas Curtidas da Página

67

Alcance da página

3,908

Impressões Totais

10,348

Engajamento da página

935

Taxa de engajamento da página

23.93%

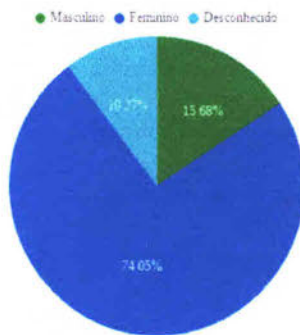
Crescimento de curtidas



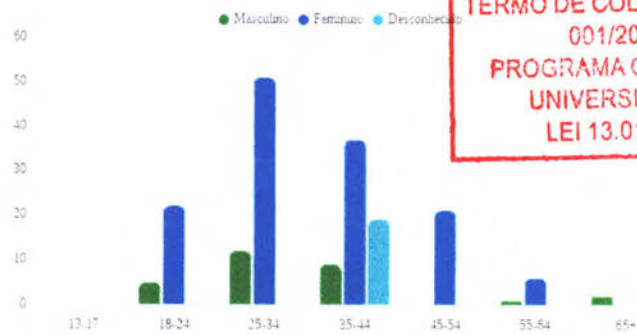
Evolução do alcance da página



Gênero da audiência



Audiência por idade e gênero



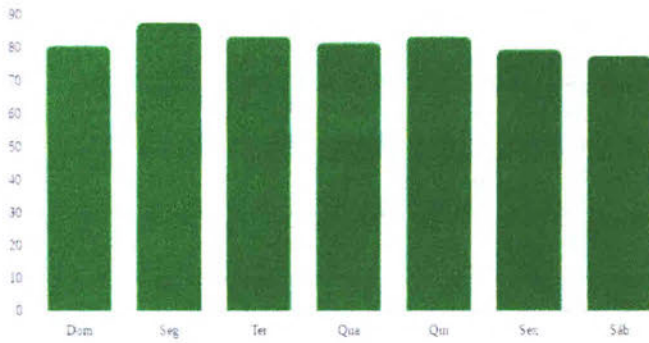
TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Performance por tipo de postagem

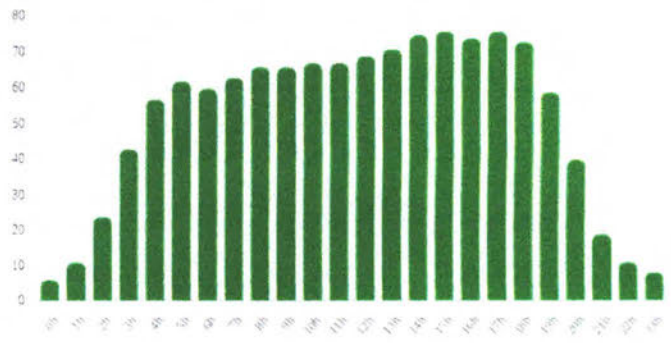
Tipo	Postagens	Alcance	Reações
Foto	11	2,716	124
Reel	9	1,602	81
Álbum	3	1,037	58
Link	0	0	0
Status	0	0	0

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 197

Melhor dia para postagens



Melhor horário para postagens



Engajamento total das postagens

590

Taxa de engajamento das publicações

11.02%

Número de postagens

23

Comentários

48

Compartilhamentos

5

Total de reações nas postagens

👍 239 🍷 24 😄 0 😡 0 😞 0 😡 0

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

Postagens em destaque

Postagens	Tipo	Alcance Total	Alcance orgânico	Alcance Pago	Total de reações	Comentários	Compartilhamentos	Visualizações do vídeo	Criado em
Quer saber como solicitar a...	álbum	406	406	0	19	16	2	0	04/08/2023
Um #tbt de dois dias que ma...	álbum	367	367	0	26	0	0	0	27/07/2023
Uma pequena reflexão neste ...	foto	340	340	0	21	1	0	0	24/07/2023
As aulas irão começar em br...	foto	294	294	0	13	11	0	0	30/07/2023
Uma educação sólida é o all...	foto	286	286	0	17	2	0	0	31/07/2023

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto 2023 FOLHA Nº 138

Pessoas Alcançadas por Reels

1,602 ▲ +1,602

Reproduções de Reels

2,374 ▲ +2,374

Minutos visualizados dos Reels

692.38 ▲ +692.38

Média de minutos de reprodução dos reels

2.67 ▲ +2.67

Número de Reels

9 ▲ +9

Curtidas nos Reels

80 ▲ +80

Comentários nos Reels

35 ▲ +35

Compartilhamentos dos Reels

4 ▲ +4

Reels em Destaque

Reels	Impressões	Reproduções	Tempo Médio de Visualização do Vídeo	Curtidas	Comentários	Compartilhamentos	Minutos visualizados dos Reels	Criado em
TUDO O QUE VOCÊ DEVE SABER ...	-	305	00:48	11	3	1	146	25/07/2023
Quinta-feira é dia de #tbt ...	-	292	00:21	6	3	0	61	13/07/2023
Já fez a sua matrícula? ...	-	331	00:15	12	3	0	52	21/07/2023
ESTÁ PERDIDO? Nós ire...	-	164	00:38	8	8	0	63	11/08/2023
Mais uma chance se emociona...	-	173	00:21	3	0	0	36	19/07/2023



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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 139

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

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

Luíz Alberto Rangel Borges

LUIZ ALBERTO RANGEL BORGES
RESPONSÁVEL PELA MAR COMUNICAÇÃO E MARKETING

NITERÓI, 12 DE AGOSTO DE 2023

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 140

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

50.636.304 WILLIAM BALDEZ DE SOUZA EST LATINO MELO, 8 - CASA 09 CEP: 28995-104 - Bairro: RETIRO Município: Saquarema - RJ E-mail: WILLIAMTOPTEC@GMAIL.COM Fone: (22) 9887-4170 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 50.636.304/0001-18 **** 12725754		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202300000000008</h2>
		Data do Serviço 16/08/2023
		Código Verificador 971fecb5f

MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - 52.67.210.67/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 16/08/2023	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 RUA DA CONCEIÇÃO, 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 *****		Fone *****	
E-mail *****		Cidade *****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Demolição de parede de Drywall, totalizando 13,83 m²; Instalação e fornecimento de paredes divisórias em DRYWALL, incluindo acabamento em pintura em tinta cor branco fosco, conforme projeto; Instalação (sem fornecimento) de um painel de vidro fixo, na divisória de DRYWALL, conforme projeto, nas dimensões 108x120 mm; Instalação e fornecimento de portas compensadas revestida nas 2 faces, inclusive guarnição (aduela e alizares) e ferragens (dobradiças, fechadura e maçaneta) na cor branco; Adaptação da rede elétrica, incluindo fornecimento de material elétrico quando necessário; Adaptação da rede de esgoto, incluindo fornecimento de material hidráulico quando necessário; Fornecimento e instalação de soleira em mármore/granito 80x10 cm; Fornecimento e instalação de rodapé no banheiro projetado, totalizando 14,32 metros lineares; Fornecimento e colocação de azulejo de cerâmica branca na parte posterior da pia, totalizando (0,50 + 0,30) x 0,20 m; Fornecimento e instalação porta compensada revestida 70x210cm, inclusive guarnição (aduela e alizares) e ferragens (dobradiças, fechadura e maçaneta); Fornecimento e instalação de 2 portas venezianas em alumínio cor branca, 1,80x0,60m; Demolição de parede de Drywall, totalizando 5,18 m²; Instalação (sem fornecimento) de quatro painéis de vidro fixo, na divisória de DRYWALL, conforme projeto, nas dimensões 108x120 mm; Fornecimento e instalação de uma persiana vertical 3,00m largura por 3,00m de altura; Retirada e recolocação do guarda corpo; Fechamento com divisória Drywall de trecho da escada, assim como preparo, demão de massa corrida e pintura para aplicação de adesivo.; Instalação de ralo sifonado 10x10cm, inclusive tubulação e acabamento; Fornecimento e instalação de tomadas embutidas para os móveis de atendimento ao público, inclusive cabeamento e demais insumos necessários.	63.050,00	5,00	0,00	Não

TERMO DE COLABORAÇÃO
 001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.016/14

Código do Serviço Municipal	Código do Serviço Federal 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	Código NBS *****
-----------------------------	---	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
63.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor Total da NFS-e 63.050,00		Valor Líquido da NFS-e 63.050,00					

Informações Adicionais Simples Nacional: Microempreendedor Individual Lei 12741/2012: Mun: R\$3108,36; Est: R\$0,00; Fed: R\$8480,22; Total Aprox: R\$11588,58. Fonte: IBPT.	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; color: red;"> ATESTO OS SERVIÇOS Philippe Meira de Miranda Coordenador Geral do Projeto Programa Conexão Universitária </div>
--	--



Consulta realizada em 16/08/2023 às 11:47:23.

Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.210.67/NFSe.Portal

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: agosto FOLHA Nº 342

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

50.636.304 WILLIAM BALDEZ DE SOUZA
EST LATINO MELO, 8 - CASA 09
CEP: 28995-104 - Bairro: RETIRO
Município: Saquarema - RJ
E-mail: WILLIAMTOPTEC@GMAIL.COM
Fone: (22) 9887-4170
CNPJ / CPF **Inscrição Estadual** **Inscrição Municipal**
50.636.304/0001-18 **** 12725754



Número da NFS-e

202300000000008

Data do Serviço
16/08/2023

Código Verificador
971fecb5f

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



202300000000008971fecb5f50636304000118

Recebi(emos) de 50.636.304 WILLIAM BALDEZ DE SOUZA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	202300000000008 Número da NFS-e Competência 16/08/2023 NFS-e 971fecb5f	Número de Controle do Município ATESTO OS SERVIÇOS Philippe Vieira de Miranda Coordenador Geral do Projeto Programa Conexão Universitária
---	---	--

Consulta realizada em 16/08/2023 às 11:47:23.

Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.210.67/NFSe.Portal

IOPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: agosto FOLHA Nº 142



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:	336 - BANCO C6 S.A. - 31872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	██████████
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	WILLIAM BALDEZ DE SOUZA
CPF/CNPJ:	██████████
Valor:	R\$ 63.050,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	COMPLEMENTO OBRA NOV
Histórico:	



Data de débito:	16/08/2023
Data / Hora da operação:	16/08/2023 16:18:27

Código da operação:	00144214
Chave de segurança:	NZTJ04V8RYF5JFMM

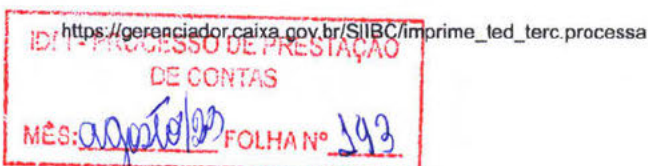
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador de Projeto
 Programa Conexão Universitária





Squarema, 05 de Junho de 2023.

Ofício nº 031/2023

À **Secretaria Municipal de Educação**

A/C: *Diretora do Programa Conexão Universitária Vivian Fortes*

Assunto: Solicitação de Aditivo – Nova Sede Conexão Universitária

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

Ilma. Sr^a. Vivian Fortes,

O Coordenador Geral do Programa Conexão Universitária vem, por intermédio deste ofício, em virtude da alteração da obra da Nova Sede do Conexão Universitária, um aditivo no valor total dos serviços de R\$53.600,00 (Cinquenta e três mil e seiscientos reais). Está incluso neste orçamento toda mão de obra e material para execução de todas as etapas da proposta comercial descritas em anexo a este ofício.

É importante registrar que o valor inicialmente estimado para as adaptações da nova sede foi insuficiente para cobrir a despesa e considerando que não há verbas disponíveis para remanejamento, é imprescindível o aditivo do valor supracitado para garantir aos usuários e trabalhadores do Programa Conexão Universitária condições ideais.

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

1100 07/06/23
961336-1

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 144

WDC CONSTRUÇÃO E REFORMA PROPOSTA COMERCIAL

CLIENTE: CONEXÃO FUTURO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE LAYOUT - ETAPA 2 - PARA A NOVA SEDE DO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
NO ENDEREÇO AVENIDA SAQUAREMA, Nº 05, LOJA 02 PORTO NOVO, SAQUAREMA - RJ,
28991-311

DATA: 05/06/2023

NR: 070

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

1. Demolição de parede de Drywall, totalizando 13,83 m².
2. Instalação e fornecimento de paredes divisórias em DRYWALL, incluindo acabamento em pintura em tinta cor branca fosco, conforme projeto. Totalizando:
 - 2.1. Área total paredes de DRYWALL = 62,22 m² (descontando esquadrias)
 - 2.2. Área total pintura = 124,45 m² (apenas divisórias)
3. Instalação (sem fornecimento) de um painel de vidro fixo, na divisória de DRYWALL, conforme projeto, nas dimensões 108x120 mm.
4. Instalação e fornecimento de portas compensadas revestida nas 2 faces, inclusive guarnição (aduela e alizares) e ferragens (dobradiças, fechadura e maçaneta) na cor branco. Totalizando:
 - 4.1. Porta 90x210mm = 05 unidades
5. Adaptação da rede elétrica, incluindo fornecimento de material elétrico quando necessário. Sendo:
 - 5.1. Instalação e fornecimento de tomadas de embutir, conforme projeto. Totalizando:
 - 5.1.1. Tomada de Embutir Simples 10A = 2 unidades
 - 5.1.2. Tomada de Embutir Dupla 10A = 2 unidades
 - 5.1.3. Pontos de Energia para Ar-Condicionado 220V = 1 unidade
 - 5.2. Instalação e fornecimento de luminárias e interruptores, conforme projeto. Totalizando:
 - 5.2.1. Luminária LED Tipo Plafon de Embutir Redonda 5W-9W Cor Branca = 2 unidades
 - 5.2.2. Luminária LED Tipo Plafon de Embutir Redonda 10W-19W Cor Branca = 1 unidades
 - 5.2.3. Remanejamento de luminárias existentes, conforme necessário.
 - 5.2.4. Interruptor Simples de Embutir = 02 unidades
 - 5.2.5. Remanejamento de 1 Interruptor Simples.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: agosto/23 FOLHA Nº 145

6. Adaptação da rede de esgoto, incluindo fornecimento de material hidráulico quando necessário. Sendo:
 - 6.1. Execução de furos de dois furos 100mm e um de 40mm em laje para passagem de tubulações de esgoto.
 - 6.2. Demolição parcial e reconstituição do banheiro existente para adaptação da tubulação de água e esgoto.
 - 6.3. Fornecimento e instalação de duas bacias sanitárias de louça branca, inclusive caixa acoplada, rabicho, parafusos e anel de vedação.
 - 6.4. Fornecimento e instalação de lavatório em louça branca, inclusive torneira, válvula, sifão e rabicho.
 - 6.5. Instalação e fornecimento de tubulação de esgoto para dreno de aparelhos de ar-condicionado SPLIT, considerando a previsão de 1 aparelhos no total, conforme projeto.
7. Fornecimento e instalação de soleira em mármore/granito 80x10 cm.
8. Fornecimento e instalação de rodapé no banheiro projetado, totalizando 14,32 metros lineares.
9. Fornecimento e colocação de azulejo de cerâmica branca na parte posterior da pia, totalizando $(0,50 + 0,30) \times 0,20 \text{ m} = 0,16 \text{ m}^2$.
10. Fornecimento e instalação porta compensada revestida 70x210cm, inclusive guarnição (aduela e alizares) e ferragens (dobradiças, fechadura e maçaneta).
11. Fornecimento e instalação de 2 portas venezianas em alumínio cor branca, 1,80x0,60m.



OBS.: Está incluso neste orçamento toda mão de obra e material para execução de todas as etapas acima descritas. Não está incluso: Instalação e fornecimento de exaustores; Fornecimento e instalação de novo piso no banheiro projetado; Fornecimento e instalação de ralo no banheiro projetado; Revestimento parcial ou total em cerâmica/azulejo do banheiro; Demais acessórios de banheiro não listados como assento sanitário, papeleira etc.

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____ R\$ 53.600,00 (Cinquenta e três mil e seiscentos reais).

Prazo para execução: 10 dias corridos.

Obs.: Caso seja permitido, trabalharemos em regime de 24hs, quando necessário.

Condições de pagamento: Sinal de 50% no ato do fechamento desta proposta, 50% no encerramento da obra.



Do Contratante: O pagamento de todos os impostos e taxas que incidirem sobre a obra, tais como IPTU, CREA, CAU, AMPLA, Licença de obra, ISS, INSS e Registro de Imóveis, entre outros não descritos acima.

Do Contratado: Toda a mão-de-obra e material a ser utilizado na execução das etapas acima descritas. Todo equipamento e máquinas necessários para execução dela.

Saquarema, 05 de junho de 2023.

ATT: William Baldez

(22) 98874-1700

Williamtoptec@gmail.com



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *agosto* FOLHA Nº *47*

Saquarema, 16 de junho de 2023.

Ofício nº 034/2023

À Secretaria Municipal de Educação

A/C: Diretora do Programa Conexão Universitária Vivian Fortes

Assunto: Solicitação de Aditivo – Nova Sede Conexão Universitária

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

Ilma. Sr^a. Vivian Fortes,

O Coordenador Geral do Programa Conexão Universitária vem, por intermédio deste ofício, em virtude da alteração da obra da Nova Sede do Conexão Universitária, um aditivo no valor total dos serviços de R\$9.450,000 (Nove mil e quatrocentos e cinquenta reais). Está incluso neste orçamento toda mão de obra e material para execução de todas as etapas da proposta comercial descritas em anexo a este ofício.

É importante registrar que o valor solicitado é para a adaptação de layout da nova sede do Programa Conexão Universitária que deverá ser somado ao valor apresentado através do Ofício n.º 031/2023 no montante de R\$ 53.600,00, consubstanciando-se no valor total de R\$ 63.050,00 (Sessenta e três mil e cinquenta reais).

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
Felipe G. Alves
16/06/23
961770-1

DE CONTAS
MÊS: agosto/23
FOLHA Nº 148

**WDC CONSTRUÇÃO E REFORMA
PROPOSTA COMERCIAL**

**CLIENTE: CONEXÃO FUTURO
OBRA: ADAPTAÇÃO DE LAYOUT – ETAPA 3 - PARA A NOVA SEDE DO CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA NO ENDEREÇO AVENIDA SAQUAREMA, Nº 05, LOJA 02 PORTO NOVO,
SAQUAREMA - RJ, 28991-311**

DATA: 15/06/2023

NR: 075

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

- 1) Demolição de parede de *Drywall*, totalizando 5,18 m²
 - a) Janelas: 1,08 x 1,20 cm x 4 unidades = 5,18 m²
- 2) Instalação (sem fornecimento) de quatro painéis de vidro fixo, na divisória de DRYWALL, conforme projeto, nas dimensões 108x120 mm.
- 3) Fornecimento e instalação de uma persiana vertical 3,00m largura por 3,00m de altura.
- 4) Retirada e recolocação do guarda corpo.
- 5) Fechamento com divisória *Drywall* de trecho da escada, assim como preparo, demão de massa corrida e pintura para aplicação de adesivo.
- 6) Instalação de ralo sifonado 10x10cm, inclusive tubulação e acabamento.
 - a) Demolição do piso existente do banheiro, totalizando 5,96 m².
 - b) Fornecimento e instalação de piso cerâmico, totalizando 5,96 m².
- 7) Fornecimento e instalação de tomadas embutidas para os móveis de atendimento ao público, inclusive cabeamento e demais insumos necessários.

OBS.: Está incluso neste orçamento toda mão de obra e material para execução de todas as etapas acima descritas.

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____ R\$ 9.450,00 (Nove mil e quatrocentos e cinquenta reais).

Prazo para execução: 05 dias corridos

Obs.: Caso seja permitido, iremos trabalhar em regime de 24hs, quando necessário.

Condições de pagamento: Sinal de 50% no ato do fechamento desta proposta, 50% no encerramento da obra.

Do Contratante: O pagamento de todos os impostos e taxas que incidirem sobre a obra, tais como IPTU, CREA, CAU, AMPLA, Licença de obra, ISS, INSS e Registro de Imóveis, entre outros não descritos acima.

Do Contratado: Toda a mão-de-obra e material a ser utilizado na execução das etapas acima descritas. Todo equipamento e máquinas necessários para execução dela.

Saquarema, 15 de junho de 2023.

ATT: William Baldez

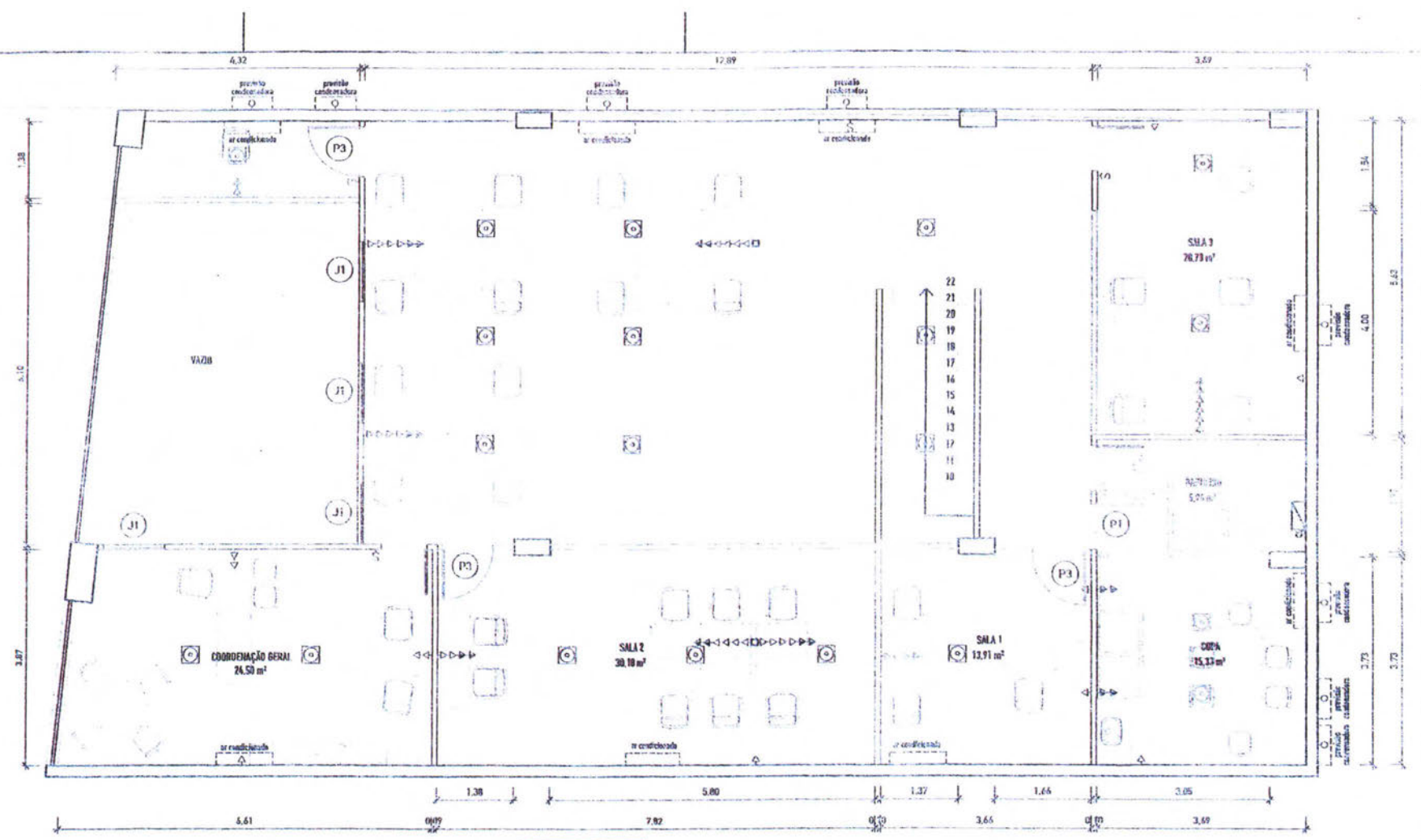
(22) 98874-1700

Williamtoptec@gmail.com

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: agosto 2023 FOLHA Nº 149

IPPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MES: 00/01/2023 FOLHA Nº 150



01 PLANTA BAIXA - MEZANINO
 ESCALA: 1/75

QUADRO DE ESQUADRIAS

P1	PORTA COMPENSADA NA COR BRANCA 80X210cm
P2	PORTA COMPENSADA NA COR BRANCA 60X210cm
P3	PORTA COMPENSADA NA COR BRANCA 90X210cm
J1	PAINEL DE VIDRO FIXO 108X120mm

LEGENDA

	A CONSTRUIR
	A DEMOLIR

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

Nº	DATA	CONTEÚDO	VISTO
7	5/06/2023	REVISÃO DE PROJETO	
		MODIFICAÇÕES	

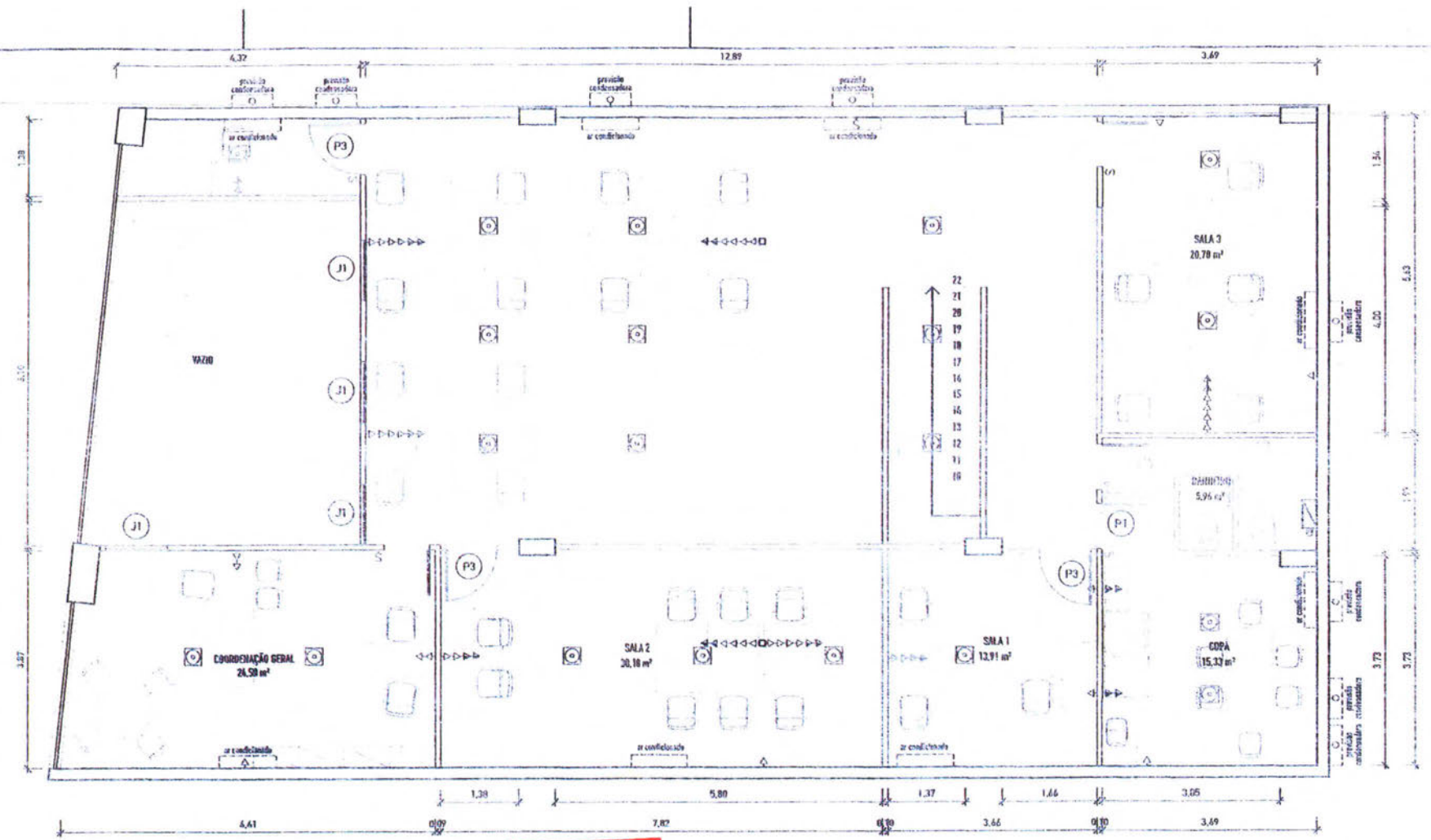
UNI
 Avenida Saquarema, nº 04, Edifício Maximus Tower
 Porto Novo, Saquarema - RJ, 28991-311

PB02
 Projeto de Design de Interiores
 Projeto Básico de Arquitetura
 Planta Baixa do Mezanino

BEATRIZ RODRIGUES
 Arquiteta - Urbanista - Design de Interiores
 Fotogrametria - Mapas digitais - Relevo

Arquiteta Beatriz Rodrigues Fernandes Pereira
 CRP nº 472048-2
 Ins. (RJ) 19448-2002

IDP - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: *agosto* FOLHA Nº *152*



01 PLANTA BAIXA - MEZANINO
 ESCALA: 1/75

QUADRO DE ESQUADRIAS

P1	PORTA COMPENSADA NA COR BRANCA 80X210cm
P2	PORTA COMPENSADA NA COR BRANCA 60X210cm
P3	PORTA COMPENSADA NA COR BRANCA 90X210cm
J1	PAINEL DE VIDRO FIXO 108X120mm

LEGENDA

	A CONSTRUIR
	A DEMOLIR

TERMO DE COLABORAÇÃO
 00/11/2022
 PROGRAMA CONEXÃO
 UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.019/14

7	5/06/2023	REVISÃO DE PROJETO	
Nº	DATA	CONTEÚDO	VISTO
MODIFICAÇÕES			

UNI NOVA SEDE CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
 Avenida Saquarema, nº 04, Edifício Maximus Tower
 Porto Novo, Saquarema - RJ, 28991-311

Projeto de Design de Interiores
 Projeto Básico de Arquitetura
 Planta Baixa do Mezanino

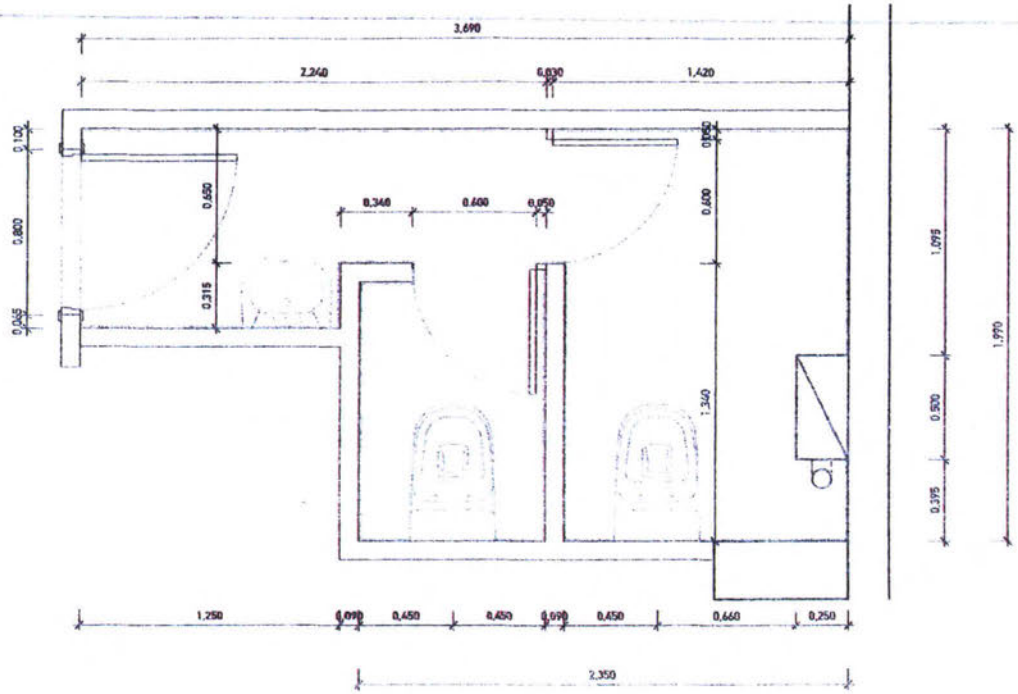
BEATRIZ RODRIGUES

Arquiteta - Habilitada - Design de Interiores
 Paisagista - Paisagista Especialista - Arquiteta

Projeto: Escola Andréiques Fernandes Pereira
 C.R. nº A732185-2
 (11) 4799442-9002

MESOPROJEITO Nº 153

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



01 DETALHAMENTO BANHEIRO
 ESCALA: 1/25

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 124/2022
 PROGRAMA CONEXÃO
 UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.019/14

Nº	DATA	CONTEÚDO	VISTO
7	5/06/2023	REVISÃO DE PROJETO	
6	3/06/2023	REVISÃO DE PROJETO	
5	1/06/2023	REVISÃO DE PROJETO	
4	1/06/2023	REVISÃO DE PROJETO	
3	12/05/2023	REVISÃO DE PROJETO	
2	08/05/2023	REVISÃO DE PROJETO	
1	05/05/2023	EMIÇÃO INICIAL	

NOVA SEDE CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
 Avenida Saquarema, nº 04, Edifício Maximus Tower
 Porto Novo, Saquarema - RJ, 28991-311

UNI

PB03

Projeto de Design de Interiores
 Projeto Básico de Arquitetura
 Detalhamento do Banheiro

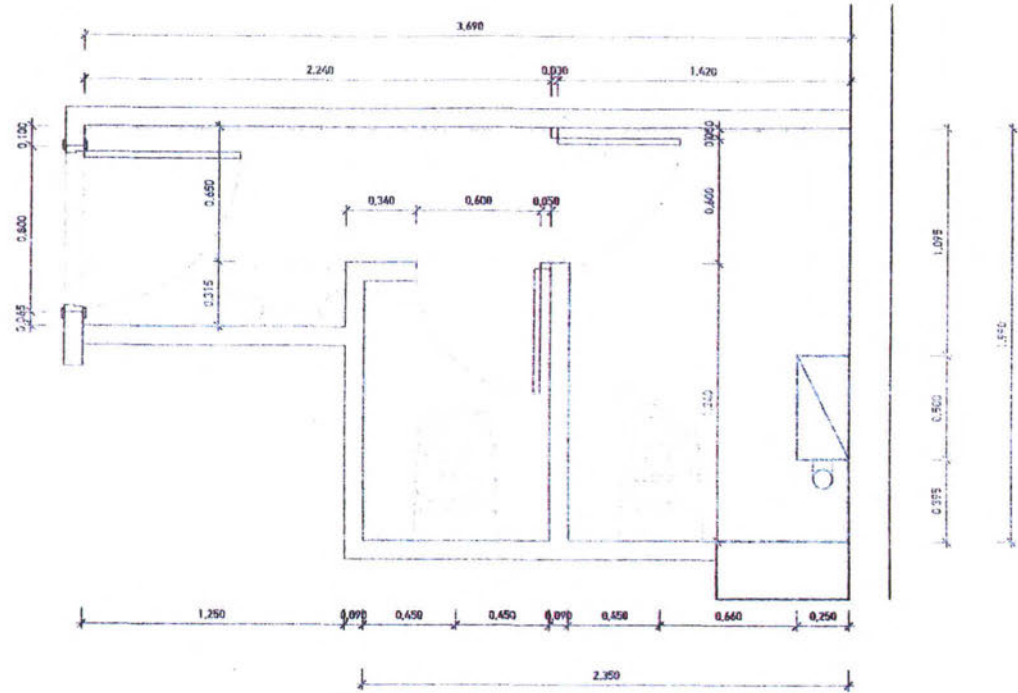
ESCALA 1/25 DATA 05/06/2023 DES: Beatriz Rodrigues VISTO

BEATRIZ RODRIGUES

Arquiteta - Urbanista - Design de Interiores
 Paisagista - Projeto de Iluminação - Acústica

Arquiteta Beatriz Rodrigues Fernandes Pereira
 CRM nº 423165-2
 Ins. RRT 9160-6692

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS
 MÊS: maio de 2023
 FOLHA Nº 154



01 DETALHAMENTO BANHEIRO
 ESCALA: 1/25

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

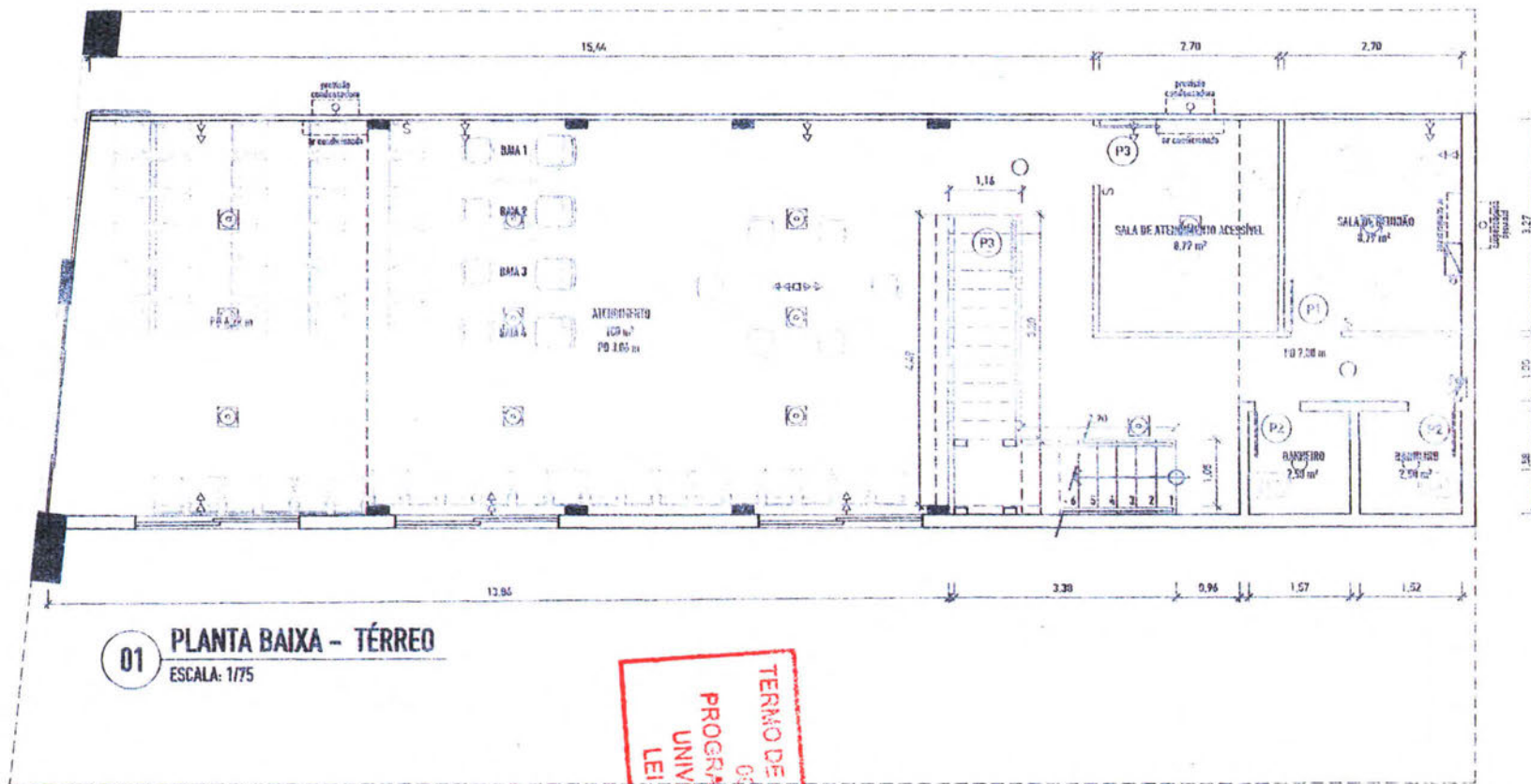
Nº	DATA	CONTEÚDO	VISTO
7	5/06/2023	REVISÃO DE PROJETO	
6	3/06/2023	REVISÃO DE PROJETO	
5	1/06/2023	REVISÃO DE PROJETO	
4	1/06/2023	REVISÃO DE PROJETO	
3	12/05/2023	REVISÃO DE PROJETO	
2	08/05/2023	REVISÃO DE PROJETO	
1	05/05/2023	EMIÇÃO INICIAL	

UNI NOVA SEDE CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
 Avenida Saquarema, nº 04, Edifício Maximus Tower
 Porto Novo, Saquarema - RJ, 28991-311

PB03 Projeto de Design de Interiores
 Projeto Básico de Arquitetura
 Detalhamento do Banheiro

BEATRIZ RODRIGUES
 Arquiteta Especialista em Design de Interiores
 Psicologia - Programa Alpha - Ruchyle
 Arquiteta Beatriz Rodrigues Fernandes Pereira
 CREA nº A23905-2
 Tel. 071 9940-0607

ESCALA 1/25 DATA 05/06/2023 DES Beatriz Rodrigues VISTO



01 PLANTA BAIXA - TÉRREO
ESCALA: 1/75

TERMO DE COLABORAÇÃO
04/12/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI: 13.019/14

QUADRO DE ESQUADRIAS

P1	PORTA COMPENSADA NA COR BRANCA 80X210cm
P2	PORTA COMPENSADA NA COR BRANCA 60X210cm
P3	PORTA COMPENSADA NA COR BRANCA 90X210cm
J1	PAINEL DE VIDRO FIXO 108X120mm

LEGENDA

	A CONSTRUIR
	A DEMOLIR

7	5/06/2023	REVISÃO DE PROJETO	
Nº	DATA	CONTEÚDO	VISTO
MODIFICAÇÕES			

UNI NOVA SEDE CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
Avenida Saquarema, Edifício Maximus Tower
Porto Novo, Saquarema - RJ. 28991-311

Projeto de Design de Interiores
Projeto Básico de Arquitetura
Planta Baixa do Térreo

BEATRIZ RODRIGUES

Arquiteta - Escritora - Design de Interiores
Paisagista - Planteia Digital - Ilustração

Arquiteta Beatriz Rodrigues Fernandes Furtado
C.R. nº 428845-2
Tel. (21) 3445-0802

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS agosto FOLHA Nº 156



COTAÇÃO DE PREÇO

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

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Casa e Lazer Bazar Eireli	777,35
Papelex	871,20
Loja Gimba	939,75

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Casa e Lazer Bazar Eireli	777,35

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 *agosto* FOLHA Nº *157*



Levi Casa E Lazer

03/08/2023 às 13:44



CASA E LAZER
 CNPJ: 36.599.927/0001-37 I.E.: 11686702
 AVENIDA SAQUAREMA, 4990 - LOJA C
 BACAXÁ Saquarema RJ

☎ 22997147549 **COTAÇÃO DE PREÇO**

Orçamento: 0000004136 Data: 03/08/2023 Vendedor:

000908 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO	Obs do cliente:
Identidade: ISENTO CPF: 23.687.359/0001-84	62.04-0-00-Consultoria em tecnologia da informação
Endereço: Avenida Saquarema, 05 N°: 05	62.01-5-01-Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
Bairro: Porto Novo Cidade: Saquarema	
Telefones: 22992018675 UF: RJ	

ORÇAMENTO SEM VALIDADE FISCAL








Código	Descrição dos Produtos	Quantidade	Vi. Unitário	Vi Desconto	Total
789602162	ESPONJA MULTIUSO LIMPPANO COM 3 UND	2,00	5,69	0,00	11,38
789602162	DETERGENTE ODD NEUTRO 500ML	4,00	2,59	0,00	10,36
789601340	REFIL SANIT. ZAP CLEAN LAVANDA	7,00	2,29	0,00	16,03
789601340	REFIL SANIT. ZAP CLEAN PINHO	8,00	2,29	0,00	18,32
789895056	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO CAI CAI EXTRA LUXO	5,00	93,50	0,00	467,50
789895056	PAPEL TOALHA BOBINA 0,20X200M BRANCO C/6	1,00	92,99	0,00	92,99
789895951	COPO DESCARTAVEL RIO 200ML TRANSPARENTE	25,00	6,99	13,98	174,75

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\$791,33	Parcelas :
	Valor c/desconto R\$777,35	
	Forma de pagamento:	
	Prazo de pagamento:	

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS agosto FOLHA Nº 158



Produto	Valor	Quantidade	Total
  <p>Pedra Sanitária Com Suporte 35g Eucalipto - Sany Pedra Sanit C/apar 35g Eucalipto Sanymix Vendido e entregue por: Papelex</p>	R\$ 3,78	15	
 <p>Papel Toalha Bobina Branco 6 Bobinas - Papelex Papel Toalha Bobina Branco com 6 Bobinas 20cm x 20m - Papelex Vendido e entregue por: Papelex</p>	R\$ 99,80	1	
 <p>Papel Higiênico Cai Cai Interfolhado Folha Dupla 6000 Folhas - Nobre Papel Higiênico Cai Cai Interfolhado Folha Dupla com 6000 Folhas - Nobre Vendido e entregue por: Papelex</p>	R\$ 111,62	5	
 <p>Detergente Neutro Odd 500ml - Limppano Detergente Neutro 500ml - Odd Vendido e entregue por: Papelex</p>	R\$ 3,07	4	
 <p>Copo De Plástico Descartável Transparente 200ml Caixa Com 2500 Un - Ecocoppo Copo de Plástico Descartável Transparente de 200ml Caixa com 2500 Unidades - Ecocoppo Vendido e entregue por: Papelex</p>	R\$ 136,30	1	
 <p>Esponja Multiuso Leve 4 Pague 3 Brilhus - Bettanin Vendido e entregue por: Papelex</p>	R\$ 4,01	2	

COTAÇÃO DE PREÇO

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

Entrega

Receber 6 itens em 28991-311
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 159

Frota Própria
Em até 4 dias úteis

Grátis 

Subtotal R\$ 871,20

Entrega Grátis

Total R\$ 871,20

COTAÇÃO DE PREÇO

VISA

MasterCard

Amex

Hypercard

elo

Novo Cred

BOLETO

Let's Encrypt

original.io

VTEX

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

2020 original.io. All rights reserved

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 160



O que você está procurando?



Gimba Empresas

Atendimento

Boletão faturado

Meu Carrinho

Resumo do Pedido

Produtos (6 itens)

Frete

Subtotal

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

R\$ 939,75

A Calcular

R\$ 939,75[Fechar Pedido](#)

Calcular Frete

COTAÇÃO DE PREÇO[Não sei meu CEP](#)

28991-311

[Calcular](#) [Salvar Cotação](#) [Negociar](#)

Espanja Multiuso Bombril

R\$ 5,35

- 2 +

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: agosto 23 FOLHA Nº 161



Detergente Líquido 500ml Neutro 1 UN Ypê

R\$ 2,55

- 4 +



Pedra Sanitária 25g Bouquet de Lavanda com Suporte 1 UN Glade

R\$ 4,60

- 15 +



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



Papel Higiênico Interfolhado Folha Dupla CX 8.000 FL Baby

R\$ 121,40

- 5 +

COTAÇÃO DE PREÇO



Copo Descartável 200ml Branco PT com 2500 UN Kerocopo

R\$ 124,35

- 1 +



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

R\$ 118,50

- 1 +



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS agosto/23 FOLHA Nº 169

[Esvaziar Carrinho](#)

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 / 1
Nº: 893
Série: 1

Barcode
CHAVE DE ACESSO
3323 0836 5999 2700 0137 5500 1000 0008 9317 8133 5990
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS - PDV e EMISSAO OTIMZADA D.E
INSCRIÇÃO ESTADUAL
11686702

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332320164056176 03/08/2023 14:58:16
CNPJ
36.599.927/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO
ENDEREÇO
Avenida Saquarema, 05 ED. MAXIMOS TOWER
MUNICÍPIO
Saquarema
FONE/FAX
(22) 99201-8675
UF
RJ
INDICADOR IE
2-Isento
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO
03-08-2023
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
03-08-2023
HORA DA ENTRADA/SAÍDA
14:58:08

FATURA
NÚMERO
893
VALOR ORIGINAL
777,35
VALOR DO DESCONTO
0,00
VALOR LÍQUIDO
777,35

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

Table with columns: Número, Vencimento, Valor. Includes rows for Duplicatas.

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
VALOR DO FRETE
VALOR DO SEGURO
DESCONTO
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS
VALOR DO IPI
VALOR TOTAL DA NOTA

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
Table with columns: CÓD. PROD., DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM/SH, CSOSN, CFOP, UNID, QTD, VLR.UNIT, VLR.TOTAL, BC.ICMS, VLR.ICMS, VLR.IPI, ALIQUOTAS ICMS, IPI

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Venda gerada a partir do Orçamento n 0000004136. - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou de proximadamente: R\$77,84 de tributos federais R\$141,65 de tributos estaduais
Fonte: IBPT - INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: - VL. FCP-ST Retido: 0,11
MÊS: agosto/23
FOLHA Nº 503

RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2308-36.599.927/0001-37-55-001-000.000.893-178.133.599-0	893	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	893	03/08/2023 14:58:08-03:00	03/08/2023 14:58:08-03:00	777,35

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 INOVAÇÃO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	0 - Normal		9 - Operação não presencial (outros)

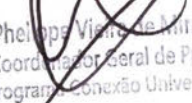
Emissão

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		mR3k7ZT//OplCc/6S14mF1eaEFg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230164056176	03/08/2023 às 14:58:16-03:00	03/08/2023 às 14:59:28

ATESTO OS SERVIÇOS


 Philippe Vianna de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS agosto/23 FOLHA Nº 364

04/08/2023



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023080412155cc947bc66c

Data e Hora: 04/08/2023 às 09:15:42

Valor: R\$ 777,35

Descrição: material de limpeza 082023

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]

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

Código da operação: 19826681372

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 Pereira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: agosto FOLHA Nº 165

NOTA EXPLICATIVA MATERIAL DE ESCRITÓRIO

O valor provisionado para aquisição de material de escritório ficou estipulado em R\$ 600,00 (seiscentos 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 agosto, a aquisição do material de escritório chegou ao total de R\$ 1.118,28 (mil, cento e dezoito reais e vinte e oito 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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 166

NOTA EXPLICATIVA

Foi necessário realizar a compra de 03 Dispenser papel toalha para atender o Programa Conexão Universitária, em sua nova Sede.

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

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: agosto 2022 FOLHA Nº 167



COTAÇÃO DE PREÇO

Segue relação de orçamentos realizados para a compra de dispenser papel toalha, que será usado na Sede do Programa Conexão Universitária.

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Loja Papelex	582,42
Loja Oceano	661,79
Loja Carrefour	707,04

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Loja Papelex	582,42

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 368

Seu pedido de Dispenser Papel Toal... e mais 2 item(ns) foi realizado com sucesso!

1 mensagem

no reply <cc2365088b6844c1a6ec621bc5f5f79a@ct.vtex.com.br>

3 de agosto de 2023 às 14:46

Responder a: no reply <cc2365088b6844c1a6ec621bc5f5f79a@ct.vtex.com.br>

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



Pedido confirmado



Agradecemos por realizar sua compra na Papelex.
Seu pedido nº **1351540621912-01** foi recebido e está em processo de análise.

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



COTAÇÃO DE PREÇO



Compra nº **1351540621912-01** - Efetuado em 03/08/2023 às 17:46

ENTREGA

4 dias úteis

Avenida Saquarema, 05
Porto Novo
Saquarema - RJ

PAGAMENTO

Boleto Bancário

RESUMO


Subtotal	R\$ 600,42
Entrega	R\$ 0,00
Desconto	- R\$ -18,00
Total	R\$ 582,42

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS

MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 169

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd	Valor Un	Desconto	Subtotal
 Dispenser Papel Toalha Auto Corte - Papelex Dispenser Papel Toalha Autocorte - Fortcom	03 un	R\$ 600,42	R\$ -6,00	R\$ 582,42

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 09f66b35adf84e2482068962ce531a41@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 09f66b35adf84e2482068962ce531a41@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.

**COTAÇÃO DE PREÇO**

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

 Envie um e-mail
 Tire sua dúvida
 Nossas lojas

SAC (21)3559-8527 ou (21)3559-8599

Horário de Atendimento: Seg. a Sex., das 9 às 18h

2022 Papelex. Todos os direitos reservados.







Carrinho de Compras



Frete Grátis Faltam R\$ 150,30 para você ganhar o frete grátis!

FINALIZAR COMPRA

Produto	Quantidade	Preço
 Dispenser Para Papel Toalha Bobina Auto Corte Compacto Transparente Softpaper	<input type="text" value="3"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>	R\$ 599,70 
<p>28991-311 </p> <p><input checked="" type="radio"/> Expresso R\$ 62,09 5 dias úteis</p> <p><input type="radio"/> Normal R\$ 33,90 12 dias úteis</p> <p><input type="radio"/> Econômico R\$ 24,90 14 dias úteis</p>	<p>Subtotal R\$ 599,70</p> <p>Frete Expresso R\$ 62,09</p> <p>Cupom <input type="text" value="Informe seu cupom"/> </p> <p>Total R\$ 661,79</p>	

COTAÇÃO DE PREÇO

FINALIZAR COMPRA

[Adicionar mais itens](#)

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: agosto/2022 FOLHA Nº 272

← Continuar comprando



Meu Carrinho



Toalheiro Bobina Puxe E Corte Exaccta Trilha
Produto fornecido e entregue por **Dona**

R\$ 235,68

R\$ 707,04

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

Esvaziar carrinho

Compre também

COTAÇÃO DE PREÇO



Dispenser Para Papel Toalha Interfolhas Preto Street Nobre

R\$ 81,08

em 1x no cartão ou boleto
1x de **R\$ 81,08** sem juros

ADICIONAR



Dispenser Papel Toalha Interfolha 2 Ou 3 Dobras

R\$ 103,73

em 1x no cartão ou boleto
2x de **R\$ 51,86** sem juros

ADICIONAR



Kit Com 03 Dispensadores Porta Papel Higiênico Rolão...

R\$ 125,10

em 1x no cartão ou boleto
2x de **R\$ 62,55** sem juros

ADICIONAR

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 572

Possui cupom ou cartão presente?

Você poderá usá-los na
etapa de pagamento

Subtotal R\$ 707,04

Total R\$ 707,04
OU
R\$ 707,04 à
vista

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

Compre pelo telefone

Para regiões metropolitanas:

Para demais regiões:

3004-2222

0800-718-2222

Horário de atendimento: **De segunda a domingo, das 08h às 21h.**

*Horário de Brasília

COTAÇÃO DE PREÇO

Formas de pagamento



Débito bancário



Carrefour Comércio e Indústria Ltda: Via de Acesso Norte, Km 38, nº 420, Empresarial Gato Preto, Cajamar - SP |
CEP 07789-100 | CNPJ: 45.543.915/0846-95

Envio de documentos administrativos e jurídicos: Avenida Tucunaré, 125 - Tamboré, Barueri - SP | CEP 06460-020
atendimento@carrefour.com.br



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 173

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

NF-e
Nº. 40569
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

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

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 40569
SÉRIE 1
FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

3323 0813 9872 2200 0191 5500 1000 0405 6911 3713 5196

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)

333230166754119

07/08/2023 13:03:06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

269567

CNPJ/CPF

23.687.359/0001-84

DATA DA EMISSÃO

07/08/2023

LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

R DA CONCEICAO

SLJ

CENTRO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

08/08/2023

CEP

MUNICÍPIO

Telefone/Fax

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

24020085

NITEROI

21972217707

RJ

13:02

FATURA

Nº	Venc.	Vi.
1	11/08/23	582,42

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	
582,42	104,84	0,00	0,00	582,42	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0 - Emitente			RJ	13.987.222/0001-91
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV BRASIL, 11201 - RAMOS	RIO DE JANEIRO	RJ	79434370		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			3	7,83	7,83

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
32453	DISPENSER PAPEL TOALHA AUTOCORTE PAPELEX	84798999	000	5102	UN	3	194,14	582,42	582,42	104,84	0,00	18,00	0,00
VBCFCP: 582,42 PFCP: 2,00 VFPCP: 11,65													
FIM DOS PRODUTOS													

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

Favor conferir a numeratória 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: 120164107
OBS DA ENTREGA: TRANSP.: FROTA PROPRIA - FROTA PROPRIA ENTREGA C/AGENDAMENTO2197221770721972217707
SBOL - SITE BOLETO COM O PRAZO DE: BOLETO SITE RCA: 120 SITE PAPELEX
END. ENT.: AVENIDA SAQUAREMA, 05 ED MAXIMOS TOWER ENTRE AS DUAS ENTRADAS DO PREDIO PORTO NOVO 28991311 SAQUAREMA - RJ
NF RELATIVA A OPERAÇÃO DE VENDA NO SITE - NÃO SOLICITAR PAGAMENTO
DUP.: 40569 PRES: 1 VENC.: 11/08/23

RESERVADO AO FISCO
VFPC: 11,65

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: agosto 2023 FOLHA Nº 274



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2308-13.987.222/0001-91-55-001-000.040.569-113.713.519-6	40569	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	40569	07/08/2023 13:02:00-03:00	08/08/2023 13:02:00-03:00	582,42

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		GC06zcpPDeMtV1CUWXLVR/fa+d4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230166754119	07/08/2023 às 13:03:06-03:00	07/08/2023 às 13:04:17
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891235629451697	09/08/2023 às 05:18:28-03:00	09/08/2023 às 05:18:28

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária





Comprovante de Pagamento de Boletó

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 04263.750889 1 94350000058242	
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14 </div>
Código do Banco:	104	
Código do ISPB:	00360305	
Beneficiário original / Cedente		
Nome Fantasia:	MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA	
Nome/Razão Social:	MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA	
CPF/CNPJ:	13.987.222/0001-91	
Pagador Sacado		
Nome/Razão Social:	Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e	
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84	
Pagador Final - Correntista		
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO	
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84	

Data do Vencimento:	07/08/2023	
Data de Efetivação / Agendamento:	04/08/2023	
Valor Nominal do Boletó:	582,42	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	582,42	
Valor Pago (R\$):	582,42	
Identificação do Pagamento:	UTENSILIOS DIVERSOS	

ATESTO OS SERVIÇOS


 Felipe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
Valor Pago (R\$):
582,42
MÊS: 08/2023 - FOLHA Nº 1/10

Data/hora da operação: 04/08/2023 09:22:56

Código da operação: 016154383

Chave de segurança: 1W2ZNVTVLNHS1UW1

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 04263.750889 1 94350000058242

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 07/08/2023	
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 03/08/2023	Num. do Documento 621912	Espécie doc OUT	Acelte N	Data Processamento 03/08/2023	Nosso Número 14000000042637508-0	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 582,42	
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

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



104-0

10491.18951 67000.100049 04263.750889 1 94350000058242

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 07/08/2023	
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 03/08/2023	Num. do Documento 621912	Espécie doc OUT	Acelte N	Data Processamento 03/08/2023	Nosso Número 14000000042637508-0	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 582,42	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Não aceitar após o vencimento.					(-) Desconto	
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14</p> </div>					(-) 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 Brito
Coordenador de Serviços do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: agosto 2022 FOLHA Nº 177

COTAÇÃO DE PREÇO

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

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Papelex (MGX Comércio de Papéis Ltda)	535,86
Loja Gimba	696,75
Loja Kalunga	733,40

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Papelex (MGX Comércio de Papéis Ltda)	535,86

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: agosto/23 FOLHA Nº 178

Seu pedido de Papel Sulfite A4 75g... e mais 20 item(ns) foi realizado com sucesso!

1 mensagem

no reply <6ee7640fbc3c4378ad20cc321aedec8e@ct.vtex.com.br>

3 de agosto de 2023 às 10:45

Responder a: no reply <6ee7640fbc3c4378ad20cc321aedec8e@ct.vtex.com.br>

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



Pedido confirmado

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

Agradecemos por realizar sua compra na Papelex.
Seu pedido nº **1351500621805-01** foi recebido e está em processo de análise.

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



COTAÇÃO DE PREÇO



Compra nº **1351500621805-01** - Efetuado em 03/08/2023 às 13:45

ENTREGA

4 dias úteis

Avenida Saquarema, 05
Porto Novo
Saquarema - RJ

28991-311 - BRA

PAGAMENTO






Boleto Bancário

RESUMO

Subtotal	R\$ 607,45
Entrega	R\$ 0,00
Desconto	- R\$ -71,59
Total	R\$ 535,86

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 179

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd	Valor Un	Desconto	Subtotal
 Envelope Kraft 24x34 80g 50 Un - Rmv Envelope 24x34 Kn 80gr C/50un	04 un	R\$ 84,08	R\$ -0,63	R\$ 81,56
 Caneta Esferográfica 07mm Azul 50 Un - Compactor Caneta Esferográfica Escrita Fina 07mm Azul 50 Unidades - Compactor	01 un	R\$ 54,69	R\$ -1,64	R\$ 53,05
 Perfurador Metal 2 Furos Para Até 60 Folhas - Brw Perfurador Metal 2 Furos P/ Ate 60 Fls	01 un	R\$ 132,78	R\$ -3,98	R\$ 128,80
 Papel Sulfite A4 75g 500 Folhas Office - Chamex	10 un	R\$ 323,70	R\$ -6,31	R\$ 260,60
 Pasta Aba Elástica Fina Cristal - Dello Pasta Aba Elástico Fina Cristal - Dello	05 un	R\$ 12,20	R\$ -0,07	R\$ 11,85

**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 88800917a5bc488791c7424be0b5b370@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 88800917a5bc488791c7424be0b5b370@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.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: *agosto* 2023

Envie um e-mail  Tire sua dúvida  Nossas lojas 



O que você está procurando?



Gimba Empresas

Atendimento

Boleto faturado

Meu Carrinho

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

Resumo do Pedido

Produtos (5 itens)

R\$ 696,75

Frete

A Calcular

Subtotal

R\$ 696,75

Fechar Pedido

Calcular Frete

COTAÇÃO DE PREÇO

[Não sei meu CEP](#)

28991-311

Calcular

Salvar Cotação

Negociar



Perfurador 2 Furos até 60 Folhas Ferro CA-101 1 UN Cavia

R\$ 109,30

- 1 +

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 181



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

R\$ 297,00

- 1 +



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

R\$ 104,45

- 2 +



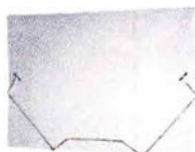
Caneta Esferográfica Azul 1.0mm Caixa 50 UN Paper Mate

R\$ 64,30

- 1 +

COTAÇÃO DE PREÇO

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



Pasta Aba Elástico Ofício Cristal 335x235mm 1 UN Plascony

R\$ 3,45

- 5 +

[Esvaziar Carrinho](#)

Redes Sociais



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS Institucional
MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 182

Atendimento

Digite aqui o que você procura



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

Selecione o Endereço de entrega

Meu Carrinho



Envelope saco kraft ouro 75g 240x340 ko34 000466R Romitec CX 10 UN

20 [remover](#)

Unitário: R\$ 13,70

R\$ 274,00



Perfurador de papel 2 furos 40/45 folhas, Essentials Metal, 404411, Maped CX 1 UN

1 [remover](#)

COTAÇÃO DE PREÇO

Unitário: R\$ 102,80

R\$ 102,80



Caneta Esferográfica BIC Cristal Original Dura Mais, Azul Ponta Média de 1.0mm, 835205 - CX 50 UN

1 [remover](#)

De: R\$ 45,90

Unitário: R\$ 39,90

R\$ 39,90



Papel Sulfite A4, 75g, 210mmx297mm, Chamex - PT 500 FL

Unitário: R\$ 20,70

R\$ 207,00

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](#).

Continuar e Fechar

Pasta Zip versátil cristal 260x180mm 2782 Chies PT 5 UN



1



[remover](#)

Unitário: R\$ 19,70

R\$ 19,70

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete:

28991-311

[Calcular Frete](#)

[Continuar Comprando](#)



[Limpar Carrinho](#)

Resumo do Pedido

SubTotal

R\$ 733,40

Frete no Site

Total

R\$ 733,40

Finalizar compra

COTAÇÃO DE PREÇO

Institucional

[Sobre a Kalunga](#)

[Lojas Kalunga](#)

[Trabalhe Conosco](#)

Vendas para Empresas

[Fale Conosco](#)

[Mapa do Site](#)

[Serviços Kalunga](#)

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](#).

MES: agosto/23 FOLHA: 584

Kalunga Sustentável

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

NF-e
Nº. 40568
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

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

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 40568

SÉRIE 1

FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

3323 0813 9872 2200 0191 5500 1000 0405 6813 9192 1214

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE 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)

333230166754118

07/08/2023 13:03:06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

269567

CNPJ/CPF

23.687.359/0001-84

DATA DA EMISSÃO

07/08/2023

LOGRADOURO

R DA CONCEICAO

NÚMERO

SLJ

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

08/08/2023

CEP

24020085

MUNICÍPIO

NITEROI

Telefone/Fax

21972217707

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:02

FATURA

Nº	Venc.	VI.
1	11/08/23	535,86

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	
128,80	23,18	0,00	0,00	535,86	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,86

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	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV BRASIL, 11201 - RAMOS	RIO DE JANEIRO	RJ	79434370		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2			2	29,07	29,07

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
322	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/50UN	48171000	060	5405	UN	4	20,39	81,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430	PAPEL CHAMEX A4 OFFICE 210X297 75G C/500	48025610	060	5405	UN	10	26,06	260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10100	PASTA ABA ELAST OF FINA LINE CR DELLO	42021210	060	5405	UN	5	2,37	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22269	CANETA ESF 07MM AZ C/50UNID COMPACTOR	96081000	060	5405	UN	1	53,05	53,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37785	PERFURADOR METAL 2 FUIROS P/ ATE 60 FLS	84729040	200	5102	UN	1	128,80	128,80	128,80	23,18	0,00	18,00	0,00
VBCFCP	138.60 PFCP: 2.00 VFCP: 2.58												

FIM DOS PRODUTOS

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

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: 120164063
OBS DA ENTREGA: TRANSP.: FROTA PROPRIA - FROTA PROPRIA ENTREGA C/AGENDAMENTO2197221770721972217707
SBOL - SITE BOLETO COM O PRAZO DE: BOLETO SITE RCA: 120 SITE PAPELEX
END. ENT.: AVENIDA SAQUAREMA,05 ED MAXIMOS TOWER ENTRE AS DUAS ENTRADAS DO PREDIO PORTO NOVO 28991311 SAQUAREMA - RJ
NF RELATIVA A OPERAÇÃO DE VENDA NO SITE - NÃO SOLICITAR PAGAMENTO
DUP.: 40568 PRES: 1 VENC.: 11/08/23

RESERVADO AO FISCO
VFPC 2.58

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: agosto 2022 FOLHA Nº 185



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2308-13.987.222/0001-91-55-001-000.040.568-139.192.121-4	40568	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	40568	07/08/2023 13:02:00-03:00	08/08/2023 13:02:00-03:00	535,86

Emitente

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

Destinatário

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
08/1/2022
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		CUyeb84IHazGivPuSokcKqZj7ul=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230166754118	07/08/2023 às 13:03:06-03:00	07/08/2023 às 13:04:17
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891235629451699	09/08/2023 às 05:18:28-03:00	09/08/2023 às 05:18:28

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: agosto FOLHA Nº 186



Comprovante de Pagamento de Boletó

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 04263.748396 6 94350000053586	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14 </div>
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Código do Banco:	104	
Código do ISPB:	00360305	
Beneficiário original / Cedente		
Nome Fantasia:	MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA	
Nome/Razão Social:	MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA	
CPF/CNPJ:	13.987.222/0001-91	
Pagador Sacado		
Nome/Razão Social:	Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e	
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84	
Pagador Final - Correntista		
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO	
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84	

Data do Vencimento:	07/08/2023	<div style="text-align: right;"> ATESTO OS SERVIÇOS  Philippe Vieira Coordenador Geral de Projeto Programa Conexão Universitária </div>
Data de Efetivação / Agendamento:	04/08/2023	
Valor Nominal do Boletó:	535,86	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	535,86	
Valor Pago (R\$):	535,86	
Identificação do Pagamento:	MAT. DE ESCRITORIO	

IDIPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS

FOLHA Nº 187

Data/hora da operação: 04/08/2023 09:28:22

Código da operação: 016160087

Chave de segurança: VUKSH5XSN0NCHFYO

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 04263.748396 6 94350000053586

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 07/08/2023	
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 03/08/2023	Num. do Documento 621805	Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 03/08/2023	Nosso Número 14000000042637483-0	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 535,86	
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

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



104-0

10491.18951 67000.100049 04263.748396 6 94350000053586

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 07/08/2023	
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 03/08/2023	Num. do Documento 621805	Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 03/08/2023	Nosso Número 14000000042637483-0	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 535,86	
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:	

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira da Silveira
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: agosto 2022 FOLHA Nº 188

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *agosto/23* FOLHA Nº *189*

Saquarema, 21 de junho de 2023.

Ofício nº 036/2023

À Secretaria Municipal de Educação

A/C: Diretora do Programa Conexão Universitária Vivian Fortes

Assunto: Resposta ao Comunicado n.º 010/2023/SMECICT.

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

Ilma. Sr^a. Vivian Fortes,

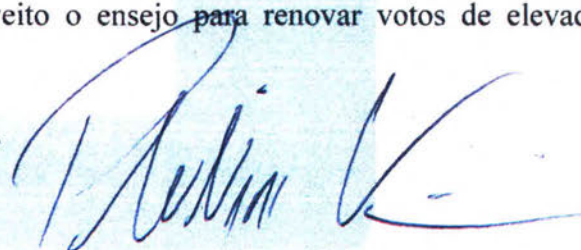
O Coordenador Geral do Programa Conexão Universitária vem, por intermédio deste ofício, afirmar que a solicitação realizada por Vossa Senhoria através do Comunicado n.º 010/2023/SMECICT para aquisição de mobiliário e equipamentos para estruturar a nova sede do Programa Conexão Universitária.

Nesse sentido, é importante consignar que temos disponível para a aquisição desses itens solicitados o montante de R\$ 12.000,00 (doze mil reais). Diante disso, será realizado a aquisição de 07 armário alto, 04 mesas de escritório com 02 gavetas, 01 arquivo para pasta suspensa, 01 estante de aço e 01 frigobar.

Não obstante, vale ressaltar que para realizar a aquisição de todos os itens, será necessário realizar o aditivo no montante de R\$ 22.269,43 (vinte e dois mil duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e três centavos).

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
Felipe G. Alves
961770-1
23/06/23

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 398

RELAÇÃO DE ITENS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR
02	Mesa retangular medindo aproximadamente 1,60x0,80m	Unidade	01	R\$ 579,00
03	Cadeira de Escritório Secretária giratória com braço	Unidade	15	R\$ 7.224,40
04	01 Pannel para TV até 43 polegadas	Unidade	01	R\$ 212,14
07	Televisão LED 43 polegadas, no mínimo Full HD com Wi-Fi integrado	Unidade	01	R\$ 1.499,00
08	Cabo HDMI com no mínimo 05 metros	Unidade	01	R\$ 67,58
10	Smartphone, com tela de no mínimo 6,1 polegadas, 04 Gb de RAM, 64 Gb de armazenamento interno e processador Octa-core + Chip	Unidade	03	R\$ 5.907,00
12	Cadeira fixa com estrutura palito, em polipropileno, na cor preta.	Unidade	03	R\$ 755,70
13	Longarina secretária 03 lugares com assento e encosto em polipropileno, na cor preta	Unidade	03	R\$ 2.008,70
14	Chip Tim sem fidelidade	Unidade	03	R\$ 2.729,70
15	Valor de Frete	-	-	R\$ 2.000,32
TOTAL				R\$ 22.983,54

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

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 193

COTAÇÃO DE PREÇO

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

Segue relação de orçamentos realizados para a compra de painel para TV, que será usado na nova Sede do Programa Conexão Universitária.

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Loja Magazine Luiza (Horfran Comercial Eletro Moveis Ltda)	298,52
Loja Casas Bahia	324,43
Loja Madeira Madeira	333,42

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Loja Magazine Luiza (Horfran Comercial Eletro Moveis Ltda)	298,52

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS agosto/23 FOLHA Nº 192

Sacola

ICPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MESAQUILDA Nº 193
FOLHA Nº 193



Painel Eros para TV 43 Polegadas com Nicho Notável
Móveis - Preto TX

Código do produto: bb5h53g13

Vendido e entregue por **Multiloja**

Receba em até 27 dias úteis

Quantidade

1

[Excluir](#)

Preço

RS 125,91 no Pix

ou RS 139,90 no cartão

Frete para 28991-311

[Alterar](#)

Avenida Saquarema - Porto Novo - Saquarema/RJ

RS 172,61

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

COTAÇÃO DE PREÇO

Total (1 item)

RS 298,52 no Pix

ou RS 139,90 no cartão



(Em até 2x de RS 156,26
sem juros no Cartão Luiza)

[Comprar mais produtos](#)

Continuar

Tem cupom ou vale compra? Você poderá utilizá-los na etapa de pagamento

CASASBAHIA

Aproveite e leve também



Sofá Turin 2 e 3 Lugares
Flash Estofados

R\$ 932,22

Adicionar ao carrinho



Mesa Lateral Tampo
Duplo Gravity Preta e Mel

R\$ 276,93

Adicionar ao carrinho



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

Meu carrinho



Painel Para Tv Até 43 Polegadas Viena 2 Nichos Preto Fosco - Bechara Móveis

Preto

COTAÇÃO DE PREÇO

Vendido e entregue por **Panorama Móveis**

até **21 de setembro, quinta: R\$ 158,31**

[Remover](#)

1 ▾

R\$ 221,50
ou **R\$ 166,12**
à vista no Pix

Escolha o tipo de entrega na próxima etapa!

Entrega calculada para:

 Avenida Saquarema
Porto Novo, Saquarema - RJ
CEP: 28991-311

R\$ 158,31

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS *agosto/23* FOLHA Nº *194*

[Digitar um novo CEP](#)

Possui cupom ou vale?
Você vai poder usar na etapa de pagamento.

Resumo do pedido

01 Produto		R\$ 221,50
Entrega		R\$ 158,31
Total		R\$ 379,81
		ou R\$ 324,43 à vista no Pix



Valor sujeito à alteração conforme opção de pagamento

[Continuar a compra](#)

[Comprar mais produtos](#)

COTAÇÃO DE PREÇO

Via S.A. / www.casasbahia.com.br / Avenida Rebouças nº3970 A28, São Paulo - SP, CEP: 05402-918 / CNPJ: 33.041.260/0652-90 / Inscrição Estadual: 133.091.229.115

 **Ambiente 100% seguro**





Carrinho



Entrega



Pagamento



Painel Tv 43 Polegadas Home Suspenso Sala Quarto Preto Fosco

Vendido e entregue por Emes Móveis Loja 2

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



unidade

Excluir

R\$ 189,90

à vista no cartão ou Pix

ou R\$ 189,90 em 10x sem juros no cartão

COTAÇÃO DE PREÇO

Entrega Transportadora até 10 dias úteis após a confirmação do pagamento

Subtotal	R\$ 189,90
Frete	R\$ 143,52
Total	R\$ 333,42

à vista no cartão ou Pix
ou R\$ 333,42 em 10x sem juros no cartão

Calcular frete e prazo

Simulação para Saquarema, RJ - 28991-311

Cupom de desconto

Insira aqui

Aplicar

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
R\$ 333,42
DE CONTAS
Boleto ou parcelado
MÊS agosto/23 FOLHA Nº 196
<https://www.madeiramadeira.com.br/carrinho>

Continuar



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2308-02.869.763/0103-23-55-001-000.505.065-101.009.403-4	505065	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	505065	22/08/2023 09:05:17-03:00	22/08/2023 09:05:17-03:00	298,52

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
02.869.763/0103-23	HORFRAN COMERCIAL ELETRO MOVEIS LTDA	373263626116	SP

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

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Sabium ERP 16.39 N.2	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda merc. adq/rec terc. dest. a nao contr.	1 - Saída		w3QNz86qyaKV2DKITjQtE6IH45c=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231378543752	22/08/2023 às 09:10:44-03:00	22/08/2023 às 09:10:52
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891236092359362	24/08/2023 às 21:26:34-03:00	24/08/2023 às 21:26:34
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891236093646874	24/08/2023 às 22:22:45-03:00	24/08/2023 às 22:22:45

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Comprovante Pix com QR code

CAIXA

Valor
R\$ 298,52

Data
21/08/2023
14:16:11



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

CNPJ

47.960.950/0001-21

Instituição

HUB PAGAMENTOS

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

Dados do devedor

Nome

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

CNPJ

23.687.359/0001-84

Dados do pagador

Nome

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: agosto FOLHA Nº 198

Informações adicionais

Nro Pedido : 1263470675385946

Pedido feito em : MAGALU

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R\$ 298,52

Valor do Pagamento

R\$ 298,52

ID transação

E00360305202308211715241a26bb7fa

Data/Hora

21/08/2023 - 14:16:11

Identificador

39cb94eb2804475ca480651bc5c34762

Código da operação

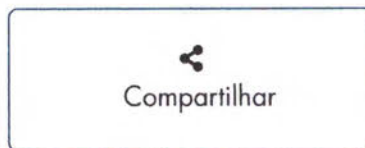
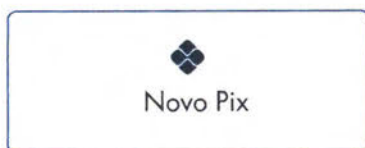
20356317427

Chave de segurança

RS103S0J3KU5PUMY



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



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



COTAÇÃO DE PREÇO

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

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Magazine Luiza	1.597,06
Carrefour	1714,00
Ponto frio	2.244,20

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Magazine Luiza	1.597,06

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 19982
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *agosto/13* FOLHA Nº *200*

[Noessas lojas](#) [Tenha sua loja](#) [Regulamentos](#) [Acessibilidade](#) [Segurança & Privacidade](#)

[Atendimento](#) [Compre pelo tel: 0800 773 3838](#) [Meus pedidos](#)



 Bem-vindo :)
 Entre ou cadastre-se

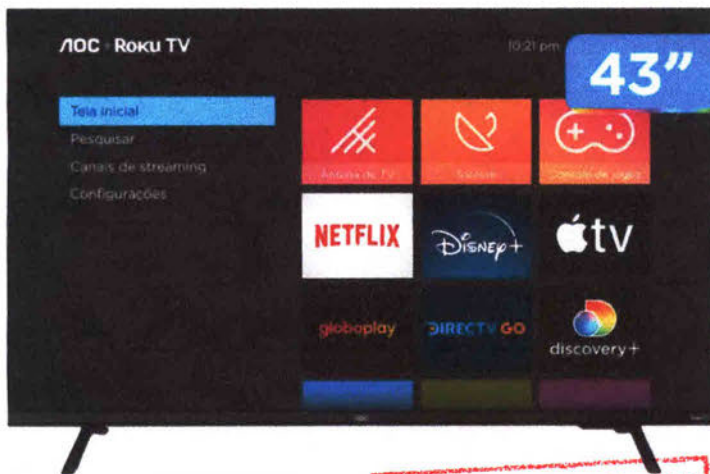
 Ofertas para **Saquereima - 28991-311**

[Todos os departamentos](#) [Ofertas do Dia](#) [Celulares](#) [Móveis](#) [Eletrodomésticos](#) [TV e Video](#) [Informática](#) [Saldão](#) [Baixe o SuperApp](#) [Cartão Magalu](#)

magalu > TV > Smart TV > Smart TV 43" Full HD D-LED AOC 43S5135/78G - VA Wi-Fi 3 HDMI 1 USB

Smart TV 43" Full HD D-LED AOC 43S5135/78G - VA Wi-Fi 3 HDMI 1 USB

Código: 232857700 | [Ver descrição completa](#) | AOC



+ 4

magalu indica ✓

★★★★★ 4,7 (271) [Avaliar produto](#)

Vendido e entregue por **magalu**

~~R\$ 1.999,90~~

R\$ 1.597,06 no Pix

(6% de desconto)

ou R\$ 1.699,00 em 10x de R\$ 169,90 sem juros

Cartão de crédito

sem juros

R\$ 1.699,00

10x R\$ 169,90

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

RETIRAR NA LOJA

SAQUAREMA, RJ - 28991-311

[alterar](#)

Receba em até 2 dias úteis
Após o pagamento confirmado

Frete Grátis

Retire na loja em 2 horas
Após aprovação da compra, verifique o horário de funcionamento da loja

Frete Grátis

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

Magalu Indica

é entrega rápida, menor preço e melhores lojistas pra você.



Magalu Garante

a sua compra, do pedido à entrega.

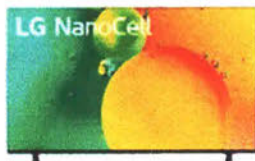


Devolução Gratuita

em até 7 dias depois de receber o produto.

Seleção especial do Magalu pra você

Patrocinados



2022 Smart TV LG 50" 4K NanoCell 50NANO75 Inteligência Artificial ThinQ Smart Magic Google Alexa

R\$ 2.599,00 no Pix

ou R\$ 2.599,00 em 10x de R\$ 259,90 sem juros

magalu indica ✓

2022 Smart TV LG 55" 4K UHD 55UQ8050 WiFi Bluetooth HDR Inteligência Artificial ThinQ Smart Magic Google Alexa

R\$ 2.699,00 no Pix

ou R\$ 2.699,00 em 10x de R\$ 269,90 sem juros

magalu indica ✓

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

Smart TV 43" Full HD D-LED AOC 43S513... **R\$ 1.597,06** no Pix ou 10x de R\$ 169,90 no cartão

MES **FOLHA** [Ver descrição completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

COTAÇÃO DE PREÇO

Ofertas para: São Paulo - SP [Alterar >](#)

[Home](#) > [TVs e Video](#) > [TVs](#) > Smart Tv 43 Full Hd Aoc 43s5135/78g Dolby Digital



Smart Tv 43 Full Hd Aoc 43s5135/78g Dolby Digital

Marca: **AOC**

Cor:

Cor Secundária:



Voltagem: Bivolt

Bivolt

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

Vendido e entregue por [Lojas MM](#)

R\$ 1.714,00

à vista no Pix, em 1x no cartão
ou boleto
ou em até 9x de R\$ 190,44 sem
juros

COMPRAR

Condição exclusiva **Cartão Carrefour**

em 15x R\$ 114,26 sem juros

[Peça já o seu](#)

[Condições de pagamento](#)

O Carrefour garante a sua compra

COTAÇÃO DE PREÇO

Valor e prazo de entrega

28991-311

Buscar

[Não sei meu CEP](#)

Normal

Entrega em 1 dia
R\$ 143,60

R\$ 143,60

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 202

Horário de atendimento: **De segunda a domingo, das**
Central de
Privacidade

Política de
Privacidade

Política de Uso e de
Repressão e
Prevenção à Venda de
Produtos Ilegais

*Horário de Brasília

Formas de Pagamento:

Débito bancário



Siga-nos nas redes sociais

COTAÇÃO DE PREÇO

Carrefour Comércio e Indústrias Ltda:
Via de Acesso Norte, Km 38, nº 420, Empresarial Gato Preto,
Cajamar - SP | CEP 07789-100 | CNPJ: 45.543.915/0846-95

Envio de documentos administrativos e jurídicos:
Avenida Tucunare, nº 125 - Tamboré, Barueri, SP | CEP 06460-
020

atendimento@carrefour.com.br | (Mapa do Site)



ponto:

Aproveite e leve também



Instalação de TV

R\$ 239,90

Adicionar ao carrinho



Geladeira Consul Frost Free CRM39AB Duplex com...

R\$ 2.599,00

Adicionar ao carrinho



Fogão Esma. Ágata 4062

R\$ 749,00

Adicionar

Meu carrinho



Smart TV LED 43" AOC 43S5195/78G com Wi-Fi, 1 USB, 3 HDMI, com Botão Netflix/Youtube e 60Hz

Vendido e entregue por **eFácil**
até **05 de setembro, terça: R\$ 120,52**

[Remover](#)

1 ▾

+ Tudo que você precisa


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

COTAÇÃO DE PREÇO

R\$ 2.123,68

 **Adicionar Seguro de Garantia Estendida Original**
a partir de 1x de R\$ 297,32

Ao adicionar o seguro, declaro que tive acesso, li e aceito os [Termos](#) e [Condições do seguro](#)

 **Adicionar Instalação de Tv**
a partir de 1x de R\$ 239,90

Escolha o tipo de entrega na próxima etapa!

Entrega calculada para:

 Avenida Saquarema
Porto Novo, Saquarema - RJ
CEP: 28991-311

R\$ 120,52

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 204

[Digitar um novo CEP](#)

Possui cupom ou vale?

Você vai poder usar na etapa de pagamento.

Resumo do pedido

01 Produto	R\$ 2.123,68
Entrega	R\$ 120,52
Total	R\$ 2.244,20

no Cartão ou à vista no Pix

Valor sujeito à alteração conforme opção de pagamento

[Continuar a compra](#)[Comprar mais produtos](#)

Via S.A. / www.ponto.com.br / Avenida Rebouças nº3970 A28, São Paulo - SP, CEP: 05402-918 /
CNPJ: 33.041.260/0652-90 / Inscrição Estadual: 133.091.229.115

 Ambiente 100% seguro

COTAÇÃO DE PREÇO

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: agosto 23 FOLHA Nº 205

RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 277593 SÉRIE 5

MAGAZINE LUIZA S/A	DANFE	
WASHINGTON LUIZ, 20755 GALPAO24 - VILA ACTURA DUQUE DE CAXIAS - RJ - CEP: 25225015	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 277593 SÉRIE 5 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 3323 0847 9609 5016 6607 5500 2775 9310 3267 8519 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 MERCADÓRIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 33230179335114 22/08/2023 08:26:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11848338	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 47.960.950/1666-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PE		23.687.359/0001-84	22/08/2023
ENDEREÇO SAQUAREMA 5 L 02	BAIRRO / DISTRITO PORTO NOVO	CEP 28991-311	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 22/08/2023
MUNICÍPIO SAQUAREMA	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 08:26:35 -03:00

FATURA / DUPLICATAS								
FATURA								
Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
1.597,06	287,47	0,00	0,00	0,00	1.597,06		
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,06		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF		
	0 - Remetente						
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1	VOLUMES			9,600	9,600		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7602733	SMART TV 43 FULL AOC ROKUTV 43S5135/78G PRETO 43 BC de FCP: R\$ 1597,06 / Aliq FCP: 2% / Valor FCP: R\$ 31,94 Portaria Interministerial: N 9.485, DE 6 DE AGOSTO DE 2021 Resolução Interministerial / SUFRAMA: N 185/2013	85287200	400	5102	PC	1,00	1.597,0600	1.597,06	0,00	1.597,06	287,47		18,00	

TERMO DE COLABORAÇÃO
0019/22
PROGRAMA COOPERAÇÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF origem R\$0,00. Inf. adic. Fisco: # Total FCP: R\$ 31,94 Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R\$657,19(41,15%) Fonte:IBPT FEDERAIS 21,15%,ESTADUAIS 20,0%,MUNICIPAIS 0%NUM. PEDIDO:888156902 / CODCLI:109579487 / LOTE:339826 / CODVENDR:6001 ONO PED. REF. (21) 970179930 - PONTO REFERENCIA = ED. MAXIMUS TOWER / CNPJ: 23.687.359/0001-84 / MODAL: CDO - A aceitação desta mercadoria implica autorização do cliente/Consumidor da empresa beneficiária para obter a restituição de quaisquer tributos incidentes nesta operação, inclusive do ICMS DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN.	RESERVADO AO FISCO ATESTO OS SERVIÇOS Philippe Veira de Miranda Coordenadora Geral de Projeto Programa Cooperação Universitária
---	--

IMP. FOLHA Nº 206
MÊS: agosto 23



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2308-47.960.950/1666-07-55-005-000.277.593-103.267.851-9	277593	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	5	277593	22/08/2023 08:26:34-03:00	22/08/2023 08:26:35-03:00	1.597,06

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.960.950/1666-07	MAGAZINE LUIZA S/A	11848338	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PE		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	3.117.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51	1 - Saída		UF1f5T49ZWv0z2VOJkg9WD4Ac/A=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230179335114	22/08/2023 às 08:26:35-03:00	22/08/2023 às 08:27:46
CT-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891236033011093	23/08/2023 às 03:40:41-03:00	23/08/2023 às 03:40:41

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa de Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 207



Dados do receptor

CNPJ
47.960.950/0001-21

Instituição
HUB PAGAMENTOS

Dados do devedor

Nome
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

CNPJ
23.687.359/0001-84

Dados do pagador

Nome
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ
23.687.359/0001-84

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Informações adicionais

Nro Pedido : 1263570675439682

Pedido feito em : MAGALU

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor
R\$ 1.597,06

Valor do Pagamento
R\$ 1.597,06

ID transação
E00360305202308211842fce5a208210

Data/Hora
21/08/2023 - 15:42:44

Identificador
b238702dfc6b43aab0d2a539342497a6

Código da operação
20359982752

Chave de segurança
HMRMQWGPM6NZ6STA

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

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

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



ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária



COTAÇÃO DE PREÇO

Segue relação de orçamentos realizados para a compra de cabo HDMI, que será usado na nova Sede do Programa Conexão Universitária.

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Loja Kalunga	49,90
Loja Amazon	76,99
Loja Magazine Luiza	148,00

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Loja Kalunga	49,90

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



Digite aqui o que você procura



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

Enviar para: Rua da Conceição Centro, RJ - 24020-084

Faltam R\$ 200,10 para você ganhar FRETE GRÁTIS [saiba mais](#)

Meu Carrinho



Cabo HDMI 2.0 com 5 metros, Copper, ZG-BZ050V2, App-tech - PT 1 UN

1 remover

COTAÇÃO DE PREÇO

Unitário: R\$ 49,90

R\$ 49,90

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete:



24020084

Calcular Frete

[Continuar Comprando](#)

[Limpar Carrinho](#)

Resumo do Pedido

SubTotal R\$ 49,90

Receba em até 3 dias úteis R\$ 6,38

Retire na loja NITEROI - RJ em até 2 HORAS* Grátis

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

NITEROI - RJ [Alterar loja](#)

Niterói Plaza Shopping
R. Quinze de Novembro, 8 - Centro
Horário de funcionamento:
Segunda à Sábado das 10:00 às 22:00
Domingos das 13:00 às 21:00



R\$ 49,90

Carrinho de compras



CABO HDMI 2.1 8K 3D 19 PINOS - 5 METROS

R\$ 76,99

Em estoque

Vendido por: alker

Opções de presente indisponíveis. Saiba mais

Qtd: 1 Excluir

Salvar para mais tarde Compartilhar

Subtotal (1 item): R\$ 76,99

Subtotal (1 item): R\$ 76,99

Fechar pedido

Os clientes que compraram os itens que se encontram em seu histórico recente também compraram



Cabo Óptico Toslink, 5 metros

★★★★☆ 1.240

R\$ 29,70

Adicionar ao carrinho



Jbl Stage A130 - Par de caixas acústicas...

★★★★☆ 71

R\$ 1.499,99

Adicionar ao carrinho



Samsung Q90T - Smart TV QLED 55", 4K, UH...

★★★★☆ 150

R\$ 3.299,00

Adicionar ao carrinho



CABO HDMI GOLD 2.1 8K HDR 19P 3M, Pix...

★★★★☆ 532

R\$ 69,00

Adicionar ao carrinho

O preço e a disponibilidade dos produtos na Amazon.com.br estão sujeitos a alterações. O carrinho de compras é um local temporário para armazenar uma lista de seus produtos e reflete o preço mais atualizado de cada um deles. Você tem um cartão-presente ou um código promocional? Solicitaremos que você insira seu código de reivindicação quando for a hora de pagar.

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

Conecte com o seu carrinho



Clamper Energia 5...
★★★★☆ 36.501

1º mais vendido em

Filtros de Linha

R\$54,99

Adicionar ao carrinho



Switch Gigabit De Mes...
★★★★☆ 20.127

1º mais vendido em

Switches de Rede

R\$105,76

Adicionar ao carrinho



Suporte de TV...
★★★★☆ 4.668

R\$134,89

Receba até terça-feira, agosto 29

Frete GRÁTIS em pedidos acima de R\$ 129,00 enviados pela Amazon

Adicionar ao carrinho



Switch Gigabit De Mes...
★★★★☆ 20.127

R\$166,29

Receba até terça-feira, agosto 29

Frete GRÁTIS em pedidos acima de R\$ 129,00 enviados pela Amazon

Adicionar ao carrinho




Cabo E...
★★★☆☆

R\$90,8

Adicior

COTAÇÃO DE PREÇO

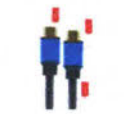
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 233

[Baixe agora o SuperAPP](#) e aproveite milhares de produtos com **Frete Grátis** [confira](#) *Confira regras
 Nossas lojas | Tenha sua loja | Regulamentos | Acessibilidade | Segurança & Privacidade | Atendimento | Compre pelo tel: 0800 773 3838 | Meus pedidos
 [Beim-vindo :\)](#) [Entre ou cadastre-se](#) [Ofertas para Niteroi - 24020-084](#)  
 Todos os departamentos | Ofertas do Dia | Celulares | Móveis | Eletrodomésticos | TV e Vídeo | Informática
 **Obrigada! Recebemos sua localização.** [X](#)
 Para alterar basta clicar novamente

magalu > Eletrônicos > Periféricos > Cabelos > Cabo Hdmi 2.1 Dinâmico Hdr 4k 144hz / 8k 120hz 5 Metros Pix

Cabo Hdmi 2.1 Dinâmico Hdr 4k 144hz / 8k 120hz 5 Metros Pix - CHIPSCE

Código fjk526e1e1 [Ver descrição completa](#) | [Ex](#)



★★★★★ [Avaliar produto](#)



Vendido por **Mmcomerciodeequipamentos**

Entregue por **magalu**

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

R\$ 148,00 no Pix

Cartão de crédito
sem juros

R\$ 148,00
1xR\$ 148,00

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

NITEROI, RJ - 24020-084

[alterar](#)

Receba em até 2 dias úteis
Após o pagamento confirmado

Frete Grátis

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto

Informações da Loja



Mmcomerciodeequipamentos

Lojista parceiro Magalu

4.9

[Ver mais informações da loja](#)

COTAÇÃO DE PREÇO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

Cabo Hdmi 2.1 Dinâmico Hdr 4k 144hz / 8... R\$ 148,00 no Pix

[Ver descrição completa](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 091853

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

Kalunga

Kalunga SA
R Quinze de Novembro,8
Centro
Niteroi-RJ

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 091853
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



3323 0843 2838 1100 8649 5500 1000 0918 5316 5924 4915

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAIDA DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333230179471113 22/08/2023 10:19:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
79550159

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
43.283.811/0086-49

NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Instituto Social de Desenvolvimento

CNPJ / CPF
23.687.359/0001-84

DATA DE EMISSÃO
22/08/2023

ENDEREÇO
R da Conceicao , 141 sobreloja

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
24020-085

DT SAÍDA / ENT

MUNICÍPIO
Niteroi

FONE / FAX
0000-0000

UF
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 49,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 49,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 9	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,270	PESO LÍQUIDO 0,270

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
746127	Cabo HDMI 2.0 c 5,0m Copper ZG-BZ050V2 PT 1 UN	85444200	260	5405	PT	1	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA
Val Aprox Tributos: R\$ 18,28 (37%) Fonte: IBPT
Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao
PROCON: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcon: 151ALERJ: Rua da Alfandega, 8 - RJ - F:0800-2827060

RESERVADO AO FISCO

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: agosto 2023 FOLHA Nº 2/13

ATESTO OS SERVIÇOS



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2308-43.283.811/0086-49-55-001-000.091.853-165.924.491-5	91853	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	91853	22/08/2023 10:19:03-03:00		49,90

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.283.811/0086-49	Kalunga SA	79550159	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	Instituto Social de Desenvolvimento		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	DLL Fiscal 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
SAIDA DE VENDA	1 - Saída		iMLIzDVLQC4RnRdSYDjL6/RIX0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230179471113	22/08/2023 às 10:19:06-03:00	22/08/2023 às 10:20:18

TERMO DE COLABORAÇÃO
13/08/23
PROGRAMA DE COOPERAÇÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de França
Coordenador Geral do Projeto
Programa Cooperação Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: agosto FOLHA Nº 254

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS agosto 23 FOLHA Nº 215

CNPJ: 43283811/0086-49 **KALUNGA SA**
 R Quinze de Novembro - 8 - Pavtoal Loja 149 e 151
 Centro - Niteroi - RJ
 1 - PDV-1 22/08/2023 10:19

Extrato: 0000204501

COMPROVANTE DE CREDITO ou DEBITO
 CARTAO DEBITO
 1ª VIA

COG do documento vinculado 0000204500
 Valor da Compra R\$ 49,90
 Valor do Pagamento R\$ 49,90
 Número de Parcelas: 1

Kalunga - Niteroi
 KALUNGA GUADALUPE

ELO CIELO ELO DEBITO
 506722*****3994
 1ª VIA-CLIENTE AUT=083074
 DOC=226010 22/08/23 10:18 ONL-C
 VENDA A DEBITO
 VALOR: 49,90

CNPJ: 43283811/0086-49 **KALUNGA SA**
 R Quinze de Novembro - 8 - Pavtoal Loja 149 e 151
 Centro - Niteroi - RJ
 1 - PDV-1 22/08/2023 10:19

Extrato: 0000204500

Orden	Qty	Descrição	VALOR
001	1	RECEB.DIVERSOS	49,90
Total bruto dos itens			49,90
TOTAL R\$:			49,90
CARTAO DEBITO			49,90

Recebimento(s) referente(s) a Nota Fiscal No. 91853

ATENCAO Sr(a) Cliente

Por favor, queira retirar a Nota Fiscal em nosso balcão de atendimento

ATENÇÃO

Em caso de devolução é necessário emitir Nota Fiscal de Devolução

CNPJ: 43283811/0086-49 **KALUNGA SA**
 R Quinze de Novembro - 8 - Pavtoal Loja 149 e 151
 Centro - Niteroi - RJ
 1 - PDV-1 22/08/2023 10:19

Extrato: 0000204501

COMPROVANTE DE CREDITO ou DEBITO
 CARTAO DEBITO
 1ª VIA

COG do documento vinculado 00002
 Valor da Compra R\$
 Valor do Pagamento R\$
 Número de Parcelas:

Kalunga - Niteroi
 KALUNGA GUADALUPE

ELO CIELO ELO DEBITO
 506722*****3994
 1ª VIA-CLIENTE AUT=083074
 DOC=226010 22/08/23 10:18 ONL-C
 VENDA A DEBITO
 VALOR: 49,90

CNPJ: 43283811/0086-49 **KALUNGA SA**
 R Quinze de Novembro - 8 - Pavtoal Loja 149 e 151
 Centro - Niteroi - RJ
 1 - PDV-1 22/08/2023 10:19

Extrato: 0000204501

Orden	Qty	Descrição	VALOR
001	1	RECEB.DIVERSOS	49,90
Total bruto dos itens			49,90
TOTAL R\$:			49,90
CARTAO DEBITO			49,90

Recebimento(s) referente(s) a Nota Fiscal No. 91853

ATENCAO Sr(a) Cliente

Por favor, queira retirar a Nota Fiscal em nosso balcão de atendimento

ATENÇÃO

Em caso de devolução é necessário emitir Nota Fiscal de Devolução

Dados do Cliente

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

CPF/CHPJ Consumidor: 23687359000184
 Nome: Instituto Social de Desenvolvi
 Endereço: R.da Conceicao,141 sobreloja,Niteroi

NO-5: D431E03CA03013806713A0E978EF3184
 Trib aprox R\$: 11,29 Federal e 06,99 Estadual
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ Xeb7eu
 IDNF: 316204500 (JulyeP/01/03/004)
 PROCON: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcon: 151
 ALERJ: Rua da Alfandega, 8 - RJ - F:0800-2827060

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

CNPJ: 43283811/0086-49 **KALUNGA SA**
 R Quinze de Novembro - 8 - Pavtoal Loja 149 e 151
 Centro - Niteroi - RJ
 1 - PDV-1 22/08/2023 10:19

Extrato: 0000204500

Orden	Qty	Descrição	VALOR
001	1	RECEB.DIVERSOS	49,90
Total bruto dos itens			49,90
TOTAL R\$:			49,90
CARTAO DEBITO			49,90

Recebimento(s) referente(s) a Nota Fiscal No. 91853

ATENCAO Sr(a) Cliente

Por favor, queira retirar a Nota Fiscal em nosso balcão de atendimento

ATENÇÃO

Em caso de devolução é necessário emitir Nota Fiscal de Devolução

Dados do Cliente

CPF/CHPJ Consumidor: 23687359000184
 Nome: Instituto Social de Desenvolvi
 Endereço: R.da Conceicao,141 sobreloja,Niteroi

NO-5: D431E03CA03013806713A0E978EF3184
 Trib aprox R\$: 11,29 Federal e 06,99 Estadual
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ Xeb7eu
 IDNF: 316204500 (JulyeP/01/03/004)
 PROCON: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcon: 151
 ALERJ: Rua da Alfandega, 8 - RJ - F:0800-2827060

COTAÇÃO DE PREÇO

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

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
SHM Show Moveis Ltda (Shopping Matriz)	9.733,84
Loja Mobly	13.976,77
Loja Madeira Madeira	15.248,71

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
SHM Show Moveis Ltda (Shopping Matriz)	9.733,84

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: agosto/23 FOLHA Nº 2/16

RAZÃO SOCIAL: SUPER MATRIZ AÇOS LTDA	CNPJ:
ENDEREÇO: AV. BRASIL, 10.540	INSC. EST.:
VEDEDOR: MARCUS PAULO	Telefone 2221-8000
E-MAIL: vendasonline@shoppingmatriz.com.br	whatsapp 21 998195950
LOJA: TELEVENDAS	

INFORMAÇÕES PARA FATURAMENTO

NOME: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO IDPI	
ENDEREÇO: Av Saquarema nº 05,	
BAIRRO: Porto Novo, Saquarema - RJ	CEP.: 28.991-311
CNPJ: 23.687.359/0001-84	INSC. EST.:
TELEFONE:	CONTATO:
CELULAR: 21.96418-3569	DATA: 21/08/2023
E-MAIL: gerenteadmconexao@idpi.org.br	

DESCRIÇÃO	QTDE	PREÇO	TOTAL
MESA DE REUNIÃO RETANGULAR - SM BETA - 76AX180LX90P - 450666 - PRETO	1	R\$ 509,00	R\$ 509,00
CADEIRA EXECUTIVA EM TELA MESH COM BASE CROMADA FRATINI - 880223	15	R\$ 439,00	R\$ 6.585,00
CADEIRA FIXA SPEZIA EM POLIPROPILENO E PÉ PALITO EM MADEIRA 880060	3	R\$ 159,00	R\$ 477,00
LONGARINA SECRETÁRIA 3 LUGARES - ISO FRISOKAR - 070210 - PRETA	3	R\$ 609,00	R\$ 1.827,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRAZO DE ENTREGA :: 8 DIAS ÚTEIS APÓS A CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRAZO DE MONTAGEM :: 5 DIAS ÚTEIS APÓS A CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTO A VISTA EM DEPÓSITO OU PIX R\$ 9733,84			
			
Orçamento válido por 3 dias			
Pagamento em boleto à vista com desconto de 10% nos produtos			
Cartão de crédito parcela em até 06 x sem juros			
Frete e montagem calculados para os Bairros do Rio e Grande Rio			
SUB TOTAL:			R\$ 9.398,00
FRETE:			R\$ 939,80
MONTAGEM:			R\$ 335,84
VALOR TOTAL GERAL:			R\$ 10.673,64

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

R\$ 9.733,84,,

COTAÇÃO DE PREÇO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS
 MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 257

Informações úteis

Buscar



Minha conta Meus favoritos Atendimento 22

- SOFÁS (/MOVEIS/SOFAS)
- GUARDA-ROUPAS (/MOVEIS/GUARDA-ROUPAS)
- COLCHÕES (/MOVEIS/COLCHOES/)
- CADEIRAS DE ESCRITÓRIO (/MOVEIS/CADEIRAS-ESCRITORIO/)
- CONJUNTOS DE JANTAR (/MOVEIS/CONJUNTO-MESAS-CADEIRAS-JANTAR/)

VER TODOS (0) EXCLUSIVOS OUTLET (/CAMPANHA-20210629-306KKKV) LOJAS (/LOJA-MOBYL) VENDAS CORPORATIVAS (/MOBYL-EMPRESAS)

Meu Carrinho

Calcular FRETE e PRAZO

Digite seu CEP
28991311

Calcular [Não sei meu CEP \(http://www.buscacep.correios.com.br/sistemas/buscacep/\)](http://www.buscacep.correios.com.br/sistemas/buscacep/)

Avenida Saquarema
Porto Novo, Saquarema - RJ - CEP 28991311

Resumo da compra

Subtotal (22 itens) R\$ 13.391,41
Total de Frete: R\$ 585,37
Total de Montagem: 0,00
Total de Descontos: -0,00

TOTAL A PAGAR **R\$ 13.976,77**
em até 10x de R\$ 1.397,68 sem juros

10% OFF no pix ou 1x no cartão

Ir para o pagamento

Compra Segura

Possui CUPOM de desconto?

Formas de pagamento



COTAÇÃO DE PREÇO



(https://www.mobly.com.br/Mesa-de-Escritorio-Miguel-Preta-190-cm-941321.html)

Mesa de Escritório Miguel Preta 190 cm (https://www.mobly.com.br/Mesa-de-Escritorio-Miguel-Preta-190-cm-941321.html) Valor unitário R\$ 721,99 Quantidade 1 Total R\$ 721,99

SKU: ME232TA780MRMOB-909663 Cor: Preto
Vendido e entregue por Mobly
Previsão de entrega até 17 dias úteis

R\$ 649,79 pix
R\$ 649,79 1x no Cartão de Crédito

Serviço de montagem indisponível para este CEP

Opções de entrega:

- Entrega Rápida - Previsão de entrega em até: 12 dias úteis Valor: R\$ 150,92
- Entrega Comum - Previsão de entrega em até: 17 dias úteis Valor: R\$ 122,04

O Prazo de entrega é válido a partir da data de confirmação do pagamento.



(https://www.mobly.com.br/Cadeira-de-Escritorio-Eames-Esteirinha-Baixa-Tela-Mesh-Preta-807529.html)

Cadeira de Escritório Eames Esteirinha Baixa Tela - Mes... (https://www.mobly.com.br/Cadeira-de-Escritorio-Eames-Esteirinha-Baixa-Tela-Mesh-Preta-807529.html) Valor unitário R\$ 579,90 Quantidade 15 Total R\$ 8.698,50

SKU: OR098AC70YOVMOB-779199 Cor: Preto
Vendido e entregue por Lemare Móveis (//)
Previsão de entrega até 16 dias úteis
Regras de frete acompanham a regra do parceiro

Opções de entrega:

- Entrega Comum - Previsão de entrega em até: 16 dias úteis Valor: R\$ 404,40

O Prazo de entrega é válido a partir da data de confirmação do pagamento.



(https://www.mobly.com.br/Cadeira-de-Jantar-Eames-Calafate-Preta-964193.html)

Cadeira de Jantar Eames Calafate Preta (https://www.mobly.com.br/Cadeira-de-Jantar-Eames-Calafate-Preta-964193.html) Valor unitário R\$ 239,93 Quantidade 3 Total R\$ 719,79

SKU: EM747CH06WLJMOB-932514 Cor: Preto
Vendido e entregue por Mobly
Previsão de entrega até 18 dias úteis

R\$ 215,94 pix
R\$ 215,94 1x no Cartão de Crédito

Serviço de montagem indisponível para este CEP

Opções de entrega:

- Entrega Comum - Previsão de entrega em até: 18 dias úteis Valor: R\$ 58,92

O Prazo de entrega é válido a partir da data de confirmação do pagamento.



ANIVERSÁRIO MOBLY

Itens com até **70% OFF + 10% OFF** no pix ou 1x no cartão

APROVEITAR



Polipropileno ...
(<https://www.mobly.com.br/Cadeira-Iso-em-longarina-3-lugares-Linha-Polipropileno-Iso-718304.html>)

R\$ 1.083,71 **MOBLY** 3 +

R\$ 3.251,13

Minha conta

Meus favoritos

Atendimento



(<https://www.mobly.com.br/sofas>)
SOFAS

(<https://www.mobly.com.br/guarda-roupas>)
GUARDA-ROUPAS

(<https://www.mobly.com.br/cadeiras>)
CADEIRAS

(<https://www.mobly.com.br/conjuntos-de-jantar>)
CONJUNTOS DE JANTAR

(<https://www.mobly.com.br/ver-todos>)
VER TODOS

(<https://www.mobly.com.br/exclusivos>)
EXCLUSIVOS

(<https://www.mobly.com.br/outlet>)
OUTLET

(<https://www.mobly.com.br/lojas>)
LOJAS

(<https://www.mobly.com.br/vendas-corporativas>)
VENDAS CORPORATIVAS

Opções de entrega:

ROUPAS



Entrega Comum

(/MOVEIS/CADEIRAS-ESCRITORIO/)

CADEIRAS-JANTAR(/)

Previsão de entrega em até: 27 dias úteis

FRETE GRÁTIS

O Prazo de entrega é válido a partir da data de confirmação do pagamento.

COTAÇÃO DE PREÇO

Atendimento

Está com alguma dúvida ou precisa de ajuda? Conheça nosso atendimento.

Saiba mais

(<https://www.mobly.com.br/auto-atendimento/>)

Na Mídia

Fique por dentro do que está rolando e o que a imprensa está falando sobre nós!

Saiba mais

(/imprensa)

Trabalhe Conosco

Somos o maior e-commerce de móveis e objetos de decoração do Brasil. Tá interessado em fazer parte do nosso time?

Saiba mais

(<https://jobs.kenoby.com/mobly>)

Afiliaados

Já pensou em ganhar dinheiro nos divulgando? Torne-se um afiliado e aproveite nossas condições especiais.

Saiba mais

(/programa-afiliados-mobly/)

Seja um franqueado

Nossos parceiros estão prontos pra te atender e mostrar todos os diferenciais dos produtos e condições Mobly.

Saiba mais

(/mobly-zip)

Formas de pagamento



Loja 100% Segura



Acompanhe-nos



(<https://www.tiktok.com/@mobly>)

App mobly

(<https://apps.apple.com/br/app/id1988886153>)

Descontos e promoções é na Mobly | Móveis e decoração (/campanha-20230704-xb25orc/?itm_cpg_name=20230704-xb25orc_liquidajulho_allproducts&itm_cpg_position=slider_principal_1)

Bem-vindo à Mobly, a sua loja de móveis e artigos de decoração.

A Mobly é uma loja de móveis online que disponibiliza aos seus clientes os melhores produtos para casa. São diversos tipos de móveis, artigos de decoração, acessórios para casa e muito mais. Aqui você encontra o sofá (/moveis/sofas/) ideal para sua sala, diferentes guarda-roupas (/moveis/guarda-roupas/) para organizar seus pertences, incríveis poltronas (/moveis/poltronas-sala) para trazer ainda mais conforto para seu ambiente. E o melhor de tudo, são diversas peças que combinam com todos os gostos, desde os clássicos aos modernos, podendo pagar em até 10x sem juros!

Temos ofertas em todos os nossos departamentos disponíveis no site e uma ampla variedade de produtos, atingindo diferentes necessidades. Então, se estiver precisando de uma cama (/moveis/camas-tradicionais/) ou uma mesa (/moveis-mesas/) nova, no departamento de Móveis (/moveis/) você encontra uma variedade delas para escolher. Já em Infantil (/infantil/), temos berços (/infantil/bercos/) e camas infantis (/infantil/camas-infantis/) muito confortáveis para os pequenos terem uma ótima noite de sono. Agora se a ideia é compor a décor do lar com quadros (/decoracao/quadros/), espelhos (/decoracao/espelhos-decorativos/) ou tapetes (/decoracao/tapetes/), basta navegar por Decoração (/decoracao/)! Mas também não deixe de ver as peças que estão no Jardim e Lazer (/jardim-e-lazer/), Utilidades Domésticas (/utilidades-domesticas/) e Reforma (/reforma/). Quem sabe você não encontra o detalhe que faltava?

Além de oferecer os melhores móveis e artigos para decoração, na Mobly, você se mantém atualizado sobre as tendências de design, decoração, arquitetura e curiosidades visitando o Blog da Mobly (<https://blog.mobly.com.br/>). Lá também é possível encontrar dicas para otimizar seu ambiente com praticidade e estilo, então, não deixe de acompanhar! Assim como o Blog, publicamos conteúdos no site que te ajudam a aproveitar datas importantes da melhor maneira, como por exemplo, a Black Friday (/black-friday/), Natal (/natal/), Boxing Day (/boxing-day/) e o Dia do Consumidor (/dia-do-consumidor/). E indo mais além, também temos dicas e ofertas especiais em comemoração ao Dia das Mães (/dia-das-maes/), Dia das Crianças (/dia-das-criancas/), Dia dos Pais (/dia-dos-pais/) e Dia dos Namorados (/dia-dos-namorados/). A Mobly se preocupa não só com seu lar, como também, com o bem-estar das pessoas mais importantes da sua vida!

Afim de proporcionar uma experiência confiável, a Mobly, conta com mecanismos que tornam suas compras mais práticas e seguras. Então, se precisar de móveis, decoração e itens para casa, não deixe de nos visitar. Estaremos sempre disponíveis para te auxiliar no que for necessário! Nosso atendimento tem como objetivo tirar suas dúvidas e fazer com que a sua compra seja a melhor, do começo ao fim.

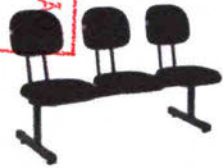
A Mobly agradece a preferência de todos e deseja que seu lar seja mais confortável, belo e incrível, assim como os nossos produtos!

Atendimento	Sobre a	Investidores	Política de Privacidade	Afiliaados	Termos de Uso	Torne-se um	Imprensa	Mapa do	Mapa de
(/auto-atendimento/)	Mobly	(https://investors.mobly.com.br/)	(/politica-de-privacidade-mobly/)	(/programa-afiliados-mobly/)	(/termos-de-uso-mobly/)	Parceiro (/torne-se-parceiro-mobly/)	(/imprensa/)	Site	Categorias
								(/mapa-do-site/)	(/sitemap.sdex)





IPPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MESARCADEIA
FOLHA Nº 230



Longarina Secretária 3 Lugares Tecido Preto

Vendido e entregue por Shopcadeiras

- 3 + Excluir
unidades

Entrega Transportadora até 20 dias úteis após a confirmação do pagamento

R\$ 407,16

à vista no cartão ou Pix

ou R\$ 407,16 em 10x sem juros no cartão

Compartilhar

Importar



Cadeira Charles Eames Eiffel Pés Palito Preto

Vendido e entregue por Dudi Móveis

- 3 + Excluir
unidades

Entrega Transportadora até 25 dias úteis após a confirmação do pagamento

TERMO DE COLABORAÇÃO
001-2022
PROGRAMA OUSSEXIO
UNIVERSITARIA
LEI 13.019/14

R\$ 194,90

à vista no cartão ou Pix

ou R\$ 194,90 em 10x sem juros no cartão



Cadeira Giratória Executiva Zip em Tela Ergonômica Back System NR17 para Escritório Crepe Preta

Vendido e entregue por STILOS MOVEIS CORPORATIVOS

- 15 + Excluir

R\$ 15.298,75
Boleto ou parcelado

COTAÇÃO DE PREÇO

R\$ 734,36

à vista no cartão ou Pix

ou R\$ 734,36 em 10x sem juros no cartão

Continuar



Entrega Transportadora até 16 dias úteis após a confirmação do pagamento

Mesa de Reunião Retangular 260 x 120 cm Pé Painel PE25 MDP Cor Preta Base Preta

Vendido e entregue por TODOS MOVEIS

Excluir

unidade

Entrega Transportadora até 38 dias úteis após a confirmação do pagamento

R\$ 950,68

à vista no cartão ou Pix

ou R\$ 1.000,72 em 10x sem juros no cartão

Subtotal

R\$ ~~13.822,30~~ R\$ 13.772,26

Frete

R\$ 1.476,45

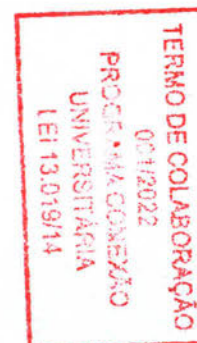
Total

R\$ 15.248,71

à vista no cartão ou Pix

ou R\$ 15.298,75 em 10x sem juros no cartão

COTAÇÃO DE PREÇO



Calcular frete e prazo

Simulação para Saquarema, RJ - 28991-311

Cupom de desconto

Aplicar

Código do vendedor

R\$ 15.298,75

Boleto ou parcelado

RECEBEMOS DE SHM SHOW MOVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - AVENIDA SAQUAREMA, 5 ED. MAXIMOS TOWER - PORTO NOVO - SAQUAREMA - RJ - EMISSÃO: 23-08-2023 - VALOR TOTAL: R\$ 9.733,84

NF-e

Nº: 7539

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SHM SHOW MOVEIS LTDA

RUA DJALMA ULRICH, 110 SBL 218

COPACABANA

RIO DE JANEIRO

RJ (21) 3626-1200 22.071-020

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 7539

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3323 0844 5960 8300 0107 5500 1000 0075 3917 9400 7512

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF DE VENDA - SIMPLES S/F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333230180550446 23/08/2023 10:53:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

12320647

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

44.596.083/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP

CNPJ/CPF

23.687.359/0001-84

DATA DA EMISSÃO

23-08-2023

ENDEREÇO

AVENIDA AVENIDA SAQUAREMA, 5 Ed. Maximos Tower

BAIRRO/DISTRITO

PORTO NOVO

CEP

28.991-311

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

23-08-2023

MUNICÍPIO

SAQUAREMA

FONE/FAX

(21) 96418-3569

UF

RJ

INDICADOR IE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

10:50:00

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	9.398,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	939,80	1.275,64	0,00	9.733,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LAURO CARLOS DAUMAS	0 - Emitente	TERMO DE COLABORAÇÃO	KZM3347	RJ	803.478.517-20
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA COSMORAMA, 52 - REALENGO	RIO DE JANEIRO	RJ	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4			UNIVERSITÁRIA	198,250	198,250

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
070210	F_LONG SEC ISO 3LUG BASE PT (4V) ASS/ENC PT (360033)	94031000	0102	5102	UN	3,00	609,00	1.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450666	F_MESA REUN RET BETA PE PAINEL PT/PT 76AX180LX90P	94033000	0102	5102	UN	1,00	509,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
880060	F_CAD FIXA SPEZIA PT PE PALITO MADEIRA	94013100	0102	5102	UN	3,00	159,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
880223	F_CAD EXEC TELA MESH PT BASE CROM RELAX	94013100	0102	5102	UN	15,00	439,00	6.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transparência - 12.741/12)

ATESTO DOS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Menezes
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Obs. de Entrega: Ponto de referencia: Em frente a Rodoviária (Fica entre as duas entradas do prédio, Projeto do Conexao Universitaria). PROCON-Tel: 151- Rua da Ajuda, 05 Subsolo - Centro - RJ CEP: 20040-000. Empresa inscrita no Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ICMS. Pedido: 1885892. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Valor aprox. dos tributos: R\$ 1.399,37 Federal, R\$ 1.879,60 Estadual, Fonte: IBPT/empresmetro.com.br. - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3.278,97 (Lei da

RESERVADO AO FISCO

MES: agosto 2023 FOLHA Nº 222



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2308-44.596.083/0001-07-55-001-000.007.539-179.400.751-2	7539	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	7539	23/08/2023 10:50:00-03:00	23/08/2023 10:50:00-03:00	9.733,84

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
44.596.083/0001-07	SHM SHOW MOVEIS LTDA	12320647	RJ

Destinatário

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




Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	10.00.03.00:SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
NF DE VENDA - SIMPLES S/F	1 - Saída		PMYwO7IWLexldhAQ6Brfj1+NNXw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230180550446	23/08/2023 às 10:53:09-03:00	23/08/2023 às 10:54:26

ATESTO OS SERVIÇOS


 Philippe Vitor de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS

MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 223



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:	23791.41704 90000.000233 32010.509100 4 94560000973384
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SHM SHOW MOVEIS LTDA.
Nome/Razão Social:	SHM SHOW MOVEIS LTDA.
CPF/CNPJ:	44.596.083/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PE
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	28/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	22/08/2023
Valor Nominal do Boletto:	9.733,84
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	9.733,84
Valor Pago (R\$):	9.733,84
Identificação do Pagamento:	MOBILIARIO S. MATRIZ

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
Identificação do Pagamento:
DE CONTAS

Data/hora da operação: 22/08/2023 08:56:37

Código da operação: 034075400
Chave de segurança: S8CP08CTT6YL3LMP

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

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 225

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 28/08/2023
Beneficiário SHM SHOW MOVEIS LTDA CNPJ: 44.596.083/0001-07					Agência/ Código Beneficiário 1417- / 0105091 - 5
Data do Documento 21/08/2023	Num do documento 1885892-1	Espécie Doc. DM.	Aceite N	Data do Processamento 21/08/2023	Nosso Número 09 / 0000002332-1
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor x
Valor do Desconto					(=) Valor do Documento 9733,84
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTO NO BRADESCO					(-) Outras Deduções
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE, AO DIA					(+) Mora/Multa
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE,					(+) Outros Acréscimos
Pagador					(=) Valor Cobrado
INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP					
AVENI AVENIDA SAQUAREMA, 5 Ed. Máximos To PORTO NOVO					
CEP: 28991-311 CNPJ\ CPF 23.687.359/0001-84					
					Código: SAQUAREMA RJ

BoletoBradesco4super 0105091

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROCP/MA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
1 E1 13 019/14

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 | 23791.41704 90000.000233 32010.509100 4 94560000973384

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 28/08/2023
Beneficiário SHM SHOW MOVEIS LTDA CNPJ: 44.596.083/0001-07					Agência/ Código Beneficiário 1417- / 0105091 - 5
Data do Documento 21/08/2023	Num do documento 1885892-1	Espécie Doc. DM.	Aceite N	Data do Processamento 21/08/2023	Nosso Número 09 / 0000002332-1
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor x
Valor do Desconto					(=) Valor do Documento 9733,84
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTO NO BRADESCO					(-) Outras Deduções
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE, R\$32,12 AO DIA					(+) Mora/Multa
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE,					(+) Outros Acréscimos
Pagador					(=) Valor Cobrado
INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP					
AVENI AVENIDA SAQUAREMA, 5 Ed. Máximos To PORTO NOVO					
CEP: 28991-311 CNPJ\ CPF 23.687.359/0001-84					
					Código: 105056 SAQUAREMA RJ

Bradesco | 237-2 | 23791.41704 90000.000233 32010.509100 4 94560000973384

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 28/08/2023
Beneficiário SHM SHOW MOVEIS LTDA CNPJ: 44.596.083/0001-07					Agência/ Código Beneficiário 1417- / 0105091 - 5
Data do Documento 21/08/2023	Num do documento 1885892-1	Espécie Doc. DM.	Aceite N	Data do Processamento 21/08/2023	Nosso Número 09 / 0000002332-1
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor x
Valor do Desconto					(=) Valor do Documento 9733,84
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTO NO BRADESCO					(-) Outras Deduções
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE, R\$32,12 AO DIA					(+) Mora/Multa
APÓS O VENCIMENTOMULTA DE,					(+) Outros Acréscimos
Pagador					(=) Valor Cobrado
INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP					
AVENI AVENIDA SAQUAREMA, 5 Ed. Máximos To PORTO NOVO					
CEP: 28991-311 CNPJ\ CPF 23.687.359/0001-84					
					Código: 105056 SAQUAREMA RJ

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira da Silva
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 2/2

COTAÇÃO DE PREÇO

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

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Loja Magazine Luiza	5.407,20
Loja Samsung	8.097,00
Loja Fast Shop	8.145,00

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Loja Magazine Luiza	5.407,20

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: agosto FOLHA Nº 227

Smartphone Samsung Galaxy A54 5G, 128GB, 8GB RAM, Tela Infinita de 6.4" Dual Chip

Preto

SM-A546EZKCZTO

Opção de entrega selecionada: Expressa

Até 3 dias úteis após a confirmação do pagamento



3

R\$ 8.097,00
R\$ 8.097,00

Opções de Entrega

COTAÇÃO DE PREÇO

Retirar

Receber 1 item em 28991-311

Expressa

Até Seg 04 Set - Após aprovação do pagamento

Grátis ▾

[Escolher mais produtos](#)

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

Cupom de desconto

Digite o cupom de desconto

Aplicar

Subtotal

R\$ 8.097,00

Frete

Grátis

Total

R\$ 8.097,00

Ou parcelado em até 12x

R\$ 8.097,00

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: agosto FOLHA Nº 228

Faça seu login ou cadastre uma conta Samsung e ganhe Pontos Samsung Rewards ao realizar a sua compra. Junte pontos e troque por até 50% de desconto em compras futuras em nossa Loja Online.



Feedback

É proibido condicionar descontos a aquisição dos seguros. Todos os descontos estão relacionados a aquisição do produto.

Formas de pagamentos



Precisa de Ajuda?
0800 007 2611 Compra 100% segura.

Termos e Condições
Central de Atendimento
FAQ Loja Online

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA., com sede em Av. dos Oitis, nº 1.460, Distrito Industrial, Manaus/AM, 69.007-002, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 00.280.273/0001-37.

Esse website é melhor visualizado nas versões Microsoft Internet Explorer 11 ou superior e/ou nas últimas versões dos navegadores Google Chrome e Mozilla Firefox.

LOJA ONLINE SAMSUNG, operada pela SYNAPCOM COMERCIO ELETRÔNICO LTDA, com endereço na Avenida Antônio Cândido Machado, 3100, BOX 86 - Cajamar - SP, CEP: 07776-550, inscrita no CNPJ sob o nº. 27.932.734/0002-46 e IE 241.130.824.114.
Contato Eletrônico para compras na Loja Online.

COTAÇÃO DE PREÇO

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS agosto/22 FOLHA Nº 229

Quando deseja receber?

Atenção: para pagamentos com boleto serão adicionados até 2 dias úteis devido o prazo de compensação bancária, assim como essa opção pode não estar disponível para alguns tipos de entrega escolhida ou para retirada em loja.

Entrega 1 de 1

Por MobCom

Entrega Padrao

Em até 4 dias úteis

Grátis

Descontos em pedidos com mais



Smartphone Samsung Galaxy A54 5G 128GB 8GB RAM Câmera Tripl...

Bivolt 3 unid.

Resumo do pedido

Itens

Produtos (3) R\$ 8.145,00
Entregas (1) **Grátis**

Cupom

[Adicionar](#)

Subtotal

R\$ 8.145,00 à vista

Condição especial

R\$ 6.516,00 no pix

Condição especial

R\$ 7.249,05 em 1x no cartão

Entrega

PRINCIPAL | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,
PESQUISA E INOVAÇÃO LTDA

R. R. 141 | SOBRELJA | CENTRO | CEP 24020-084 |
NITERÓI/RJ

CONTINUAR

COTAÇÃO DE PREÇO



Sobre a Fast Shop

Nossas Lojas
Trabalhe conosco
Institucional
Imprensa

Portal de Privacidade

Proteção de dados
Política de privacidade
Termos e condições de venda
Solicitação de direitos

Atendimento Fast Shop

Fale Conosco
Troca e Devolução
Primeira Compra
Direito de Arrependimento de Compra

Teleendas

(11) 3003-3278
(Capitais e Regiões Metropolitanas)
Segunda a Sexta: Das 10h às 22h.
Sábado e Feriados: Das 10h às 16h.

Fast Shop nas redes:



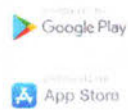
SITE SEGURO



FORMAS DE PAGAMENTO



BAIXE O APP



SELOS DE QUALIDADE



Garantimos o máximo de 10 itens por produto ou enquanto durarem nossos estoques.

Preços e condições de pagamento válidos exclusivamente para compras efetuadas no site, podendo diferir na rede de lojas físicas.

As imagens dos produtos são meramente ilustrativas. Todos os preços e condições comerciais estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Fast Shop S. A. CNPJ: 43.708.379/0901-00
Rua Eng. Stevenson, 30 - Pavão 5 - Sala 1 - Água Branca - CEP 05003-110 - São Paulo - SP Telefone: 11 3003-3278 © 2018 Fast Shop - Todos os direitos reservados.

COTAÇÃO DE PREÇO

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

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: *agosto/22* FOLHA Nº *231*

RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N° 297795 SÉRIE 5

MAGAZINE LUIZA S/A	DANFE	
WASHINGTON LUIZ, 20755 GALPAO24 - VILA ACTURA DUQUE DE CAXIAS - RJ - CEP: 25225015	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> N° 297795 SÉRIE 5 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 3323 0847 9609 5016 6607 5500 5000 2977 9510 1985 3437 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 MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 33230184281466 28/08/2023 14:34:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11848338	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 47.960.950/1666-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PE	CNPJ/CPF 23.687.359/0001-84	DATA DA EMISSÃO 28/08/2023
ENDEREÇO DA CONCEICAO 141 SOBREL	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 28/08/2023
MUNICÍPIO NITEROI	FONE/FAX (21) 97221-7707	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 14:34:16 -03:00
	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL

Num. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Num. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Num. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor
FATURA / DUPLICATAS								
FATURA								


CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
3.785,04	681,31	0,00	0,00	0,00	5.397,30		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.407,20		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO	FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,606	PESO LÍQUIDO 0,606

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC.ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7637186	SMARTPHONE GALAXY A54 5G 128GB PRETO NACIONAL BC de FCP: R\$ 3785,04 / Aliq FCP: 2% / Valor FCP: R\$ 75,70 SERIE: 357799151953813 / 357799151862657 / 357799151879414Portaria Interministerial: N 107, DE 17/3/2004 DOU 18/3/2004	85171300	420	5102	PC	3,00	1.799,1000	5.397,30	0,00	3.785,04	681,31		18,00	

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF origem R\$0,00. Inf. adic. Fisco: # Total FCP: R\$ 75,70 Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R\$1763,29(32,61%) Fonte:IBPT FEDERAIS 18,61%,ESTADUAIS 14,00%,MUNICIPAIS 0%/RED. BC CFE DEC. 27.308/2000RED. BC CFE DEC. 27.308/2000/NUM. PEDIDO:889814369 / CODCLI:109579487 / LOTE:342475 / CODVENDR:6001 / OBS. PED. REF.: (21) 970179930 - PONTO REFERENCIA = PROXIMO AO NITEROI SHOPPING / MODAL: 1902000 O presente termo de colaboração desta mercadoria implica autorização do cliente/consumidor a empresa vendedora para obter a restituição de quaisquer tributos incidentes nesta operação, inclusive do ICMS DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN. MES: agosto 22 FOLHA: 239	RESERVADO AO FISCO ATESTO OS SERVIÇOS  Philippe Vieira de Miranda Coordenador Geral de Projeto Programa Conexão Universitária
--	--



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2308-47.960.950/1666-07-55-005-000.297.795-101.985.343-7	297795	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	5	297795	28/08/2023 14:34:16-03:00	28/08/2023 14:34:16-03:00	5.407,20

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.960.950/1666-07	MAGAZINE LUIZA S/A	11848338	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PE		RJ
Destino da operação	Consumidor final	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final		2 - Operação pela internet

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.117.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51	1 - Saída		KuKuLq8lZKs7KFN7ifCs4dg/eGQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230184281466	28/08/2023 às 14:34:17-03:00	28/08/2023 às 14:35:29
CT-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891236180530057	28/08/2023 às 19:51:54-03:00	28/08/2023 às 19:51:54
CT-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891236181036365	28/08/2023 às 20:08:27-03:00	28/08/2023 às 20:08:27

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Moura de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: agosto FOLHA Nº 233



Pix realizado com sucesso!

Dados do receptor

CNPJ
47.960.950/0001-21

Instituição
HUB PAGAMENTOS

Dados do devedor

Nome
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

CNPJ
23.687.359/0001-84

Dados do pagador

Nome
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ
23.687.359/0001-84

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Informações adicionais

Nro Pedido : 1265370676615414

Pedido feito em : MAGALU

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor
R\$ 5.407,20

Valor da Pagamento
R\$ 5.407,20

ID transação
E00360305202308281424da83c3df940

Data/Hora
28/08/2023 - 11:25:21

Identificador
4b3794a8476c4f2e94aac4ccd2ea1563

Código da operação
20561567931

Chave de segurança
H2846WV3CTHWFC7U

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

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

Atô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Atô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 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 Wilson de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**
MÊS: agosto FOLHA Nº 234

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 235



LOCALIZA FLEET S.A.
 Avenida Bernardo Vasconcelos, 377 - Cachoeirinha
 CEP: 31.150-000 - Belo Horizonte - MG
 CNPJ: 02.286.479/0001-08 INSC. MUN.: 138.256/001-7

ATENDIMENTO A CLIENTES
atendimento@localiza.com
 TEL.: (31) 3247-7231
 FAX: (31) 3247-7297

AFMTZ 1133205 - CONEXÃO UNIVERSITÁRIA				ALUGUEL	
CLIENTE	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO			VENCIMENTO:	30/08/2023
ENDEREÇO	RUA DA CONCEICAO 141 SLJ CENTRO			EMISSÃO:	05/08/2023
CEP/CID/UF	24020085 NITEROI RJ				
CNPJ	23.687.359/0001-84	INSCRIÇÃO ESTADUAL:			
DESCRIÇÃO				VALOR	
	Placa	Fatura	Valor Original		
	SIB5J23	AFMTZ 1133205	3.477,60		R\$ 3.477,60
	SIB5H80	AFMTZ 1133205	3.477,60		R\$ 3.477,60
					
				VALOR TOTAL	R\$ 6.955,20
OBSERVAÇÕES	Contrato - REM0145/23				
	Banco do Brasil AG: 3308 - 1 C/C: 8348 - 8 CNPJ: 02 286 479/ 0001 - 08 Favorecido: Localiza Gestão de Frotas Caso realize depósito direto no caixa, usar como código identificador CNPJ Após a realização do pagamento, é imprescindível enviar o comprovante bancário para o e-mail: contasreceber@localiza.com . Sujeito à cobrança de juros por atraso de pagamento, conforme disposições contratuais.				

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 236

Comprovante TED

CAIXA

Valor

R\$ 6.955,20

Data

30/08/23

11:44



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:

0174 / 003 . 00006157-5

Dados do Recebedor

Banco:

001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000

Tipo de Conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

Tipo de pessoa:

JURÍDICA;

Nome:

LOCALIZA GESTAO DE FROTAS

CPF/CNPJ:

02.286.479/0001-08

Dados da Transação

Tipo de TED:

TED para terceiros

Valor:

6.955,20

Valor da tarifa:

0,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data de débito:

30/08/2023

Identificação da transferência:

IDPI CONEXAO UNIVERSITARI

Historico:

ALUGUEL CARROS NOVOS

Código da operação:

00124350

Chave de segurança:

YRL3X7VRP875W92T

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

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

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

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

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

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira da Mota
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES agosto/23 FOLHA Nº 237

Cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO 23.687.359/0001-84 AGRUPAMENTO DO CENTRO DE CUSTO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA Mês / Ano: 8 / 2023	N°Controle Fatura: AFMTZ 1133205 Data Emissão: 04/08/2023 Data Vencimento: 30/08/2023 Tipo de Pagamento: Parcelado
--	---

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

RESUMO	Qtd.	Valor R\$
Carros desta Cobrança:	3	10.444,00

Contrato: REM0145/23

SIB5J23	ARGO 1.0 6V FLEX 4P C/AR	Pedido: 1	Item: 1	Sequência: 1	Centro de Custo:	Cidade: NITEROI														
Dados do Carro Condutor: Marcus Weissmann da Silva Início Cobrança: 19/07/2023 Situação: ALUGADO Disponibilizada em: 19/07/2023		Informações desta Cobrança Período de cobrança: 19/07/2023 à 31/08/2023 Dias Cobrados: 42 Valor Cobrado: 3.477,60 PRIMEIRA COBRANÇA Obs: Refere-se a primeira cobrança do aluguel e atividades deste carro, tendo sido utilizado o número de diárias ajustado à data do início da cobrança.			Atividades Cobradas <table border="1"> <tr><td>Pacote Conveniência</td><td>168,00</td></tr> <tr><td>Aluguel Mensal</td><td>3.050,60</td></tr> <tr><td>Manutenção</td><td>148,40</td></tr> <tr><td>Pneus</td><td>39,20</td></tr> <tr><td>Reboque - mensal</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Substituição</td><td>71,40</td></tr> <tr><td>Total</td><td>3.477,60</td></tr> </table>		Pacote Conveniência	168,00	Aluguel Mensal	3.050,60	Manutenção	148,40	Pneus	39,20	Reboque - mensal	0,00	Substituição	71,40	Total	3.477,60
Pacote Conveniência	168,00																			
Aluguel Mensal	3.050,60																			
Manutenção	148,40																			
Pneus	39,20																			
Reboque - mensal	0,00																			
Substituição	71,40																			
Total	3.477,60																			
SIB5H80	ARGO 1.0 6V FLEX 4P C/AR	Pedido: 1	Item: 1	Sequência: 2	Centro de Custo:	Cidade: NITEROI														
Dados do Carro Condutor: Marcus Weissmann da Silva Início Cobrança: 19/07/2023 Situação: ALUGADO Disponibilizada em: 19/07/2023		Informações desta Cobrança Período de cobrança: 19/07/2023 à 31/08/2023 Dias Cobrados: 42 Valor Cobrado: 3.477,60 PRIMEIRA COBRANÇA Obs: Refere-se a primeira cobrança do aluguel e atividades deste carro, tendo sido utilizado o número de diárias ajustado à data do início da cobrança.			Atividades Cobradas <table border="1"> <tr><td>Pacote Conveniência</td><td>168,00</td></tr> <tr><td>Aluguel Mensal</td><td>3.050,60</td></tr> <tr><td>Manutenção</td><td>148,40</td></tr> <tr><td>Pneus</td><td>39,20</td></tr> <tr><td>Reboque - mensal</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Substituição</td><td>71,40</td></tr> <tr><td>Total</td><td>3.477,60</td></tr> </table>		Pacote Conveniência	168,00	Aluguel Mensal	3.050,60	Manutenção	148,40	Pneus	39,20	Reboque - mensal	0,00	Substituição	71,40	Total	3.477,60
Pacote Conveniência	168,00																			
Aluguel Mensal	3.050,60																			
Manutenção	148,40																			
Pneus	39,20																			
Reboque - mensal	0,00																			
Substituição	71,40																			
Total	3.477,60																			
SIB6C08	ARGO 1.0 6V FLEX 4P C/AR	Pedido: 1	Item: 2	Sequência: 1	Centro de Custo:	Cidade: NITEROI														
Dados do Carro Condutor: Marcus Weissmann da Silva Início Cobrança: 19/07/2023 Situação: ALUGADO Disponibilizada em: 19/07/2023		Informações desta Cobrança Período de cobrança: 19/07/2023 à 31/08/2023 Dias Cobrados: 42 Valor Cobrado: 3.488,80 PRIMEIRA COBRANÇA Obs: Refere-se a primeira cobrança do aluguel e atividades deste carro, tendo sido utilizado o número de diárias ajustado à data do início da cobrança.			Atividades Cobradas <table border="1"> <tr><td>Pacote Conveniência</td><td>168,00</td></tr> <tr><td>Aluguel Mensal</td><td>3.061,80</td></tr> <tr><td>Manutenção</td><td>148,40</td></tr> <tr><td>Pneus</td><td>39,20</td></tr> <tr><td>Reboque - mensal</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Substituição</td><td>71,40</td></tr> <tr><td>Total</td><td>3.488,80</td></tr> </table>		Pacote Conveniência	168,00	Aluguel Mensal	3.061,80	Manutenção	148,40	Pneus	39,20	Reboque - mensal	0,00	Substituição	71,40	Total	3.488,80
Pacote Conveniência	168,00																			
Aluguel Mensal	3.061,80																			
Manutenção	148,40																			
Pneus	39,20																			
Reboque - mensal	0,00																			
Substituição	71,40																			
Total	3.488,80																			
Centro Custo: Centro de Custo Vazio / Total:						10.444,00														

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 238



LOCALIZA FLEET S.A.
 Avenida Bernardo Vasconcelos, 377 - Cachoeirinha
 CEP: 31.150-000 - Belo Horizonte - MG
 CNPJ: 02.286.479/0001-08 INSC. MUN.: 138.256/001-7

ATENDIMENTO A CLIENTES
atendimento@localiza.com
 TEL.: (31) 3247-7231
 FAX: (31) 3247-7297

AGMTZ 1796680 - CONEXÃO UNIVERSITÁRIA				ALUGUEL	
CLIENTE INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO ENDEREÇO RUA DA CONCEICAO 141 SLJ CENTRO CEP/CID/UF 24020085 NITEROI RJ CNPJ 23.687.359/0001-84 INSCRIÇÃO ESTADUAL:				VENCIMENTO: 03/09/2023 EMISSÃO: 04/08/2023	
DESCRIÇÃO				VALOR	
	Placa	Fatura	Valor Original		
	SIB5J23	AGMTZ 1796680	50,28		R\$ 50,28
	SIB5H80	AGMTZ 1796680	50,28		R\$ 50,28
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14</p> </div>					
				VALOR TOTAL	R\$ 100,56
OBSERVAÇÕES	Contrato - REM0145/23 Banco do Brasil AG: 3308 - 1 C/C: 8348 - 8 CNPJ: 02 286 479/ 0001 - 08 Favorecido: Localiza Gestão de Frotas Caso realize depósito direto no caixa, usar como código identificador CNPJ				
	Após a realização do pagamento, é imprescindível enviar o comprovante bancário para o e-mail: contasreceber@localiza.com . Sujeito à cobrança de juros por atraso de pagamento, conforme disposições contratuais.				

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 239

Comprovante TED

CAIXA

Valor

R\$ 100,56

Data

30/08/23

11:41



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:

0174 / 003 . 00006157-5

Dados do Recebedor

Banco:

001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000

Tipo de Conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

Tipo de pessoa:

JURÍDICA;

Nome:

LOCALIZA GESTAO DE FROTAS

CPF/CNPJ:

02.286.479/0001-08

Dados da Transação

Tipo de TED:

TED para terceiros

Valor:

100,56

Valor da tarifa:

0,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data de débito:

30/08/2023

Identificação da transferência:

IDPI CONEXAO UNIVERSITARI

Historico:

LOCALIZA CARROS PROVISORIOS

Código da operação:

00123905

Chave de segurança:

F5GWT2KTS8RT7EVS

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

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

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

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

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

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 240

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

Tipo de Faturamento: Centro de Custo Mês / Ano 8/2023

Nº Controle Fatura: AGMTZ 1796680

Data Emissão: 04/08/2023

Nº Controle Nota Fiscal:

Data Emissão:

Data do Débito: 04/08/2023

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

AGRUPAMENTO POR CENTRO DE CUSTO - CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Contrato: REM0145/23 Centro de Custo:

Dados do Carro			Despesas				Total	Custos Administrativos		Soma
Placa	Condutor	Centro Custo	Manutenção	Sinistro	Pneu	Reboque	Despesas	Taxa	Valor	
SIB5H80	Marcus Weissmann da Silva	CONEXÃO UNIVERSITÁRIA					50,28	0%	0,00	50,28
SIB5J23	Marcus Weissmann da Silva	CONEXÃO UNIVERSITÁRIA					50,28	0%	0,00	50,28
SIB6C08	Marcus Weissmann da Silva	CONEXÃO UNIVERSITÁRIA					2.331,94	0%	0,00	2.331,94
Resumo Centro de Custo :							2.432,50		0,00	2.432,50
Quantidade de carros: 3			Total				2.432,50		0,00	2.432,50

Resumo

Total das Despesas	2.432,50
Total Taxa Administrativa	
Total dos Tributos Diretos (= Total Taxa Administrativa * 0.104 / (1-0.104), onde a soma dos impostos é 10.40%)	
Total da Fatura (Nº Controle) AGMTZ -1796680	2.432,50

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 245

LICENCIAMENTO DE SISTEMA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *agosto* FOLHA Nº *242*



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



20230801u23687359000104

Número da Nota 202300000000089	Data e Hora de Emissão 01/08/2023 09:36:33	Competência 08/2023	Código de Verificação 91M3-MLVG
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**
CPF/CNPJ: **32.147.670/0001-21** Inscrição Municipal: **---**
Endereço: **R CORONEL MADUREIRA 77 - CENTRO - CEP: 28990-756**
Município: **Saquarema** UF: **RJ** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento 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 31 de julho de 2023

Dados bancários:

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: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 157.201,81

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/08/2023 (Competência AGO / 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 09, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060

ATESTO OS SERVIÇOS

Thelma Vieira da Miranda
Coordenadora do Projeto
Programa Conexão Universitária

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: *agosto/23* FOLHA: *243*

Comprovante TED

CAIXA

Valor

Data

R\$ 157.201,81

01/08/23

12:24

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

157.201,81

Valor da tarifa

0,00

Data do débito

01/08/2023

Identificação da operação

NF. 2023000000009

Histórico

Código da operação

00137043

Chave de segurança

E5QQ9FNYSRPFY36T

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

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

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

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2023
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe [Assinatura]
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS agosto/23 FOLHA Nº 244

DESPESAS CORRENTES

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: *agosto 23* FOLHA Nº *245*

Recibo

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

Pelo presente, o Senhor **MAXWEL FERREIRA EISENLOHR**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº [REDACTED] portador do CPF nº [REDACTED] domiciliado na [REDACTED] declara que **RECEBEU** no dia 29/08/2023 o valor de R\$ 16.750,00 (dezesesseis mil, setecentos e cinquenta reais), do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação, inscrito no CNPJ sob nº 23.687.359/0001-84, sendo referente ao aluguel correspondente ao mês de Agosto 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, 29 de Agosto de 2023

Documento assinado digitalmente
gov.br MAXWEL FERREIRA EISENLOHR
Data: 01/09/2023 09:17:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MAXWEL FERREIRA EISENLOHR

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 246



Pix realizado com sucesso!

Dados do receptor

Nome
MAXWEL FERREIRA EISENLOHR

CPF
[REDACTED]

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ
23.687.359/0001-84

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação
Efetivado

Valor
16.750,00

Data/ Hora
29/08/2023 - 14:44:00

Descrição
Aluguel Sede Counci 072024

ID transação
E00360305202308291743940d51d21b3

Código da operação
20597726950

Chave de segurança
CXYWXP7PRROKVV8U

Chave Pix
[REDACTED]

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

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

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

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelipe Vinícius de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS agosto/23 FOLHA Nº 247



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

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Comercial Comercial	TRIFÁSICO		13/06/2023	11/07/2023	28	10/08/2023

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: ISENT0	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 58420982		NOTA FISCAL Nº 032687339 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 12/07/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta Chave de acesso: 3323 0733 0500 7100 0158 6600 0032 6873 3910 3425 9760 Protocolo de autorização: 3332300046332452 - 12/07/2023 às 19:48:12-03:00 CFOP 5253; VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL Data de apresentação: 14/07/2023
	Nº DO CLIENTE 58420982		

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2023	05/08/2023	R\$ 1.718,26

MENSAGENS IMPORTANTES

Periodos: Band. Tarif.: Verde : 14/06 - 11/07 Bandeira verde em julho/23, sem custos adicionais na fatura. Informações:www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRETO	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)				MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO	
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1.301	0,40551	527,57	21,92	527,57	22,00%	116,08	0,29946	PIS/PASEP	1.220,76	0,85	11,58	JUL23	1301,00	28	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1.301	0,79748	1.037,50	43,12	1.037,50	22,00%	228,25	0,58888	COFINS	1.220,76	4,38	53,46	JUN23	0,00	22	LID
CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL				146,57	0,00	0,00	0,00%	0,00		ICMS	1.565,07	22,00	344,31		0,00		
Multa				6,62	0,00	0,00	0,00%	0,00						0,00			
Subtotal Faturamento				1.565,07										0,00			
Subtotal Outros				153,19										0,00			
TOTAL				1.718,26	65,04	1.505,07		344,31						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	14 JUN	280,0	11 JUL	1581,0	1,0	1301,0	28	

SEGUNDA VIA

RESERVADO AO FISCO

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

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

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/W
4190442-NAN-813	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	280,00	1581,00	1,00	1301,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 31/07/2023 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.CONSTAM OS SEGUINTE DÉBITOS SUJEITOS A COBRANÇA. CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.

Mes/Ano Valor(R\$)
06/2023 389,84

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

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

ATENÇÃO OS SERVIÇOS

Phelippi Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

ENEL				
83800000017 3 18260019300 5 28971495503 0 00058420982 7				
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E		CPF:		
Emissão: 12/07/2023	Nota Fiscal: 0202307032687339	Referência: 07/2023	Vencimento: 05/08/2023	Total: 1.718,26
Nº de controle: 20022464933	Mensagem:			



Pague Via Pix! Utilize o QR code

IMPR - PROCESSO DE RESTAURACAO DE CONTAS
 MÊS agosto/23 FOLHA Nº 348



CONHEÇA Nossos Canais de Atendimento

- Atendimento 24 horas**
0800 280 0120
- Atendimento para Deficientes Auditivos**
24 horas: 0800 282 1687
- Central 0500 001 2000**
Atendimento em dias úteis das 8h às 18h

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

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

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

CONHEÇA Nossos Canais Digitais

- Agência Virtual**
www.anel.com.br
 - Aplicativo Enel Rio**
 - Atendente Virtual Elena (21) 99601-9608**
 - SMS Gratuito**
27389
- 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: falhadoluz + 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 | 167

Agência Nacional de Energia Elétrica | Ligação gratuita em telefones fixos e móveis

Siga as nossas redes sociais

@enelclientesbr @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Ampla Energia e Serviços S. A.
Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 701, Aqwa Corporate,
Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ CEP: 20220-267
CNPJ 33.050.071/0001-58 - Inscrição Estadual: 80.046.561



Ampla Energia e Serviços S. A.
Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 701, Aqwa Corporate,
Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ CEP: 20220-267
CNPJ 33.050.071/0001-58 - Inscrição Estadual: 80.046.561

Unid. de entrega | Sequência | Nº medidor

QE007U22 | 7901 | 4190442-NAN-813

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

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
12/07/2023	07/2023	05/08/2023

Informações Importantes

DEVOLUÇÃO DA CONTA

Senhor Entregador, assinale com "X" o motivo da devolução desta conta.

- Casa fechada
- Endereço insuficiente
- Outros - especificar
- Recusou-se a receber
- Não existe o nº indicado

Data: _____ Hora: _____ Matrícula: _____ Rubrica: _____

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 249

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	0174 003 00006157-5			
Representação numérica do código de barras:	838000000173	182600193005	289714955030	000584209827
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV			
Valor:	1.718,26			
Identificação da operação:	LUZ 072023			
Data de débito:	04/08/2023			
Data/hora da operação:	04/08/2023 09:33:25			
Código da operação:	00401759			
Chave de segurança:	497TR0KGCLVJ08U5			

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
001/2023
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária



**Valoriza Negócios Imobiliários Ltda.**Recibo do Pagador
08/2023

02/08/2023 13:28

Beneficiário final:
Condomínio Maximus Tower (48.572.871/0001-06) Avenida Saquarema, 05 Porto Novo -
Saquarema RJ 28991-311Unidade
LOJA 01**Composição da cobrança**Água M³: 35,5190(Jul) -12,3250(Jun)= 23,1940 280,88**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO
ENTRE 01/06/2023 E 30/06/2023; RECEITAS AGRUPADAS PELO 3º NÍVEL; DES**

Saldo em 31/05/2023	5.592,85
Recebimento de 2 cob ref 06/2023 c/ acréscimos	1.095,18
Recebimento de 38 cob ref 06/2023 c/ acréscimos	21.446,37
Recebimento de 1 cob ref 05/2023 c/ acréscimos	684,72
Total das Receitas	23.226,27
Prestador de Serviço	500,00
DARF	46,50
Energia elétrica	1.408,87
Água e Esgoto	4.878,96
Taxa de administração	1.556,86
Internet	119,99
Remuneração síndico	1.953,00
Material de limpeza	582,11
Cooperativa	7.478,69
Elevador	953,50
Materiais para reparo	105,00
Manutenção de câmeras e interfonos	180,00
Troca dos portões	1.496,25
Manutenção	3.507,14
Tarifa de cobrança	57,77
Descontos	332,88
Despesas diversas	88,00
Combustível	100,00
Despesas Administrativas extras	1.003,88
Total das Despesas	26.341,40
Saldo em 30/06/2023	2.477,72

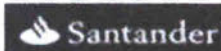
TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Agência/Cod. Beneficiário	4378-0/6992587
Nosso número	000297276107 8
Vencimento	10/08/2023
(=) Valor do documento	280,88
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

Pagador
Maxwel Ferreira Eisenlohr (62435523653)N. Doc
27782

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

**033-7 | 03399.69925 58700.029729 76107.801011 1 94380000028088**

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: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 000297276107 8
Data do documento 02/08/2023	Nº do Documento 27782	Especie Doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/08/2023	Vencimento 10/08/2023
Uso do banco	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 280,88
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$5,62 Juros 0,033% a.d.= R\$0,09/dia					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

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

Código de baixa:

ATESTOS E SERVIÇOSCoordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
Sacador/Avalista: Condomínio Maximus Tower 48.572.871/0001-06

MÊS: 08/2023 FOLHA Nº 001



Comprovante de Pagamento de Boletó

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 58700.029729 76107.801011 1 94380000028088
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

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira da Tranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 253

CPF/CNPJ:**Pagador Final - Correntista****Nome/Razão Social:**

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ:

23.687.359/0001-84

Data do Vencimento: 10/08/2023**Data de Efetivação / Agendamento:** 08/08/2023**Valor Nominal do Boleto:** 280,88**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 280,88**Valor Pago (R\$):** 280,88**Identificação do Pagamento:** CONDOMNIO 072023**Data/hora da operação:** 08/08/2023 16:03:43**Código da operação:** 020618975**Chave de segurança:** GSHKSM4US7HFEKY1

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



Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Código do Cliente: 1011092
Endereço: AVENIDA SAQUAREMA, 5, LOJA, PORTO NOVO,
SAQUAREMA - RJ - CEP: 28991311
Mês de Referência: 07/2023
Código da Fatura: 18222422

14/08/2023

179,99

Descrição da Sua Fatura

Descrição	Valor (R\$)
Serviços Contratados	
Lançamento Total	179,99
Total a pagar	179,99

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

Mensagem para você

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vinha de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 253

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09024 30659.178542 15760.650000 7 94420000017999

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

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

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.

Após **14/08/2023**, Cobrar Multa de R\$ **3,60**.
 Após **14/08/2023**, Cobrar Juros de R\$ **0.06** por dia de Atraso.



Data de Vencimento	14/08/2023
Agência / Código do Beneficiário	8541/57606-5
Carteira / Nosso Número	109/02306591-7
(=) Valor do Documento	179,99
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Use o WhatsApp para falar com a Sumicity

Agora você tem mais uma opção ágil e prática de atendimento com a gente.

Adicione o número exclusivo de WhatsApp da Sumicity na sua lista de contatos e inicie uma conversa para ter as informações que você precisa.

(22) 99236-1153



Pagador: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO** CNPJ: **23.687.359/0001-84**
 AVENIDA SAQUAREMA, 5, LOJA, PORTO NOVO, Saquarema - RJ - CEP: 28991311

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09024 30659.178542 15760.650000 7 94420000017999

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento	Vencimento 14/08/2023
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 25/07/2023	Nº documento	Espécie doc. BDP	Aceite N	Data processamento 25/07/2023	Nosso número 109/02306591-7
Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento	179,99

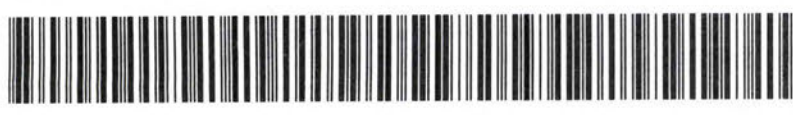
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês. Boleto com baixa automática após 60 dias.	(-) Desconto / Abatimentos
	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO, CNPJ: 23.687.359/0001-84
AVENIDA SAQUAREMA, 5, LOJA, PORTO NOVO, Saquarema - RJ - CEP: 28991311

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**





Comprovante de Pagamento de Boletó

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 30659.178542 15760.650000 7 94420000017999
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

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

ATESTADO DE SERVIÇOS
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDENTIFICADOR DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS 08/2023 FOLHA Nº 254

CPF/CNPJ:

23.687.359/0001-84

Data do Vencimento: 14/08/2023**Data de Efetivação / Agendamento:** 08/08/2023**Valor Nominal do Boleto:** 179,99**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 179,99**Valor Pago (R\$):** 179,99**Identificação do Pagamento:** SUMICITY 072023**Data/hora da operação:** 08/08/2023 16:05:49**Código da operação:** 020621134**Chave de segurança:** Z716YGNAMGHEJKXT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Recibo do Pagador



033-7

0339901514 1450000022 07685301017 9 94430000010219

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					Data de Vencimento 15/08/2023	
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 01/08/2023	Nº do Documento 333060823	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 01/08/2023	Nosso Número 0000002076853	
Carteira COBRANÇA SIMPLES RCR	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 102,19	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO. LOGIN: idpi2 Após 15/08/2023 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/08/2023 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 02/08/2023.					(-) Descontos/Abatimentos	
					(+) Juros / Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO				CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84		
Endereço: AVENIDA SAQUAREMA, 5 - SAQUAREMA - PORTO NOVO (RJ) / 28990-000				CNPJ / CPF:		
Sacador / Avalista:				CNPJ / CPF:		

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

0339901514 1450000022 07685301017 9 94430000010219

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					Data de Vencimento 15/08/2023	
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 01/08/2023	Nº do Documento 333060823	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 01/08/2023	Nosso Número 0000002076853	
Carteira COBRANÇA SIMPLES RCR	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 102,19	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO. LOGIN: idpi2 Após 15/08/2023 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/08/2023 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 02/08/2023.					(-) Descontos/Abatimentos	
					(+) Juros / Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO				CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84		
Endereço: AVENIDA SAQUAREMA, 5 - SAQUAREMA - PORTO NOVO (RJ) / 28990-000				CNPJ / CPF:		
Sacador / Avalista:				CNPJ / CPF:		

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

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica



ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS agosto 2023 FOLHA Nº 255



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:	03399.01514 14500.000022 07685.301017 9 94430000010219
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

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

Data do Vencimento:	15/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	14/08/2023
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:	LOCAL INTERNET

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MESAGEM Nº 256

Data/hora da operação: 14/08/2023 10:38:49

Código da operação: 026371799

Chave de segurança: FW5WJLR32Z25Z4PR

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 de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: agosto FOLHA Nº 257

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
15/08/2023

EMISSÃO: 01/08/2023
POSTAGEM: 04/08/2023
FATURA: 5008181618

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/JUN A 24/JUL

Serviços TIM S.A.	VALOR
<input checked="" type="checkbox"/> TIM CTRL Redes Sociais 5 0	R\$ 91,99

VEJA ABAIXO O RESUMO DA SUA CONTA PARA O NÚMERO: [REDACTED]

MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
TIM CTRL Redes Sociais 5 0 (101/PÓS/SMP)	-	-	1	30	25/06 a 24/07	96,99
Ajuste ICMS TIM CTRL Redes Sociais 5 0	-	-	1	30	25/06 a 24/07	-5,00
Subtotal						91,99
6GB Internet	6GB	-	1	30	25/06 a 24/07	Incluído
Minutos Locais e DDD com 41	Ilimitado	-	1	30	25/06 a 24/07	Incluído
TIM Segurança Digital Light	-	-	1	30	25/06 a 24/07	Incluído
Aya Books	-	-	1	30	25/06 a 24/07	Incluído
Ensinah Premium	-	-	1	30	25/06 a 24/07	Incluído
Bancah Premium + Jornais	-	-	1	30	25/06 a 24/07	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
08/1/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R\$ 0,37	Funções Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)
ICMS	22%	R\$ 49,79	R\$ 10,95	FUNTEL: R\$ 0,19	Incluído no(s) Plano(s)
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%				Franquia(s) R\$ 54,79
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%				SVA R\$ 42,20
ISS		R\$ 2,30	R\$ 0,07		Desconto(s) Franquia(s) R\$ -5,00
					Desconto(s) SVA R\$ 0,00

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST [1%] e FUNTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas

ATESTO DOS SERVIÇOS
Phelipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão 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	AGO/2023	01/08/2023	15/08/2023	R\$ 91,99

MEU TIM
00094108962028680008
00500818161-1
80896202868-0



PAGUE COM PIX



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES**

NÚMERO: [REDACTED]

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 e 1208 RIO DE JANEIRO RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085

EMISSION: 01/08/2023
REFERÊNCIA: AGO/2023
PERÍODO: 25/06/2023 A 24/07/2023
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: 3E9F.415F.E5DC.8555.8E12.1B08.4949.E9F8

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira da Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**IGPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**
MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 259

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:	846000000006	919901090119	005008181611	808962028680
Empresa:	TIM S.A.			
Valor:	91,99			
Identificação da operação:	TIM 072023			
Data de débito:	14/08/2023			
Data/hora da operação:	14/08/2023 10:40:21			
Código da operação:	00726614			
Chave de segurança:	VKSVRJTTNK8K921W			

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**

Phelipp Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária





PREFEITURA SAQUAREMA

Secretaria de Administração, Receita e Tributação

Contribuinte

MAXIMUS TOWER - R T DIAS CONSTRUTORA SPE LTDA

IPTU - 2023

Nosso número:
183302000

Referência na Planta de Quadra	Inscrição PMS
001 . 005 . 001 . 0130 . 046	129863-0

Data Vencimento	Parcela:
31/08/2023	8 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 N° 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	8 de 10

IPTU - 2023 Vencimento: 31/08/2023

Expediente: 6,60 Valor Parcela c/ Taxa: 215,22

81770000002-6 15224273202-1 30831000000-2 00183302000-9



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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira da Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: agosto FOLHA Nº 263

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

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO	
Conta de débito:	174 / 003 / 00006157-5	
Representação numérica do código de barras:		
817700000026 152242732021 308310000002 001833020009		
Convênio:	PM DE SAQUAREMA-RJ	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14
Valor:	215,22	
Data de vencimento:	31/08/2023	
Identificação da operação:	IPTU 2023 COTA 08	
Data de débito:	29/08/2023	
Data/hora da operação:	29/08/2023 14:40:30	
Código da operação: 00027923		
Chave de segurança: UZ20N1CN2L7FQJ2W		

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: <u>agosto</u> FOLHA Nº <u>262</u>



Prefeitura de Saquarema
Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação

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 CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



Prefeitura de Saquarema
Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação

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 Multifamiliar		SITUAÇÃO DO CADASTRO: Ativo	
MURO: Murado com calçada		CARACTERIZAÇÃO: Comércio	
PEDOLOGIA: Normal			
Descrição dos tributos:			
Imposto Territorial Urbano	,00	Tx Manut rede Ilum Pública	,00
Imposto Predial Urbano	1.981,02	Taxa de expediente...:	6,60
Taxa de Coleta de Lixo	105,20		



Prefeitura de Saquarema
Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação

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 os seus dados, bem como de 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.

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.

Para o 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: *agosto/23* FOLHA Nº *264*

IPPI - PROCESSO DE LICITAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/23 - FOLHA Nº 2/05



QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
01/08/2023	Saldo Remanescente	-	R\$ 836,77	-	R\$ 836,77	Saldo remanescente do Caixa do mês de Julho.
01/08/2023	Saque para Caixinha	-	R\$ 1.400,00	-	R\$ 2.236,77	Saque para utilização de Caixa - Despesas Diversas.
01/08/2023	Café e Açúcar	VR Minimercado Porto da Roça LTDA NF. 21913		R\$ 54,03	R\$ 2.182,74	Compra de 2 pacotes de café e 3 pacotes de açúcar para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
01/08/2023	Bloco adesivo e Perfurador	Enfoque Artes LTDA NF. 774440		R\$ 107,70	R\$ 2.075,04	Compra de blocos adesivos e perfurador de papel para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
02/08/2023	Pino adaptador	Reformar, Casa e Construção Eireli NF. 16524		R\$ 5,50	R\$ 2.069,54	Compra de 1 pino adaptador para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
03/08/2023	Papel Toalha Interfolhado	Casa e Lazer Bazar EIRELI NF. 7811		R\$ 64,35	R\$ 2.005,19	Compra de papel toalha interfolhado para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
07/08/2023	Filtro Soft	Soft Aquarius Comercio e Serviços de Refrigeração NF. 000000547		R\$ 120,00	R\$ 1.885,19	Compra de 1 filtro purificador de água para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
09/08/2023	Pastas Suspensas	Surf Lagos Papelaria de Saquarema LTDA NF. 2882		R\$ 45,00	R\$ 1.840,19	Compra de 10 pastas suspensas para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
10/08/2023	Exame Periódico	Lagos Saúde e odontologia LTDA NF. 202300000000582		R\$ 35,00	R\$ 1.805,19	Realização de 1 exame Ocupacional Periódico para Sede do Programa Conexão Universitária.
11/08/2023	Produtos para copa	S S Seabra Ramos LTDA NF.90327		R\$ 79,93	R\$ 1.725,26	Compra de 2 pacotes de café, 3 pacotes de açúcar, 1 pacote de filtro de papel e 1 purificador Bom Ar para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.

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

MES: Agosto/23
 IDPI - PROJETO DE INVESTIMENTO
 DE MANUTENÇÃO
 Nº 0166

18/08/2023	Espelhos com Moldura	Paf Utilidades e Presentes LTDA NF. 009010123		R\$ 119,98	R\$ 1.605,28	Compra de 2 espelhos com moldura para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
18/08/2023	Água mineral - 20 litros	José Augusto da Costa NF. [REDACTED] 000007648345		R\$ 51,00	R\$ 1.554,28	Compra de 6 galões de água para o bebedouro da recepção da Sede do Programa Conexão Universitária.
18/08/2023	Lavagem de veículo	Leandro de Oliveira Souza RPA. 000/14		R\$ 35,00	R\$ 1.519,28	Lavagem de 1 veículo de uso da Sede do Programa Conexão Universitária.
23/08/2023	Produtos para copa	S S Seabra Ramos LTDA NF.80724	TERMO DE COLAÇÃO 001/2012 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/H	R\$ 77,43	R\$ 1.441,85	Compra de 3 pacotes de café, 3 pacotes de açúcar e 1 pacote de filtro de papel para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
30/08/2023	Carimbo	Nikau Serviços Gráficos e Informática Eireli-Me NF. 202300000002068		R\$ 54,00	R\$ 1.387,85	Confecção de 1 unidade de carimbo para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
31/08/2023	Cases e películas	Andre Chen Huang Eletrônicos e Bazar LTDA NF. 18241		R\$ 75,00	R\$ 1.312,85	Compra de 3 cases e 3 películas para celulares de uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
31/08/2023	Tim Chip	Tim S/A NF. 150475		R\$ 10,00	R\$ 1.302,85	Compra de 1 unidade de Chip Tim Pós para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
31/08/2023	Tim Chip	Tim S/A NF. 150476		R\$ 10,00	R\$ 1.292,85	Compra de 1 unidade de Chip Tim Pós para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
31/08/2023	Tim Chip	Tim S/A NF. 150474		R\$ 10,00	R\$ 1.282,85	Compra de 1 unidade de Chip Tim Pós para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
31/08/2023	Total de entradas		R\$ 2.236,77			
31/08/2023	Total de Gastos			R\$ 953,92		
31/08/2023	Saldo Restante				R\$ 1.282,85	

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

213-476679632-1
01/AGO/2023 HORA DF 11:56:30

LOT. 19.003247-2 TERM 011236
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 444509090

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.400,00

506722549332XXXX
213-476679632-1

1ª VIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

213-476679632-1
01/AGO/2023 HORA DF 11:56:30

LOT. 19.003247-2 TERM 011236
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 444509090

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.400,00

506722549332XXXX

1ª VIA

ATESTOS DE SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE AQUISIÇÃO
DE BENS

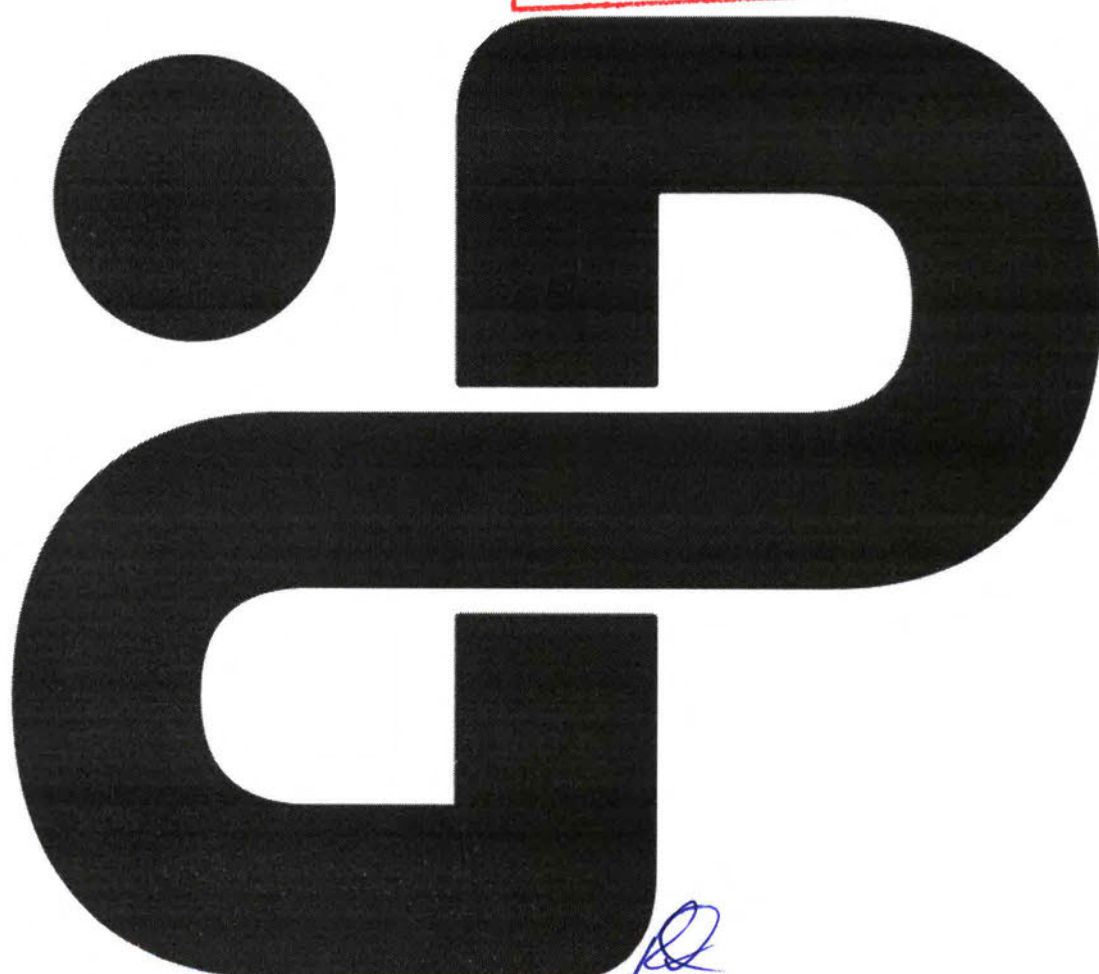
MES. agosto/23 COLPIA Nº 267

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 01/08/2023 foram comprados na empresa Gomes Supermercados CNPJ 46.866.453/0001-04 NFC-e 21913 série 4, 2 cafés e 3 açúcares para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema

Ficando no valor total de R\$54,03.

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 LICITAÇÃO Nº 001/2022

MÊS agosto/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

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

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 01/08/2023 foi comprado na empresa Enfoque Artes Ltda, CNPJ: 21.463.846/0001-38, NFC-e 774440 Série 01, 1 perfurador de metal 2 furos e 2 unidades de bloco adesivo recado 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\$ 107,70



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


Andréia Abreu

Gerente Administrativo e Financeiro do Projeto

Programa Conexão Universitária

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.





Enfoque Artes Ltda - Matriz
 CNPJ: 21.463.846/0001-38
 Rua da Conceição, 99, Loja 101, Centro, Nilroei, RJ

PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA ATE 40 FOLHAS - 93024 (Código: 7897256272083)	Vi. Total
Qtde.: 1 UN: UN Vl. Unit.: 89,90	89,90
BLOCO ADESIVO RECADO 38X50MM COM 4 UND. CORES NEON 400 FOLHAS - 91115 (Código: 7897256273154)	Vi. Total
Qtde.: 2 UN: UN Vl. Unit.: 8,90	17,80

Qtde. total de itens:	2
Valor a pagar R\$:	107,70
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	110,00
Troco	2,30

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 774440 Série: 1 Emissão: 01/08/2023 14:10:03-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333231688691508 01/08/2023 às 14:10:03-03:00
 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 0821 4638 4600 0138 6500 1000 7744 4019 4494 5476

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Não efetuamos o cancelamento de compras feitas presencialmente em nossas lojas, conforme artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Vendedor LEANDRA VELOSO(Trib aprox R\$ 9,77 Federal e 20,29 Estadual)Fonte IBPT

Data/Hora da Consulta: 01/09/2023 09:56:49



ENFOQUE ARTES LTDA - MATRIZ
 CNPJ: 21.463.846/0001-38 I.E.: 961928626
 Rua da Conceição, 99 - Centro, Nilroei, RJ - CEP: 24020087
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
 NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS
 EMISSÃO NORMAL

Código	Descrição	R\$ Un Jnl	Qtd	R\$ Total
7897256272083	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA ATE 40 FOLHAS	89,90 UN	1,00	89,90
7897256273154	BLOCO ADESIVO RECADO 38X50MM COM 4 UND. CORES NEON	8,90 UN	2,00	17,80
QTD TOTAL DE ITENS 2				
VALOR TOTAL R\$ 107,70				
VALOR DESECONTO R\$ 0,00				
VALOR A PAGAR R\$ 107,70				
Forma de Pagamento: Valor Pago				
Dinheiro 110,00				
Troco R\$ 2,30				
Trib aprox R\$: 9,77 Federal e 20,29 Estadual (Fonte: 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 774440 Série 1
 Emissão em 01/08/2023 14:11:03
 Consulte pela Chave de Acesso em <http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?>
CHAVE DE ACESSO 3323 0821 4638 4600 0138 6500 1000 7744 4019 4494 5476
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Protocolo de Autorização: 333231688691508 01/08/2023 14:11:03
 Emissão: Enfoque Artes Ltda - Matriz - Via Consumidor 2



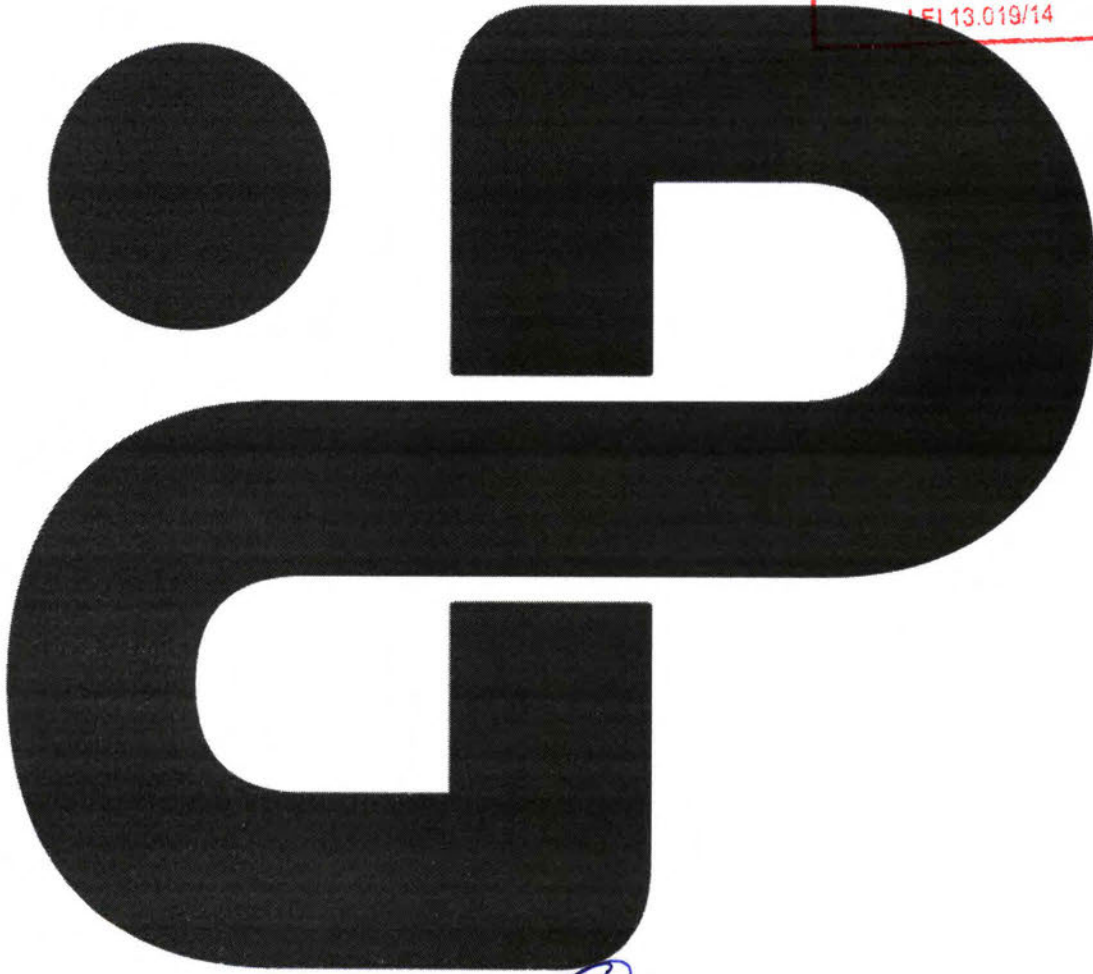
ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 02/08/2023 foi comprado na empresa Reformar, Casa & Construção Eireli CNPJ 34.867.027/0001-06 NFC-e 16524 série 1, 1 pino adaptador bob original para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema.


Ficando no valor total de R\$5,50.




Rodrigo Lenzi

Coordenador Administrativo e Financeiro de Projetos
Programa Conexão Universitária
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação



		REFORMAR, CASA & CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ: 34.867.027/0001-06 AV SAQUAREMA, 810, LOJA A, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ	
PINO ADAPTADOR BOB ORIGINAL (Código: 4693) Qtde.: 1 UN: UND Vi. Unit.: 5,5		Vi. Total 5,50	
Qtde. total de itens:		1	
Valor a pagar R\$:		5,50	
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
Dinheiro		5,50	

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
 Número: 16524 Série: 1 Emissão: 02/08/2023 12:08:42-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333231696295389 02/08/2023 às 12:08:43-03:00
 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 0834 8670 2700 0106 6500 1000 0165 2410 0021 8020

Consumidor
 CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

Informações de interesse do contribuinte
 Informacoes de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 120825 DE 02/08/2023 PDV 001 / OPERADOR -CAIXA / VENDEDOR -JOSE CARLOS / Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 1,02(18,55%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$1,10(20,00%).Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT . DAV: 99569

Data/Hora da Consulta: 02/08/2023 12:13:11

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

REFORMAR, CASA & CONSTRUÇÃO EIRELI 34.867.027/0001-06 AV SAQUAREMA, 810/LOJA A PORTO NOVO, RJ - SAQUAREMA - 28991311 DOCUMENTO DE AQUIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA		Qtde. Un. Vi. Total 1,000 UND 5,50 5,50
Código Descrição 4693 PINO ADAPTADOR BOB ORIGINAL	Quantidade de itens 1,000	Valor Total R\$ 5,50
FORMA PAGAMENTO DINHEIRO	VALOR PAGO 10,00	Troco R\$ 4,50

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

3323 0834 8670 2700 0106 6500 1000 0165 2410 0021 8020
 Protocolo de Autorização
 333231696295389 02/08/2023 12 08 43



CONSUMIDOR INSTITUTO DE
 DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
 INOVACAO
 CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
 RUA DA CONCEIÇÃO, 141 - SLJ-CENTRO-
 NITERÓI, RJ, 24020-086

Numero NFce: 00016524 - Série: 001
 Emissao em: 02/08/2023 12 08 42

Informações de Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R
 \$ 2,13 (Fonte: IBPT RJ)

Informações de Interesse do Fisco: DOC. INTERNO 120825 DE 02/08/2023 PDV 001
 / OPERADOR CAIXA / VENDEDOR -JOSE CARLOS / Valor Aprox dos Tributos
 Federais R\$ 1,02(18,55%) Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$1,10
 (20,00%) Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%) Fonte: IBPT . DAV:
 99569

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 273

ATESTO OS SERVIÇOS

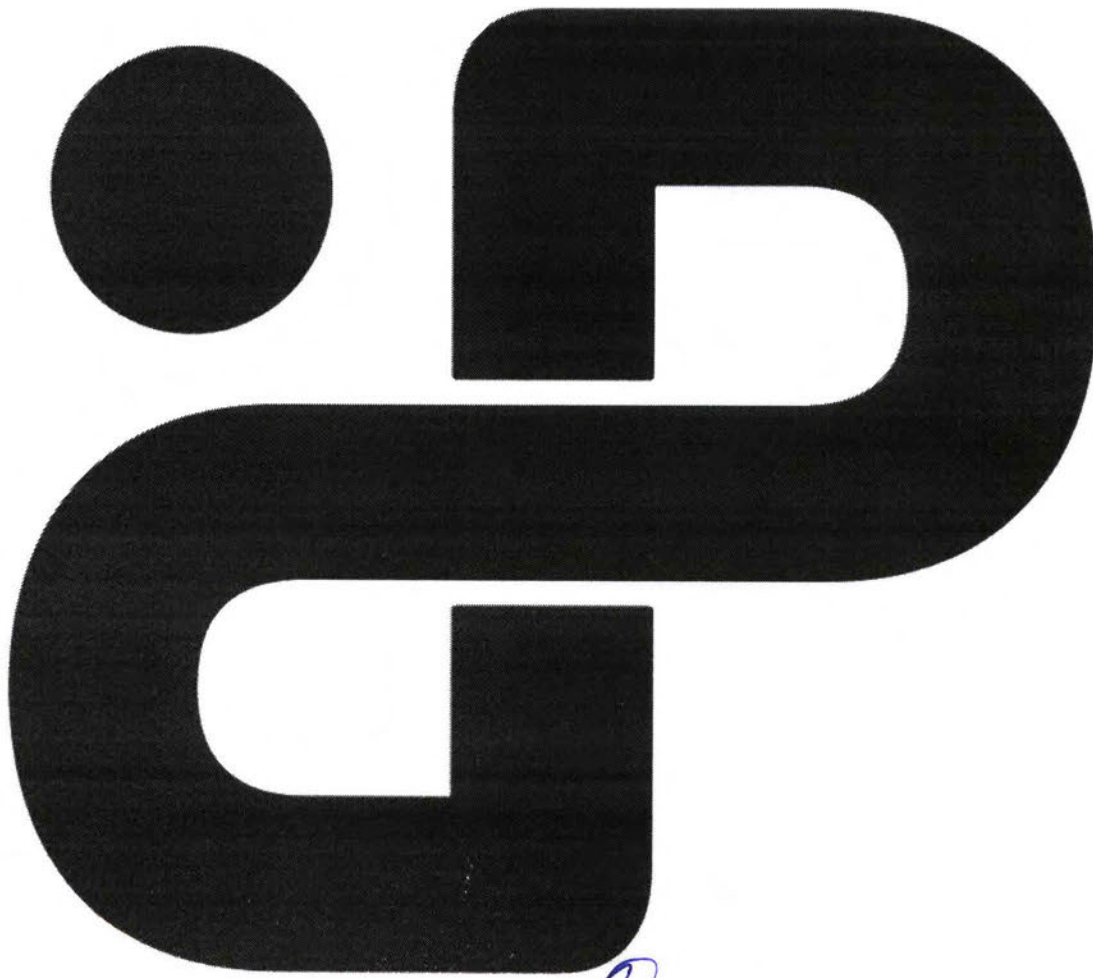
Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 03/08/2023 foram comprados na empresa Casa e Lazer Eireli CNPJ 36.599.927/0001-37 NFC-e 7811 série 1, 4 pacotes de toalha de papel interfolha 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
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: agosto FOLHA Nº 274

		CASA E LAZER BAZAR EIRELI	
		CNPJ: 36.599.927/0001-37	
		AVENIDA SAQUAREMA, 4990-LOJAC, BACAXÁ, Saquarema, RJ	
TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA 20X21 OROPAPER BRANCO (Código: 003791)		Vi. Total	
Qtde.:1	UN: UN Vi. Unit.: 13,99	13,99	
TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA 20X21 OROPAPER BRANCO (Código: 003791)		Vi. Total	
Qtde.:4	UN: UN Vi. Unit.: 13,99	55,96	
Qtd. total de itens:			2
Valor total R\$:			69,95
Descontos R\$:			5,60
Valor a pagar R\$:			64,35
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
Dinheiro			100,00
Troco			35,65
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			19,24

Informações gerais da Nota	
EMISSÃO NORMAL	
Número: 7811 Série: 1 Emissão: 03/08/2023 12:11:21-03:00 - Via Consumidor 2	
Protocolo de Autorização: 333231705199554 03/08/2023 às 12:10:29-03:00	
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 0836 5999 2700 0137 6500 1000 0078 1112 3113 2130	
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	

TERMO DE COLABORAÇÃO
 03/1/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.019/14

Data/Hora da Consulta: 03/08/2023 13:17:16

CASA E LAZER BAZAR EIRELI
 CNPJ: 36.599.927/0001-37 IE: 11666702
 AVENIDA SAQUAREMA, 4990 - LOJA C, BACAXÁ,
 SAQUAREMA, RJ
 CEP: 26994-711 Tel.: 22997147549

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
 ELETRÔNICA

Item	Cód.	Descrição	Qtde	Un	Vi Unit	Vi Total
001	003791	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA 20X21 OROPA	1,000	UN	X 13,99	13,99
		desconto item 1 () R\$ 1,12				
002	003791	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA 20X21 OROPA	4,000	UN	X 13,99	55,96
		desconto item 2 () R\$ 4,48				
QTD. TOTAL DE ITENS						2
SUBTOTAL						R\$ 69,95
DESCONTO						() R\$ 5,60
TOTAL A PAGAR R\$						R\$ 64,35
DINHEIRO						R\$ 100,00
TROCO						R\$ 35,65

NFC-e: 000027811 Série: 1 Emissão: 03/08/2023
 12:11:21 Via: Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 3323 0836 5999 2700 0137 6500 1000 0078 1112 3113 2130
 Protocolo de Autorização: 333231705199554
 03/08/2023 12:10:29

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Mensagem Fiscal
 Não incide FECFP
 Consulte via leitor de QR Code



Trib. Totais Incid. Lei 12.741/2012 Fonte: IBPT
 Tot. aprox. trib. federais R\$ 6,37
 Tot. aprox. trib. estaduais R\$ 12,87
 Tot. aprox. trib. municipais R\$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO INTERESSE DO
 CONTRIBUINTE
 PROCON: Av. Rio Branco, 25-5º andar - Centro - RJ - Tel.: 151
 CODECON: R. da Alfandega, 8 - Centro/RJ, Tel. 0800
 2827060

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
 MÊS agosto/23 FOLHA Nº 275

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



RELATÓRIO DE GASTO

No dia 07/08/2023 foi trocado o filtro do purificador de água na empresa Soft Aquarius Comercio e Serviços de refrigeração CNPJ 41.930.896/0001-95 para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema

Ficando no valor total de R\$120,00.

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

Rodrigo Lenzi

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 276

Coordenador Administrativo e Financeiro de Projetos
Programa Conexão Universitária
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

RECEBEMOS DE SOFT AQUARIUS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 120,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO - RUA DA CONCEICAO, 141 SLJ CENTRO Niteroi-RJ

NF-e

Nº. 000.000.547
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.547
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

33230167059799 1000 0005 4715 5464 0100

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

33230167059799 - 07/08/2023 17:03:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

12076606

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

41.930.896/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

CNPJ / CPF

23.687.359/0001-84

DATA DA EMISSÃO

07/08/2023

ENDEREÇO

RUA DA CONCEICAO, 141 SLJ

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

24020-085

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/08/2023

MUNICÍPIO

Niteroi

UF

RJ

FONE / FAX

21987752187

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:03:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	FILTRO SOFT 2X1	84212100	0102	5102	UN	1,00	120,00	120,00	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO DA DIREITO A CREDITO FISCAL DO IPI

RESERVADO AO FISCO

IBPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 277

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

NF-e emitida através do software GestãoClick - www.gestaoclick.com.br

ATESTO OS SERVIÇOS



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2308-41.930.896/0001-95-55-001-000.000.547-155.464.010-0	547	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	547	07/08/2023 17:03:00-03:00	07/08/2023 17:03:00-03:00	120,00

Emitente

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

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.10.37	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA A VISTA	1 - Saída		KWv5k97ErtkRTKk37IEfoX3VUL8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230167059799	07/08/2023 às 17:03:30-03:00	07/08/2023 às 17:04:42

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

ATESTO OS SERVIÇOS



RELATÓRIO DE GASTO

No dia 09/08/2023 foram comprados na empresa Surf Lagos Papelaria de Saquarema LTDA CNPJ 01.503.399/0001-96 NFC-e 2882 série 09, 10 unidades de pastas suspensas para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo - Saquarema.

Ficando no valor total de R\$45,00

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 agosto/23 FOLHA Nº 279

NFce SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA LTDA
 CNPJ: 01.503.399/0001-96
 RUA BARAO DE SAQUAREMA, 365, 0, , CENTRO, Saquarema, RJ

PASTA SUSP MARMORE UN MR PADRAO (Código: 62965)
 Qtde.: 10 UN: CX VI. Unit.: 4,5 **Vi. Total 45,00**

Qtde. total de itens: 1
 Valor a pagar R\$: **45,00**
 Forma de pagamento: **Valor pago R\$:**
 Dinheiro 45,00

Informações gerais da Nota
 EMISSÃO NORMAL
 Número: 2882 Série: 9 Emissão: 09/08/2023 15:21:59-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333231756529892 09/08/2023 às 15:21:58-03:00
 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 0801 5033 9900 0196 6500 9000 0028 8217 5009 9557

Consumidor
 Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte
 [Valor Pago: 45,00 | Troco: 0,00] - Operador: angel;Vendedor: 0 - VENDEDOR GERAL;PDV - NFC-e - CM Sistemas 2023;<http://www.cm-sistemas.com>;CAIXA: 09 - CUPOM: 00007665 DAV0000094269;DAV0000094269

Informações de interesse do fisco
 Fonte Tributos: (Versão:)



Data/Hora da Consulta: 09/08/2023 15:46:45

ANBEL 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 7897562218614 PASTA SUSP MARMORE UN MR PADRAO 10 CX X 4,50 45,00
 Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 45,00
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro 45,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 3323 0801 5033 9900 0196 6500 9000 0028 8217 5009 9557
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000002882 Serie 009 09/08/2023 15:21:59
 Protocolo de Autorização: 333231756529892
 Data de Autorização 09/08/2023 15:21:58

Fonte Tributos: (Versão:)



[Valor Pago: 45,00 | Troco: 0,00] - Operador: angel
 Vendedor: 0 - VENDEDOR GERAL
 PDV - NFC-e - @ CM Sistemas 2023
<http://www.cm-sistemas.com>
 CAIXA: 09 - CUPOM: 00007665 DAV0000094269
 DAV0000094269
 CM Sistemas - SIARC - (22) 3624-1213



RELATÓRIO DE GASTO

No dia 10/08/2023 foi feito exame periódico da colaboradora Lorena de Mendonça Fabio na empresa Lagos Saúde e odontologia, CNPJ 43.123.101/0001-62 para sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo Saquarema

Ficando no valor total de R\$35,00.

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

Rodrigo Lenzi 

Coordenador Administrativo e Financeiro de Projetos
Programa Conexão Universitária
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 22

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: [REDACTED]	 Número da NFS-e <h2 style="margin: 0;">202300000000582</h2>		
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 43.123.101/0001-62 **** 12724107	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço 10/08/2023</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador e7b488fd2</td> </tr> </table>	Data do Serviço 10/08/2023	Código Verificador e7b488fd2
Data do Serviço 10/08/2023	Código Verificador e7b488fd2		

 MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - 52.67.210.67/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 10/08/2023	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 <div style="border: 2px dashed red; padding: 5px; text-align: center; color: red;"> TERMO DE COLABORAÇÃO 0012022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA 1.EI.15.019/24 </div>			
Endereço Rua da Conceição, 141 - Lj							
Cidade Niterói	UF RJ	Fone (21) 3617-9700	CEP 24020-085				
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 PARA LORENA DE MENDONCA FABIO - CPF [REDACTED] DATA DE NASCIMENTO [REDACTED] (ASO)	35,00	0,00	0,00	Não

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

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor Total da NFS-e	35,00	Valor Líquido da NFS-e	35,00				

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\$0,78; Est: R\$0,00; Fed: R\$4,71; Total Aprox: R\$5,49. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 10/08/2023 às 11:29:34.
 Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.210.67/NFSe.Portal



202300000000582e7b488fd243123101000162

Recebi(emos) de LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	202300000000582 Número da NFS-e Competência 10/08/2023 NFS-e e7b488fd2	Número de Controle do Município
Identificação e assinatura do recebedor		

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS agosto 2023 FOLHA nº 282

Consulta realizada em 10/08/2023 às 11:29:34.
 Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.210.67/NFSe.Portal

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda

Coordenador Geral de Projeto

Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 11/08/2023 foram comprados na empresa S S Seabra Ramos Ltda, CNPJ 37.647.753/0001-01 NFC-e 90327 série 02, 3 açúcares, 2 cafés, 1 filtro e 1 Purificador de ar para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema.

Ficando no valor total de R\$79,93.

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
MÊS agosto/23 FOLHA Nº 283

		SS SEABRA RAMOS LTDA	
		CNPJ: 37.647.753/0001-01	
		AV SAQUAREMA, 900, LOJA, PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ	
PURIFICADOR BOM AR LAVANDA 432ML (Código: 7891035537943)	Qtde.:1	UN: UNID	Vi. Total 15,99
FILTRO DE PAPEL PIMPINELA 103 30UN (Código: 7896081805114)	Qtde.:1	UN: UNID	Vi. Total 4,79
CAFE MELITTA TRADICIONAL SACHET 500G (Código: 7891021005043)	Qtde.:1	UN: UNID	Vi. Total 22,99
CAFE MELITTA TRADICIONAL SACHET 500G (Código: 7891021005043)	Qtde.:1	UN: UNID	Vi. Total 22,99
ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG (Código: 7891910000197)	Qtde.:3	UN: UNID	Vi. Total 13,17
Qtd. total de itens:			5
Valor a pagar R\$:			79,93
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			100,00
Troco			20,07
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			14,53

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL
 Número: 90327 Série: 2 Emissão: 11/08/2023 09:15:54-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333231769952449 11/08/2023 às 09:15:54-03:00
 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 0837 6477 5300 0101 6500 2000 0903 2710 1666 4011

Consumidor
 Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte
 Valor Aprox Tributos Federal R\$ 14.53 18,18%, Estadual R\$ 0.00 0%, Municipal R\$ 0.00 0% Fonte IBPT.



Data/Hora da Consulta: 11/08/2023 13:24:19



NFC-e

SS SEABRA RAMOS LTDA
 CNPJ: 37.647.753/0001-01 IE: 11.743.757
 AV SAQUAREMA 900 - SAQUAREMA - RJ
 Doc.: Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Cod	Descrição	V. Unit.	Desc	V. Final
7891035537943	PURIFICADOR BOM AR LAVANDA 432ML	15,99	0,00	15,99
7896081805114	FILTRO DE PAPEL PIMPINELA 103 30UN	4,79	0,00	4,79
7891021005043	CAFE MELITTA TRADICIONAL SACHET 500G	22,99	0,00	22,99
7891021005043	CAFE MELITTA TRADICIONAL SACHET 500G	22,99	0,00	22,99
7891910000197	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG	4,39	0,00	13,17
QTD TOTAL DE ITENS				5
VALOR TOTAL R\$				79,93
VALOR FISCAL R\$				79,93
FORMA DE PAGAMENTO				Valor pago R\$
Dinheiro				100,00
Troco				20,07
Trib Totais Incid (Lei Fed. 12.741/2012) R\$				14,53

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.rj.gov.br/consultaNfce/qrcode?>
 3323 0837 6477 5300 0101 6500 2000 0903 2710 1666 4011

Consumidor não identificado
 11/08/2023 09 15
 Numero: 90327 Serie: 2
 P.Aut.: 333231769952449



PRIMEIRA - FISCAL



NOTA EXPLICATIVA

No dia 18 de agosto de 2023, foi realizada a compra de 02 unidades de espelhos na empresa Paf Utilidades e Presentes LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.638.491/0007-35, para uso na Sede do Programa Conexão Universitária conforme segue anexo no documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica nº 33230807638491000735652010090101231000001531. Saliento que, de acordo com a empresa em questão, devido à problemas sistêmicos foi necessária a emissão de novo documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica no dia 11 de setembro de 2023. Segue anexo NF-e nº 000013952 - Série 01, bem como a consulta de autenticidade realizada no Portal Nacional da NF-e (www.nfe.fazenda.gov.br).

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

IDTI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS *agosto/23* FOLHA Nº *285*

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

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 18/08/2023 foi comprado na empresa Paf Utilidades e Presentes LTDA, CNPJ: 07.638.491/0007-35, NFC-e 009010123 Série 201, 2 unidades espelhos com moldura 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\$ 119,98

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

Andréia Zucchetto de Abreu
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

Andréia Abreu

Gerente Administrativo e Financeiro do Projeto

Programa Conexão Universitária

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.

IDPI - PROGRAMA DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 286

PAF UTILIDADES E PRESENTES LTDA
 PAF UTILIDADES E PRESENTES LTDA
 AV VISCONDE DO RIO BRANCO, 375
 CENTRO, NITEROI - RJ

CNPJ: 07.638.491/0007-35 IE 11024866 IM 0

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Consumidor Eletronica

COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	TOTAL
7908148522589	ESPELHO DEC MOLDURA PV	1,0	UN (39,02)	59,99	59,99
7908148522589	ESPELHO DEC MOLDURA PV	1,0	UN (39,02)	59,99	59,99
Dtde total de itens					2
Total R\$					119,98
Valor a pagar R\$					119,98
Dinheiro					150,00
Troco R\$					30,02

Consulta pela Chave de Acesso em:

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

3323 0807 6384 9100 0735 6520 1009 0101 2310 0000 1531



Consumidor: NAO IDENTIFICADO

NFC-e No: 009010123
 Serie No: 201
 Emissao: 18/08/2023 15:00:02
 Protocolo de autorizacao:
 333231828381889

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 78,04

Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 78,04

(conforme Lei Fed. 12.741/2012) Fonte: IBPT

Fed.: 54,04 Est.: 24,00 Mun.: 0,00

COO: 40963

LJ: 0051 ECF: 201 Data 18/08/2023 15:00:02

Oper(a): 74 - Elaine Maria

PAF UTILIDADES E PRESENTES LTDA
 PAF UTILIDADES E PRESENTES LTDA
 AV VISCONDE DO RIO BRANCO, 375
 CENTRO, NITEROI - RJ

CNPJ: 07.638.491/0007-35 IE 11024866 IM 0

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Consumidor Eletronica

COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	TOTAL
7908148522589	ESPELHO DEC MOLDURA PV	1,0	UN (39,02)	59,99	59,99
7908148522589	ESPELHO DEC MOLDURA PV	1,0	UN (39,02)	59,99	59,99
Dtde total de itens					2
Total R\$					119,98
Valor a pagar R\$					119,98
Dinheiro					150,00
Troco R\$					30,02

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

Consulta pela Chave de Acesso em:

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

3323 0807 6384 9100 0735 6520 1009 0101 2310 0000 1531



Consumidor: NAO IDENTIFICADO

NFC-e No: 009010123
 Serie No: 201
 Emissao: 18/08/2023 15:00:02
 Protocolo de autorizacao:
 333231828381889

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 78,04

Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 78,04

(conforme Lei Fed. 12.741/2012) Fonte: IBPT

Fed.: 54,04 Est.: 24,00 Mun.: 0,00

COO: 40963



LJ: 0051 ECF: 201 Data 18/08/2023 15:00:02

Oper(a): 74 - Elaine Maria

ATESTO OS SERVIÇOS

IOPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS *agosto 23* FOLHA Nº *287*

RECEBEMOS DE PAF UTILIDADES E PRESENTES LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/09/2023 VALOR TOTAL: 119,98										NF-e 000013952			
DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO, ENDEREÇO: RUA DA CONCEIÇÃO, 141 - 0201 SOBRELOJA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 24020-085, CIDADE: NITERÓI, ESTADO: RJ.										SÉRIE 1			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
PAF UTILIDADES E PRESENTES LTDA AVENIDA VISCONDE DO RIO BRANCO, S/N - CENTRO NITERÓI / RJ CEP: 24020-002 FONE: (21)26214805 FAX: (00)0000-0000 E-MAIL: 51.FINANCEIRO@PAFUTILIDADES.COM.BR					DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000013952 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA								
					CHAVE DE ACESSO 33230907638491000735550010000139521002630662			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou qualquer venda de mercad					PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 33230196214842 11/09/2023 17:39:44								
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 11024866			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE 07.638.491/0007-35							
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO					CNPJ/CPF 23.687.359/0001-84			DATA EMISSÃO 11/09/2023					
ENDEREÇO RUA DA CONCEIÇÃO, 141 - 0201 SOBRELOJA				BAIRRO/ DISTRITO CENTRO		CEP 24020-085		DATA ENTRADA/SAÍDA 11/09/2023					
MUNICÍPIO NITERÓI			FONE/FAX 21999777444		UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 17:39:44					
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 119,98		VALOR DO ICMS 21,60		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 119,98					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 119,98					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO							UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
269537	ESPELHO DEC MOLDURA PVC Fundo Combate a Pobreza - BC.FCP RS: 119,98 Vlr.FCP RS: 2,40 %FCP: 2%	70099200	000	5102	UN	2,000	59,99	119,98	119,98	21,60		18,00	
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fundo de combate a pobreza: Vlr.FCP R\$:2,40						RESERVADO AO FISCO ATESTO OS SERVIÇOS							
 MÊS: agosto 2023 FOLHA Nº 288													





Chave de Acesso 33-2309-07.638.491/0007-35-55-001-000.013.952-100.263.066-2	Número NF-e 13952	Versão 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	13952	11/09/2023 17:39:43-03:00	11/09/2023 17:39:43-03:00	119,98

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.638.491/0007-35	PAF UTILIDADES E PRESENTES LTDA	11024866	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0	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, ou q	1 - Saída		ofSxPEZ3jgU+2HL3QYe7qsSPT0c=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230196214842	11/09/2023 às 17:39:44-03:00	11/09/2023 às 17:42:15

**ATESTO OS SERVIÇOS**

RECEBEMOS DE JOSÉ AUGUSTO DA COSTA 98623265734 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000007648345
SÉRIE: 890

JOSE AUGUSTO DA COSTA
EMITENTE DECLARA-SE MEI
Estrada Jacarepiá, 1901 - Porto da Roça II (Bacaxá)
Saquarema - RJ
CEP: 28994-330 FONE: 22992375162

DANFAE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
Nº 000007648345
SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3323 0842 4986 7500 0152 5589 0007 6483 4518 4314 6533

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: 333230176895950

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: 18-08-2023

ENDEREÇO: Rua da Conceição, 141 SL J
BAIRRO / DISTRITO: Centro
CEP: 24020-085
DATA ENTRADA / SAÍDA: 18-08-2023

MUNICÍPIO: Niterói
FONE / FAX UF: RJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA / SAÍDA: 11:22

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: 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	
									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
Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de 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 - PRODUTOS DE PRESERVAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 290



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2308-42.498.675/0001-52-55-890-007.648.345-184.314.653-3	7648345	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	7648345	18/08/2023 11:22:21-03:00	18/08/2023 11:22:00-03:00	51,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
42.756.475/0001-52	JOSE AUGUSTO DA COSTA [REDACTED]	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		FS6JwPevWVltHlx/8e+HNtcfmE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230176895950	18/08/2023 às 11:23:47-03:00	18/08/2023 às 11:24:58

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14
JOSE AUGUSTO DA COSTA [REDACTED]	Emitente declara-se MEI	
CNPJ	Endereço	ATESTO OS SERVIÇOS Philippe Vieira de Miranda Coordenador Geral do Projeto Programa Conexão Universitária
42.756.475/0001-52	Estrada Jacarepiá, 1901	
Bairro / Distrito	CEP	Município de Comunidade de Fátima - Coordenador de ICMS
Porto da Roça II (Bacaxá)	28994-330	
Município	Telefone	
3305505 - Saquarema	(22)99237-5162	
UF	País	
RJ	1058 - Brasil	
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário	
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 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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ICPI PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Número da FCI

MÊS: agosto FOLHA Nº 292

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

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio		Valor total do ICMS monofásico próprio	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
51,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	51,00	

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.016/14

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

9 - Sem Ocorrência de Transporte

Formas de Pagamento

107 - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
MÊS agosto FOLHA 293

ATESTADO OS SERVIÇOS
Felipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	1 - Dinheiro		51,00

Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
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 ****

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

Dados de Nota Fiscal Avulsa

Órgão Emitente	CNPJ
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 18/08/2023 foi feita a limpeza do automóvel PLACA SIB5V23 no Lava Jato do Srº Leandro de Oliveira Souza, portador do CPF [REDACTED] usado na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema.

Ficando no valor total de R\$35,00.



[REDACTED]

Rodrigo Lenzi



Coordenador Administrativo e Financeiro de Projetos
Programa Conexão Universitária
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação



**RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO
DADOS DO EMITENTE**

Nome: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO** 1ª Via
 CNPJ: **23.687.359.0001-84** Recibo Nº ou Mês/Ano: **000/14**
 Endereço: **RUA DA CONCEIÇÃO, Nº 141, SOBRELOJA, CENTRO - NITERÓI - RJ.**

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **LEANDRO DE OLIVEIRA SOUZA**
 CPF: **[REDACTED]** Nº do RG: **[REDACTED]**
 PIS/INSS: **[REDACTED]**
 Endereço: **[REDACTED]**

BASE DE CÁLCULO			DESCONTOS		
Serviço - Autônomo	R\$	35,00	Base de Cálculo.....	R\$	35,00
Total.....	R\$	35,00	INSS Retido.....	R\$	-
			IRRF Retido.....	R\$	-
			Valor Líquido a Receber	R\$	35,00

CÁLCULO DO INSS		
Base de Cálculo.....	R\$	35,00
Alíquota.....	%	0%
Valor a Recolher.....	R\$	-

CÁLCULO DO IRRF		
Serviço - Autônomo	R\$	35,00
Alíquota.....	%	0%
Dedução.....	R\$	-
Valor a Recolher.....	R\$	-

SERVIÇO PRESTADO		
Prestação de serviços referente a lavagem de um automóvel.		

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.

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: **R\$ 35,00**

Local: **SAQUAREMA - RJ** Data: **10/08/2023**

Assinatura: *Leandro de Oliveira Souza*

TERMO DE COLABORAÇÃO
001-002
PROGRAMA DE FOMAS
UNIVERSITÁRIA
LEI 10.619/14

ATESTOS OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Condição Universitária

ILUSTRAR O RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO
 DE SERVIÇOS
 MESA agosto/23 POLIANA 296

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 23/08/2023 foram comprados na empresa S S Seabra Ramos Ltda, CNPJ 37.647.753/0001-01 NFC-e 80724 série 01, 3 açúcares, 3 cafés e 1 filtro para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema.

Ficando no valor total de R\$77,43.



Rodrigo Lenzi



Coordenador Administrativo e Financeiro de Projetos
Programa Conexão Universitária
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação



NFce

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

CAFE PIMPINELA EXTRAFORTE 500G (Código: 7896045109050)	Vi. Total
Qtde.:3 UN: UNID Vi. Unit.: 19,99	59,97
FILTRO DE PAPEL BRIGITTA 103 30UN (Código: 7891021002127)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UNID Vi. Unit.: 4,29	4,29
ACUCAR REFINADO GUARANI 1KG (Código: 7896109801005)	Vi. Total
Qtde.:3 UN: UNID Vi. Unit.: 4,39	13,17

Qtde. total de itens: 3

Valor a pagar R\$: **77,43**

Forma de pagamento: Dinheiro Troco

Valor pago R\$: 100,00 22,57

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$: 4,66

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 80724 Série: 1 Emissão: 23/08/2023 09:57:27-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333231863583982 23/08/2023 às 09:57:27-03:00
 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 0837 6477 5300 0101 6500 1000 0807 2410 1666 4011

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Valor Aprox Tributos Federal R\$ 4,66 6,02%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.



Data/Hora da Consulta: 23/08/2023 10:09:58



NFC-e

SS SEABRA RAMOS LTDA
 CNPJ: 37.647.753/0001-01 TE: 11.743.757
 AV SAQUAREMA 900 - SAQUAREMA - RJ
 Doc Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Cod.	Descrição	V. Unit.	Desc.	V. Final
7896045109050	CAFE PIMPINELA EXTRAFORTE 500G	19,99	0,00	59,97
7891021002127	FILTRO DE PAPEL BRIGITTA 103 30UN	4,29	0,00	4,29
7896109801005	ACUCAR REFINADO GUARANI 1KG	4,39	0,00	13,17
QTD TOTAL DE ITENS				3
VALOR TOTAL R\$				77,43
VALOR FINAL R\$				77,43
FORMA DE PAGAMENTO				Valor pago R\$
Dinheiro				100,00
Troco				22,57
Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012): R\$				4,66

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNfce/QRcode?>
 3323 0837 6477 5300 0101 6500 1000 0807 2410 1666 4011



Consumidor não identificado
 23/08/2023 09:57
 Numero: 80724 Serie: 1
 E Aut.: 333231863583982

EMISSÃO NORMAL



ATESTO DOS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 30/08/2023 foi confeccionado na empresa Nikau Serviços gráficos e informática Eireli-ME, CNPJ 09.418.067/0001-15, 1 carimbo para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema.

Ficando no valor total de R\$54,00.

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 agosto/23 FOLHA Nº 299

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

	NIKAU SERVICOS GRAFICOS E INFORMATICA EIRELI - ME Rua ALFREDO MENEZES, 259 CEP: 28993-000 - Bairro: BACAXÁ Município: Saquarema - RJ E-mail: SOUZASGRAFICA@HOTMAIL.com.br Fone: (22) 2651-3352 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 09.418.067/0001-15 78.472.715 125221		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202300000002068</h2>
	Data do Serviço 30/08/2023	Código Verific 3ef5296	

 MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - 52.67.210.67/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 30/08/2023	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Saquarema/RJ
--	-------------------------------------	-------------------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social IDPI - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO		Saquarema/RJ	
Endereço RUA DA CONCEIÇÃO, 141 - SOBRELOJA			
Cidade Niterói	UF RJ	Fone (21) 3617-9700	CEP 24020-085
Bairro NITERÓI			
CNPJ / CPF 23.687.359/0001-84	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	
E-mail CONTATOCONEXAO@IDPI.ORG.BR			




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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETI
confeção carimbo. Alíquota Efetiva: 2,0000000000%.	54,00	2,00	1,08	Não

Código do Serviço Municipal	Código do Serviço Federal 13.05 - Composição gráfica, inclusive confeção de impressos gráficos, fotocomposição, clichéria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.	Código NBS *****
-----------------------------	---	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	I OF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Import.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
54,00	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00		
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e		54,00			

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$1,08; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$1,08.	
---	---

Consulta realizada em 30/08/2023 às 11:22:09.
 Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.210.67/NFSe.Portal



Recebi(emos) de NIKAU SERVICOS GRAFICOS E INFORMATICA EIRELI - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	202300000002068 Número da NFS-e Competência 30/08/2023 NFS-e 3ef5296bb	Número de Controle do Município ATESTO OS SERVIÇOS Philippe Vieira de Miranda Coordenador Geral de Projeto Programa Conexão Universitária
---	---	--



Consulta realizada em 30/08/2023 às 11:22:09.
 Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.210.67/NFSe.Portal

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 31/08/2023 foi comprado na empresa Andre Chen Huang Eletrônicos e Bazar LTDA, CNPJ: 41.733.880/0001-92, NFC-e 18241 Série 02, 3 unidades de películas e 3 unidades de cases para celulares de 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\$ 75,00

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

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

~~Andréia Abreu~~

Gerente Administrativo e Financeiro do Projeto

Programa Conexão Universitária

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS agosto 2023 FOLHA Nº 303



ANDRE CHEN HUANG ELETRONICOS E BAZAR LTDA
CNPJ: 41.733.880/0001-92
RUA ALMIRANTE TEFE, 559, , CENTRO, Niteroi, RJ

PELICULA 3D (Codigo: 050000000000001)
Qtde.: 3 UN.: UN. Vl. Unit.: 10
CASES LISA (Codigo: 0000000000000067)
Qtde.: 2 UN.: UN. Vl. Unit.: 15

Vl. Total
30,00
Vl. Total
45,00

Qtde. total de itens: 2
Valor a pagar R\$: 75,00
Forma de pagamento: Dinheiro 75,00
Troco 0,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$: 27,21

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 18241 Série: 2 Emissão: 31/08/2023 12:27:58-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 333231925417538 31/08/2023 às 12:27:59-03:00
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3323 0841 7338 8000 0192 6500 2000 0182 4110 0122 7587

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

PROCON-RUA DA AJUDA,5 CENTRO RJ TEL: (21) 151-
ALERJ-R. ALFAND,8 CENTRO RJ TEL: (21) 25881418-
Tributos: Fonte IBPT-
Trib aprox R\$ 12,40 federal, R\$ 15,00 estadual e R\$ 0,00 municipal-
CAIXA: 002 OPERADOR. ROOT-
LM SISTEMA (21)3301-9200-
WWW.LMINFORMATICA.COM.BR

Data/Hora da Consulta: 01/09/2023 09:58:50



ANDRE CHEN HUANG ELETRONICOS E BAZAR LTDA
RUA ALMIRANTE TEFE, 559, null
CENTRO, Niteroi - RJ
CNPJ: 41.733.880/0001-92 LEI: 12058470

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Código	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	050000000000001	PELICULA 3D	RS 10,00	RS 30,00
2	0000000000000067	CASES LISA	RS 15,00	RS 45,00
3,00	UN			
QTD. TOTAL DE ITENS				6
VALOR TOTAL R\$				75,00
VALOR A PAGAR R\$				75,00
Dinheiro				75,00
Troco				0,00

EMISSÃO NORMAL
Via Consumidor

Número: 18241 Série: 2 Emissão: 31/08/2023 12:27:58
Consulte pela chave de acesso em www.nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta
3323084173388000192650020000182411001227587
Protocolo de Autorização: 333231925417538
31/08/2023 12:27:59

CNPJ: 23687359000184

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 27,21

PROCON-RUA DA AJUDA,5 CENTRO RJ TEL: (21) 151
ALERJ-R. ALFAND,8 CENTRO RJ TEL: (21) 25881418
Tributos: Fonte IBPT
Trib aprox R\$ 12,40 federal, R\$ 15,00 estadual e R\$ 0,00 municipal
CAIXA: 002 OPERADOR. ROOT
LM SISTEMA (21)3301-9200
WWW.LMINFORMATICA.COM.BR



RELATÓRIO DE GASTO

No dia 31/08/2023 foi comprado na empresa TIM S/A, CNPJ: 02.421.421/0069-00, NFC-e 150475 Série 29, 1 unidade de Chip Tim Pós 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\$ 10,00

Andréia Zucchetto de Abreu
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

Gerente Administrativo e Financeiro do Projeto

Programa Conexão Universitária

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.





TIM S/A
CNPJ: 02.421.421/0069-00
Quinze de Novembro 1 PISO, 08, LOJA 142 E 143, Centro, Niteroi, RJ

TIMCHIP PLANO POS TRIPLO 4G HLR 226 (Código: TM04010927)
Qtde: 1 UN: UN Vl. Unit.: 15

Vl. Total
15,00

Qtde. total de itens:	1
Valor total R\$	15,00
Descontos R\$	5,00
Valor a pagar R\$	10,00
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	10,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0,92

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 150475 Série: 29 Emissão: 31/08/2023 12:11:04-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 333231925233743 31/08/2023 às 12:11:06-03:00
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3323 0802 4214 2100 6900 6502 9000 1504 7513 7556 5642

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

Informações de Interesse do contribuinte

PROCON-RJ: tel 151 Av Rio Branco, 25 5 andar, Centro/RJ CODECON: tel 0800 282 7060, R da Alfandega, 8, Centro/RJ Tributos Aprox. R\$0,92(0%) (Lei Federal 12.741 /2012) Fonte:IBPT Produto= TM04010927 IMEI =89550227001017061345

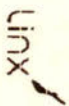
Data/Hora da Consulta: 01/09/2023 10:10:38



PROCON-RJ: tel 151 Av Rio Branco, 25 5 andar, Centro/RJ
CODECON: tel 0800 282 7060, R da Alfandega, 8, Centro/RJ
Tributos Aprox. R\$0,92(0%)
(Lei Federal 12.741 /2012) Fonte:IBPT Produto=
TM04010927 IMEI =89550227001017061345

Documento emitido por Linx Fiscal Flow | www.linx.com.br/fiscal-flow LINX

PDU: 029 NSU 11 OPER 8072451 - GLAUBER DE JESUS BARRIOS
TEIXEIRA AUT 8084468
STOREX 1.0.0/16.36.00 LOJA: 0187



TIM S/A CNPJ: 02.421.421/0069-00
Quinze de Novembro 1 PISO,08,LOJA 142 E 143, Centro
Niteroi-RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

ITEM CODIGO	DESCRICAO	TRIB	TOT. ITEM(R\$)
001	TM04010927 TIMCHIP PLANO POS TRIPLO 4G HLR 226		15,00
1.000	UN X 15,00		15,00
	Desconto(-)		-R\$ 5,00

Qtde. Total de Itens	1
Valor total R\$	15,00
Descontos R\$	-5,00
Valor a Pagar R\$	10,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	10,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta
3323 0802 4214 2100 6900 6502 9000 1504 7513 7556 5642

CONSUMIDOR CNPJ: 23.687.359/0001-84
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
Numero 000.150.475 Serie 029 Emissao 31/08/2023 12:11:04
Protocolo de autorizacao: 333231925233743
Data de autorizacao: 31/08/2023 12:11:06



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 31/08/2023 foi comprado na empresa TIM S/A, CNPJ: 02.421.421/0069-00, NFC-e 150476 Série 29, 1 unidade de Chip Tim Pós 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\$ 10,00



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

Andréia Abreu

Gerente Administrativo e Financeiro do Projeto

Programa Conexão Universitária

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.





TIM S/A
CNPJ: 02.421.421/0069-00
Quinze de Novembro 1 PISO, 08, LOJA 142 E 143, Centro, Niteroi, RJ

TIMCHIP PLANO POS TRIPLO 4G HLR 220 (Código: TM04010927)
Qtde.: 1 UN: UN Vl. Unit.: 15

Vl. Total
15,00

Qtde total de itens: 1
Valor total R\$: 15,00
Descontos R\$: 5,00
Valor a pagar R\$: 10,00
Forma de pagamento: Dinheiro
Valor pago R\$: 10,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 6,92

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 150476 Série: 29 Emissão: 31/08/2023 12:11:23-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 333231925237038 31/08/2023 às 12:11:24-03:00
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3323 0802 4214 2100 6900 6502 9000 1504 7615 7071 1714

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

Informações de Interesse do contribuinte

PROCON-RJ: tel 151 Av Rio Branco, 25 5 andar, Centro/RJ CODECON: tel 0800 282 7060, R da Alfandega, 8, Centro/RJ Tributos Aprox. R\$0,92(0%) (Lei Federal 12.741 /2012) Fonte:IBPT Produto= TM04010927 IMEI =89550227001017061311

Data/Hora da Consulta: 01/09/2023 10:06:22



Consulte pela Chave de Acesso em www.nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta
3323 0802 4214 2100 6900 6502 9000 1504 7615 7071 1714
CONSUMIDOR CNPJ: 23.687.359/0001-84
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
Numero 000.150.476 Serie 029 Emissao 31/08/2023 12:11:23
Protocolo de autorizacao: 333231925237038
Data de autorizacao: 31/08/2023 12:11:24

ITEM CODIGO QTD UN X VL. ITEM(R\$) DESCRICAO TRIB TOT. ITEM(R\$)
001 TM04010927 1,000 UN X 15,00 TIMCHIP PLANO POS TRIPLO 4G HLR 220 0,92 15,00
Descontos(-) -R\$ 5,00

Quinze de Novembro 1 PISO, 08, LOJA 142 E 143, Centro Niteroi-RJ
TIM S/A CNPJ-02.421.421/0069-00
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

PROCON-RJ: tel 151 Av Rio Branco, 25 5 andar, Centro/RJ
CODECON: tel 0800 282 7060, R da Alfandega, 8, Centro/RJ
Tributos Aprox. R\$0,92(0%)
(Lei Federal 12.741 /2012) Fonte:IBPT Produto= TM04010927 IMEI =89550227001017061311
Documento emitido por Link Fiscal Flow | www.link.com.br/fiscal-flow LINUX

POU: 029 NSU 14 OPER 8072451 - GLAUBER DE JESUS BARRIOS
TEIXEIRA AUT 8084468
STOREX 1.0.0/16.36.00 LOJR: 0187



RELATÓRIO DE GASTO

No dia 31/08/2023 foi comprado na empresa TIM S/A, CNPJ: 02.421.421/0069-00, NFC-e 150474 Série 29, 1 unidade de Chip Tim Pós 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\$ 10,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
0710020
PROGRAMA DE
UNIVERSITÁRIA
LEI 10.018/14

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

Andréia Abreu

Gerente Administrativo e Financeiro do Projeto

Programa Conexão Universitária

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS agosto/23 FOLHA Nº 307



TIM S/A
CNPJ: 02.421.421/0069-00
Quinze de Novembro 1 PISO, 08, LOJA 142 E 143, Centro, Niterói, RJ

TIMCHIP PLANO POS TRIPLO 4G HLR 229 (Código: TMO4010927)
Qtd. It.: 1 UN: LJA Vl. Unit.: 15

Vl. Total
15,00

Qtd. total de itens:	1
Valor total R\$:	15,00
Descontos R\$:	5,00
Valor a pagar R\$:	10,00
Forma de pagamento:	Valor pago R\$
Dinheiro	10,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0,92

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 150474 Série: 29 Emissão: 31/08/2023 12:10:30-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 333231925228021 31/08/2023 às 12:10:33-03:00
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3323 0802 4214 2100 6900 6502 9000 1504 7419 9511 1438

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

Informações de Interesse do contribuinte

PROCON-RJ: tel 151 Av Rio Branco, 25 5 andar, Centro/RJ CODECON: tel 0800 282 7060, R da Alfandega, 8, Centro/RJ Tributos Aprox. R\$0,92(0%) (Lei Federal 12.741 /2012) Fonte:IBPT Produto= TMO4010927 IMEI =89550227001017061337

Data/Hora da Consulta: 01/09/2023 10:54:56



Consulte pela Chave de Acesso em www.nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta
3323 0802 4214 2100 6900 6502 9000 1504 7419 9511 1438
CONSUMIDOR CNPJ: 23.687.359/0001-84
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
Número 000.150.474 Série 029 Emissão 31/08/2023 12:10:30
Protocolo de autorização: 333231925228021
Data de autorização: 31/08/2023 12:10:33

ITEM CODIGO	DESCRICAO	TRIB	TOT. ITEM(R\$)
QTD	UN X VL. ITEM(R\$)		
001	TMO4010927 TIMCHIP PLANO POS TRIPLO 4G HLR 229		15,00
1,000	UN X 15,00	0,92	-R\$ 5,00
Desconto(-)			
Qtd. Total de Itens			
Valor Total R\$ 15,00			
Descontos R\$ -5,00			
Valor a Pagar R\$ 10,00			
FORMA DE PAGAMENTO			
Dinheiro VALOR PAGO 10,00			

TIM S/A CNPJ-02.421.421/0069-00
Quinze de Novembro 1 PISO,08,LOJA 142 E 143,Centro
Niterói-RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

LINX

Documento emitido por Linx Fiscal Flow | www.linx.com.br/fiscal-flow LINX

PROCON-RJ: tel 151 Av Rio Branco, 25 5 andar, Centro/RJ
CODECON: tel 0800 282 7060, R da Alfandega, 8, Centro/RJ
Tributos Aprox. R\$0,92(0%)
(Lei Federal 12.741 /2012) Fonte:IBPT Produto=
TMO4010927 IMEI =89550227001017061337

POV: 029 NSU 8 OPER 8072451 - ELIABER DE JESUS BARROS
TEIXEIRA AUI 8084468
STOREX 1.0.0/16.36.00 LOJA: 0187



MES: agosto/23 FOLHA Nº 809
 IDPI - PROCESSO DE P...
 DE CONTAS



QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA - COMBUSTÍVEL

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
01/08/2023	Saldo remanescente	IDPI	R\$ 101,67	R\$ -	R\$ 101,67	Saldo remanescente referente ao Caixa do mês de Julho
01/08/2023	Combustível Carro (2)	Auto Posto Saqua - Eireli /NF. 126963	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 1,67	Abastecimento
01/08/2023	Saque para combustível	IDPI	R\$ 1.600,00		R\$ 1.601,67	Verba mensal referência Agosto para o abastecimento dos veículos.
04/08/2022	Combustível Carro (1)	Vértice de Saquarema Auto Posto LTDA / NF.1597597	R\$ -	R\$ 240,01	R\$ 1.361,66	Abastecimento
08/08/2023	Combustível Carro (2)	Auto Posto Saqua - Eireli /NF. 127823	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 1.111,66	Abastecimento
14/08/2023	Combustível Carro (1)	Vértice de Saquarema Auto Posto LTDA / NF.1605761	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 911,66	Abastecimento
17/08/2023	Combustível Carro (1)	Vértice de Saquarema Auto Posto LTDA / NF.1608138	R\$ -	R\$ 200,01	R\$ 711,65	Abastecimento
18/08/2023	Combustível Carro (2)	Auto Posto Saqua - Eireli /NF. 129043	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 511,65	Abastecimento
29/08/2023	Combustível Carro (2)	Vértice de Saquarema Auto Posto LTDA / NF.1617626	R\$ -	R\$ 200,01	R\$ 311,64	Abastecimento
30/08/2023	Combustível Carro (1)	Vértice de Saquarema Auto Posto LTDA / NF.1618087	R\$ -	R\$ 200,01	R\$ 111,63	Abastecimento
		Total das Entradas	R\$ 1.701,67			
		Total de Gastos		R\$ 1.590,04		
		Saldo Restante			R\$ 111,63	

* Placa Carro 1	SIB5J23
* Placa Carro 2	SIB5H80

Andreia Zugneto de Abreu
 Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
 15/09

IDPI - PROCESSO DE PRESTACÃO DE CONTAS
 27/07/2023 FOLHA Nº 3/30

Prestação de Contas do Combustível - Agosto de 2023

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
27/07/2023	R\$ 240,02 (carro 01)	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	01/08/2023
		Diligências nos bairros do Asfalto Velho e Bacaxá .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	01/08/2023
01/08/2023	R\$ 100,00 (carro 02)	Ida ao IDPI em Niterói.	Prédio do Conexão (Porto Novo) à Niterói	02/08/2023
		Ida a Prefeitura e a Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	02/08/2023
		Diligências em 2 residências no bairro do Rio d' Areia.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	02/08/2023
04/08/2023	R\$ 240,01 (carro 01)	Ida a Prefeitura e Secretaria de Educação levar Processos.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	04/08/2023
		Ida a Prefeitura levar o Coordenador Geral.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para PMS.	08/08/2023
		Diligência em uma residência no bairro do Retiro e uma na Barreira.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	07/08/2023

TERMO DE OCUPAÇÃO
 08/12/2022
 PROGRAMA CONEXÃO
 UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.018/12



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Agosto de 2023
 FOLHA Nº 819

Prestação de Contas do Combustível - Agosto de 2023

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (Ida e volta)	Data do deslocamento
08/08/2023	R\$ 250,00 (carro 02)	Ida a Secretaria de Educação buscar Processos e Prefeitura levar Processos de contratação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	08/08/2023
		Ida a Prefeitura levar Processos de contratação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para PMS.	08/08/2023
		Ida a Secretaria de Educação colher assinaturas e Prefeitura levar Processos de contratação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	09/08/2023
		Ida a Surf Lagos papelaria comprar pastas suspensas.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para local descrito na justificativa.	09/08/2023
		Ida a Prefeitura levar Processos, na secretaria de Educação e Clínica Lagos Saúde fazer exames periódicos.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	10/08/2023
		Ida a Secretaria de Educação buscar Processos e Prefeitura levar Processos de contratação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa	11/08/2023
14/08/2023	R\$ 200,00 (carro 01)	Ida a Universidade Veiga de Almeida em Cabo Frio levar os Coordenadores Geral e Administrativo/Financeiro para uma reunião.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para local descrito na justificativa.	14/08/2023
		Ida a Prefeitura com o Coordenador Geral.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para PMS.	14/08/2023
		Diligências em 1 Residência na Raia, 2 na Barreira e 3 em Bacaxá .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	15/08/2023
		Ida ao Polo da Univassouras (Porto da Roça) entregar documentos e na Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa	15/08/2023
		Ida a Universidade Veiga de Almeida pela manhã para reunião (Ingrid do Pedagógico).	Prédio do Conexão (Porto Novo) para local descrito na justificativa.	16/08/2023
		Ida a Faculdade da Veiga de Almeida a tarde para reunião (Wesley do Financeiro).	Prédio do Conexão (Porto Novo) para local descrito na justificativa.	16/08/2023
		Diligências em 2 residências no bairro do Retiro, 1 no Rio d'Areia, 2 no Jardim e 1 na Basiléia.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	17/08/2023

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

Prestação de Contas do Combustível - Agosto de 2023

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
17/08/2023	R\$ 200,01 (carro 01)	Ida a Prefeitura e a Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	17/08/2023
		Ida ao Polo da Univassouras (Porto da Roça) pegar documentos.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para local descrito na justificativa	18/08/2023
		Diligências nos bairros da Raia e Bacaxá.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	18/08/2023
18/08/2023	R\$ 200,00 (carro 02)	Ida a Prefeitura buscar Processos de contratação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para PMS.	22/08/2023
		Diligência em 1 residência no bairro do Engenho Grande.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para bairro da diligência, descrito na justificativa.	23/08/2023
		Ida a Secretaria de Educação colher assinaturas e Prefeitura levar Processos.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	24/08/2023
		Diligência em 2 residências no bairro do Engenho Grande .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	24/08/2023
		Ida ao Polo da Univassouras devolver documentos assinados (cópia de termo aditivo do edital 001/2022)	Prédio do Conexão (Porto Novo) para local, descrito na justificativa.	24/08/2023
		Ida a Prefeitura no setor de Publicações.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para PMS.	25/08/2023
		Ida a Secretaria de Educação colher assinaturas dos contratos novos e Prefeitura levar Processos de contratações para Publicações.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	28/08/2023
		Ida a Prefeitura buscar Processos e na Secretaria de Educação colher assinaturas do Secretário.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	29/08/2023

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MES: agosto 2023 FOLHA Nº 332


TERMO DE COLABORAÇÃO
 011/2022
 PROGRAMA CONEXÃO
 UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.019/14



MES: agosto 2023
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
FOLHA Nº 353

Prestação de Contas do Combustível - Agosto de 2023

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
29/08/2023	R\$ 200,01 (carro 02)	Diligências em 1 Residência no bairro de Vilatur e 1 em Bonsucesso.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	29/08/2023
		Ida ao Polo da Univassouras entregar vias dos novos contratos e na Gráfica pegar carimbo da Assistente Social Viviane.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	30/08/2023
		Ida a Prefeitura levar Processos.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para PMS.	30/08/2023
30/08/2023	R\$ 200,01 (carro 01)	Ida a Secretaria de Educação colher assinatura do Secretário.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para Porto da Roça.	31/08/2023
		Ida a Prefeitura no setor de Publicações.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para PMS.	31/08/2023


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

TERMO DE COLABORAÇÃO
011/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

213-476679628-3
01/AGO/2023 HORA DF 11:55:39

LOT. 19.003247-2 TERM 011236
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 444497230

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.600,00

506722549332XXXX
213-476679628-3

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

213-476679628-3
01/AGO/2023 HORA DF 11:55:39

LOT. 19.003247-2 TERM 011236
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 444497230

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.600,00

506722549332XXXX
213-476679628-3

1ª VIA

ATESTO OS SERVIÇOS
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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: agosto 2023 FOLHA Nº 314

		AUTO POSTO SAQUA - EIRELI	
CNPJ: 25.535.249/0001-22		AV SAQUAREMA, 1290, , PORTO NOVO, SAQUAREMA, RJ	
GASOLINA COMUM (Código: 001)	Vi. Total		
Qtde.: 17,42 UN: LT Vi. Unit.: 5,74	99,99		
Qt. total de itens:		1	
Valor total R\$:		99,99	
Outras despesas R\$:		0,01	
Valor a pagar R\$:		100,00	
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
Dinheiro		100,00	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		25,10	

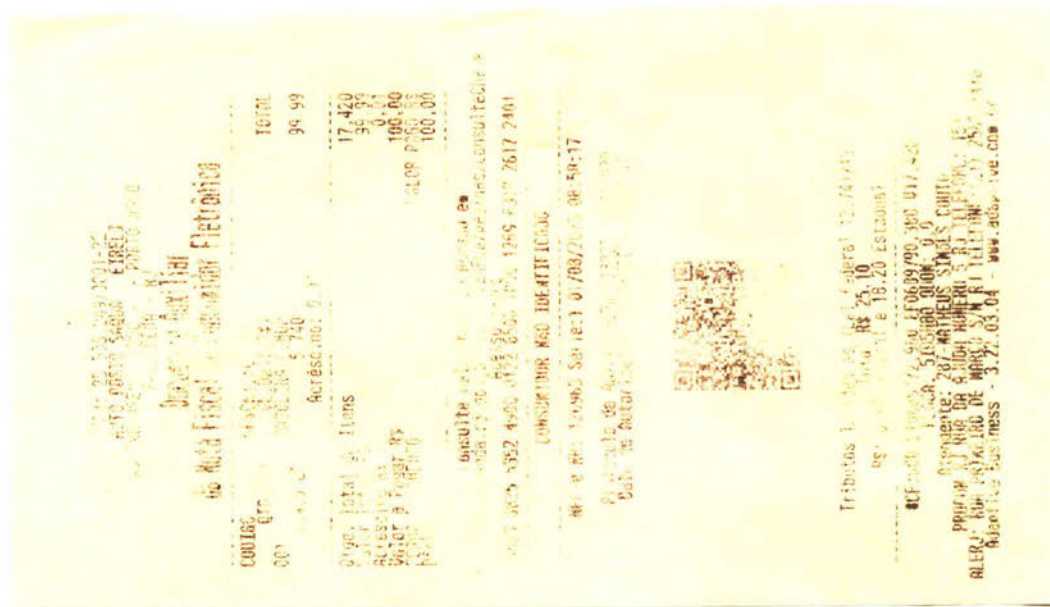
Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL
 Número: 126963 Série: 1 Emissão: 01/08/2023 08:58:17-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333231885401820 01/08/2023 às 08:58:18-03:00
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

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

Chave de acesso:
 3323 0825 5352 4900 0122 6500 1000 1269 6319 2617 2401

Consumidor
 Consumidor não identificado

Data/Hora da Consulta: 02/08/2023 16:52:36



ATESTO OS SERVIÇOS



Philippe Feira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

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

GASOLINA COMUM (Código: 1) Qtde: 40,748 UN: LT VI. Unit.: 5,89	Vi. Total 240,01
Qtde. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	240,01
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	240,01
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	82,56

Informações gerais da Nota
 EMISSÃO NORMAL
 Número: 1597597 Série: 1 Emissão: 04/08/2023 11:11:46-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333231713416172 04/08/2023 às 11:11:44-03:00
 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 0808 0006 5300 0182 6500 1001 5975 9716 9772 3978

Consumidor
 CPF: [REDACTED]
 Nome: JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO
 Logradouro: [REDACTED]

Informações de interesse do contribuinte
 TRIB. APROX. R\$: 29,76 (FED), R\$ 52,80 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - C07872,,PLACA: SIB5J23 - KM: 0



Data/Hora da Consulta: 04/08/2023 11:41:15

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
 CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE: 78102039 - IN: 1348
 RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXA - SAQUAREMA - RJ

CLP: 0323-000 - Fonte: 0224665-505

DOCUMENTO FISCAL DA NOTA FISCAL DE CANCELAMENTO

COD. DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1 00001 GASOLINA COMUM	40,748	LT	5,89	240,01

Qtde. Total de Itens: 1
 Valor Total R\$: 240,01
 FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 3323 0808 0006 5300 0182 6500 1001 5975 9716 9772 3978

CONSUMIDOR CPF: [REDACTED]
 JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO

NFC-e nº 001.597.597
 Série: 001
 04/08/2023 11:11:46
 Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
 333231713416172
 Data de Autorização:

TRIB. APROX. R\$: 29,76 (FED), R\$ 52,80 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - C07872
 PLACA: SIB5J23 - KM: 0

(c)1993-2023 xpert v3.5 - xpert.com.br



ATESTO DOS SERVIÇOS
 Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa Conexão Universitária

NFCe

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

GASOLINA COMUM (Código: 001)	Vi. Total
Qtde.: 43,555 UN: LT V. Unit.: 5,74	250,01
Qttd. total de itens: 1	
Valor total R\$:	250,01
Descontos R\$:	0,01
Valor a pagar R\$:	250,00
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	250,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	62,75

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
 Número: 127823 Série: 1 Emissão: 08/08/2023 09:41:03-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333231744635774 08/08/2023 às 09:41:04-03:00
 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/paginas/consultaChaveAcesso.faces>

Chave de acesso:
 3323 0825 5352 4900 0122 6500 1000 1278 2315 0413 8002

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



Data/Hora da Consulta: 08/08/2023 11:14:58



ATESTO DOS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

NFce

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

GASOLINA COMUM (Código: 1) Vi. Total
 Qtde.: 33,956 UN: LT Vi. Unit.: 5,89 200,00

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: **200,00**

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

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 68,80

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
 Número: 1605761 Série: 1 Emissão: 14/08/2023 13:25:03-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333231795370478 14/08/2023 as 13:25:03-03:00
 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 0808 0006 5300 0182 6500 1001 6057 6119 9617 9748

Consumidor
 CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: VENDA A CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte
 TRIB. APROX.: R\$: 24,80 (FED), R\$ 44,00 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - C07872; PLACA: SIB5J23 - KM: 0;



Data/Hora da Consulta: 14/08/2023 15:35:01

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
 CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE 79102039 - IM 1346
 RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXA - SAQUAREMA - RJ
 CEP: 00000-000 - Fone: (22) 2686-2529

DEPARTAMENTO AUXÍLIO DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VI. UNIT	VL TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM	33,956	LT	5,89	200,00

Qtd. Total de Itens: 1
 Valor Total R\$: 200,00
 FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro
 Valor: 200,00

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 3323 0808 0006 5300 0182 6500 1001 6057 6119 9617 9748

CONSUMIDOR CNPJ: 23.687.359/0001-84 VENDA A CONSUMIDOR
NFC-e nº 001.605.761
 Série: 001
 14/08/2023 13:25:03
 Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 333231795370478
Data de Autorização:

TRIB. APROX. R\$: 24,80 (FED); R\$ 44,00 (EST); R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - C07872
 PLACA: SIB5J23 - KM: 0

(c)1993-2023 xpert v3.5 - xpert.com.br



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária



NFce

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

GASOLINA COMUM (Código: 1) Vi. Total
 Qtde.: 32,311 UN: LT Vi. Unit.: 6,19 200,01

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: **200,01**

Forma de pagamento: **Valor pago R\$:**

Dinheiro 200,01

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 68,80

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
 Número: 1608138 Série: 1 Emissão: 17/08/2023 13:20:52-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333231819015828 17/08/2023 às 13:20:49-03:00
 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 0808 0006 5300 0182 6500 1001 6081 3811 8492 3402

Consumidor
 CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: VENDA A CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte
 TRIB. APROX.: R\$ 24,80 (FED), R\$ 44,00 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - C07872; PLACA: SIB5J23 - KM: 0;



Data/Hora da Consulta: 18/08/2023 14:54:26

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
 CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE: 78102039 - IM: 1348
 RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXA - SAQUAREMA - RJ

CEP: 00000-000 - Fonte: (22)2686-2529

DOCUMENTO BASTANTE - A NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM	32,311	LT	6,19	200,01

Qtd. Total de itens: 1
 Valor Total R\$: 200,01
 FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 3323 0808 0006 5300 0182 6500 1001 6081 3811 8492 3402

CONSUMIDOR CNPJ:
 23.687.359/0001-84 VENDA A CONSUMIDOR
NFC-e nº 001.608.138
 Série: 001
 17/08/2023 13:20:52
 Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
 333230175895316
 Data de Autorização:

TRIB. APROX.: R\$ 24,80 (FED), R\$ 44,00 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - C07872
 PLACA: SIB5J23 - KM: 0

(c)1993-2023 xpert v3.5 - xpert.com.br



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Veira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDIPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 359

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

GASOLINA COMUM (Código: 001)	Vi. Total
Qtde: 32,84 UN: LT Vl. Unit.: 6,09	200,00
Qtde. total de itens: 1	
Valor a pagar R\$: 200,00	
Forma de pagamento: Dinheiro	
Valor pago R\$: 200,00	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 50,20	

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL
 Número: 129043 Série: 1 Emissão: 18/08/2023 17:53:21-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333231830394723 18/08/2023 às 17:53:22-03:00
 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 0825 5352 4900 0122 6500 1000 1290 4312 8633 9786

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

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

Data/Hora da Consulta: 21/08/2023 15:23:21



ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenação Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: agosto/23 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) **Vi. Total**
 Qtde.: 32,311 **UN: LT** **Vi. Unit.: 6,19** **200,01**

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: **200,01**

Forma de pagamento: **Valor pago R\$:**

Dinheiro 200,01

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ **68,80**

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
 Número: 1617626 Série: 1 Emissão: 29/08/2023 17:31:44-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333231912355598 29/08/2023 às 17:31:44-03:00
 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 0808 0006 5300 0182 6500 1001 6176 2619 2661 7914

Consumidor
 CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: VENDA A CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte
 TRIB. APROX.: R\$: 24,80 (FED), R\$ 44,00 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - C07872; PLACA: SIB5H80 - KM: 0; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023; BC 32,31 Vir.ICMS Mono.: R\$ 39,42;

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

Data/Hora da Consulta: 30/08/2023 09:44:38

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
 CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE: 78102039 - IM: 13486
 RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXA - SAQUAREMA - RJ
 CEP: 00000-000 - Fone: (22) 2686-2626

DOCUMENTO QUE FILTRA DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM	32,311	LT	6,19	200,01

Qtd. Total de Itens: 1 200,01
 Valor Total R\$: 200,01
 FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 3323 0808 0006 5300 0182 6500 1001 6176 2619 2661 7914

CONSUMIDOR CNPJ:
 23.687.359/0001-84 VENDA A CONSUMIDOR
NFC-e nº 001.617.626
Série: 001
 29/08/2023 17:31:44
 Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
 333231912355598
Data de Autorização: 29/08/2023 17:31:44

TRIB. APROX.: R\$: 24,80 (FED), R\$ 44,00 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - C07872

PLACA: SIB5H80 - KM: 0
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023; BC 32,31 Vir.ICMS Mono.: R\$ 39,42

(c)1993-2023 xpert v3.5 - xpert.com.br

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 325

NFCe

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

GASOLINA COMUM (Código: 1) **Vi. Total**
 Qtde.: 32,311 UN: LT Vi. Unit.: 6,19 **200,01**

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 200,01

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 200,01

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 68,80

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
 Número: 1618087 Série: 1 Emissão: 30/08/2023 10:38:34-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333231916011761 30/08/2023 às 10:38:35-03:00
 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 0808 0006 5300 0182 6500 1001 6180 8719 4602 4665

Consumidor
 CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

Logradouro: R DA CONCEICAO, 141, CENTRO, Niteroi, RJ

Informações de interesse do contribuinte
 TRIB. APROX.: R\$: 24,80 (FED), R\$ 44,00 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6042E8; PLACA: SIB5J23 -
 KM: 0; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 32.31 Vir. ICMS Mono.: R\$ 39,42;



Data/Hora da Consulta: 30/08/2023 11:13:57

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
 CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE 79102038 - IM 1346
 RUA PROFESSOR SOUZA 777 - BACAXA - SAQUAREMA - RJ

CEP 00000-000 - Fone (21) 266-2525

DOCUMENTO AQUILAN DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM	32,311	LT	6,19	200,01

Qtd. Total de Itens: 1
 Valor Total R\$: 200,01
 FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro

Consulte pela chave de acesso em: www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 3323 0808 0006 5300 0182 6500 1001 6180 8719 4602 4665

CONSUMIDOR CNPJ:
 23.687.359/0001-84 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
 R DA CONCEICAO, 141
 CENTRO - NITEROI/RJ
 NFC-e nº 001.618.087
 Série: 001
 30/08/2023 10:38:34
 Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
 333230186031149
Data de Autorização:

TRIB. APROX.: R\$: 24,80 (FED), R\$ 44,00 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6042E8

PLACA: SIB5J23 - KM: 0
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 16/2023 - BC 32.31 Vir ICMS Mono.: R\$ 39,42

(c)1993-2023 xpert v3.5 - xpert.com.br

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe 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: agosto/23 FOLHA Nº 323

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Agosto / 2023

(Valores expressos em Reais - R\$)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 003 / 00006157-5

	<u>R\$</u>
Saldo Anterior (Conta Corrente + Conta Investimento)	2.090.087,90
Receitas Operacionais	
Repasso 2º Termo Aditivo	1.069.619,43
Rendimentos no mês	21.916,72
Outras Receitas	3.159,08
Crédito referente ao resgate de provisionamento	7.620,84
	<u>3.192.403,97</u>
Total de Receitas	<u>3.192.403,97</u>
Despesas com Pessoal	
Salários	(84.879,83)
Férias	(6.629,17)
Exame Admissional	-
Rescisão do Contrato de Trabalho	(2.144,30)
INSS	(34.950,55)
IRRF	(5.419,60)
FGTS	(8.291,65)
Vale Transporte	(1.364,00)
Alimentação / Refeição	(21.403,18)
	(165.082,28)
Despesas Operacionais	
Despesa com Material Permanente (Patrimonial)	(17.036,62)
Despesa com Pessoa Jurídica	(274.840,69)
	(291.877,31)

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Agosto 2023 FOLHA Nº 324

Despesas Não Operacionais

Aluguel	(16.750,00)
Telefone	(91,99)
Internet	(282,18)
Energia Elétrica	(1.718,26)
Água	(280,88)
IPTU	(215,22)
Despesa com Material de Consumo	(827,25)
Despesa com Material de Escritório	(1.118,28)
Despesa com Instalação, Manutenção e Reparos	(63.050,00)
Locação de Veículos	(7.055,76)
Despesa Caixa / Combustível	(3.000,00)
	(94.389,82)
Despesas Financeiras	
Despesas Financeiras	-
Despesas Bancárias	(125,20)
Despesas Tributárias	(1.015,58)
	(1.140,78)
Total de Despesas	<u>(552.490,19)</u>
Saldo (sem provisionamento)	<u>2.639.913,78</u>
Despesa de Provisionamento	<u>(26.077,77)</u>
Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1388 / 000738970553-2	
Saldo Disponível em Conta Corrente	<u><u>2.613.836,01</u></u>

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

ASSINADO DIGITALMENTE

VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA

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



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

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 325

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Agosto / 2023

(Valores expressos em Reais - R\$)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1388 / 000738970553-2

	<u>R\$</u>
Saldo Anterior	175.720,44
Receitas Operacionais	
Rendimentos no mês	1.045,45
Crédito de provisionamento	26.077,77
	202.843,66
Despesas Operacionais	
Resgate de provisionamento para a conta corrente referente a férias e verbas rescisórias	(7.620,84)
Transferência de rendimento utilizado em remanejamento de saldo para conta corrente	(3.159,08)
	(10.779,92)
Saldo conforme Extrato Bancário	192.063,74



ASSINADO DIGITALMENTE
VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA

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

SERPRO

VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA

CNPJ: 33.951.117/0001-00





RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA PARCEIRA


IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: agosto/13 FOLHA Nº 327

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 48.005,24	10/08/2023 13:20:20

 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
48.005,24
Data/ Hora
10/08/2023 - 13:20:20
Descrição
Rateio 072023
ID transação
E00360305202308101619819367dc294
Código da operação
20039409428
Chave de segurança
E52CKLML9JZNURAC
Chave Pix
admfinanceiro@idpi.org.br

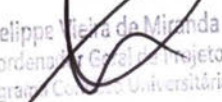
 Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

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

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

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

ATESTO OS SERVIÇOS


Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: agosto FOLHA Nº 328

Resumo do Cálculo da GPS da Empresa

Competência : Julho / 2023

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

Funcionários : 38

Contribuintes Individuais : 0

Salários de Contribuição

Funcionários : 101.558,66

Contribuintes Individuais : 0,00

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

Valores

+ Saldo da Empresa : 0,00

+ Empresa	:	+ Contribuição s/ Funcionários	:	+ Contribuição:	101.558,66 x	20,0000 % =	20.311,73
				- Desoneração:	101.558,66 x	0,0000 % =	0,00
					101.558,66 x	20,0000 % =	20.311,73
		+ 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	:		101.558,66 x	1,0000 % =	1.015,58
		+ 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	:				21.327,31

+ INSS de Funcionários : 8.588,26

+ INSS de Contribuintes : 0,00

- Dedução de Salário Família : 855,42

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

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

Compensação Mês Anterior 100% : 0,00

Juros sobre Retenção : 0,00

- Valor Compensado sobre 100% : 0,00

Compensação Limitada Mês Anterior : 0,00

Juros sobre Compensação : 0,00

- Valor Compensado sobre % Lim. : 0,00

- Dedução de INSS Retido : 0,00

+ Saldo de Terceiros : 0,00

+ Terceiros : 5.890,40 (101.558,66 X 5,80 %) + 0,00 (SEST) + 0,00 (SENAT)

Resultados

= Total Líquido	:	34.950,55
+ Multa	:	0,00
+ Juros	:	0,00
= Total a Recolher	:	34.950,55
Valor de Retenção no Mês	:	0,00
Valor de Reembolso no Mês	:	0,00
Valor a Compensar sobre 100% próx. mês	:	0,00
Valor Compensado sobre % Lim. próx. mês	:	0,00



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS agosto/23 FOLHA Nº 329

Folha de Pagamento Analítica de Julho/2023 de Funcionários**(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)****Estabelecimento : 01 - Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI****Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária**

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		Férias em 17/07/2023	
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Férias No Mês	904,25	15	INSS Sobre Férias	90,42	7,5
Adicional de Férias no Mês	301,42	15	Valor Pago nas Férias	2.320,92	
Férias no Próximo Mês	904,25	15	INSS	78,52	9
Adicional de Férias no Próximo Mês	301,42	15			
Salário Base Somente Funcionários	891,50				
	3.302,84			2.489,86	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
812,98	2.097,17	2.097,17	2.246,84	2.097,17	167,77
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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 330

Folha de Pagamento Analítica de Julho/2023 de Funcionários

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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
	<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
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
	<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
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			
	<u>1.716,64</u>			<u>123,93</u>	
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
	<u>3.400,00</u>			<u>575,45</u>	
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
	<u>3.800,00</u>			<u>476,35</u>	
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 CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: agosto 2023 FOLHA Nº 333

J. Almeida

Folha de Pagamento Analítica de Julho/2023 de Funcionários

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

198 - Rosane Sabino Cabral Pereira Assistente Social de Projeto
 Sal.Contr.: 3.400,00 Adm: 01/07/2022 Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS	311,05	12
			Imposto de Renda	60,40	15
	3.400,00			371,45	
Salário Líquido		Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
3.028,55	3.400,00	3.400,00	2.872,00	3.400,00	272,00

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

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS	323,05	12
			Imposto de Renda	75,40	15
	3.500,00			398,45	
Salário Líquido		Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
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
	1.320,00			178,20	
Salário Líquido		Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base 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
	1.397,08			189,75	
Salário Líquido		Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
1.207,33	1.397,08	1.397,08	869,08	1.397,08	111,76

229 - Wesley de Barros Silva Assistente Administrativo de Projeto
 Sal.Contr.: 1.782,00 Adm: 16/11/2022 Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		Vale Transporte	106,92	
			INSS	140,58	9
	1.782,00			247,50	
Salário Líquido		Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
1.534,50	1.782,00	1.782,00	1.254,00	1.782,00	142,56



Almeida

Folha de Pagamento Analítica de Julho/2023 de Funcionários

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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

M. Maria

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 333

Folha de Pagamento Analítica de Julho/2023 de Funcionários

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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

Araujo

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 334

Folha de Pagamento Analítica de Julho/2023 de Funcionários

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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

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

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

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

LA Pereira

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MES: *ago/23* FOLHA Nº *335*

Folha de Pagamento Analítica de Julho/2023 de Funcionários

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

283 - Carlos Eduardo Guedes Taborda		Técnico de Informática	
Sal.Contr.: 2.164,00	Adm: 02/05/2023	Atividade Normal	
Rendimentos		Descontos	
Descrição	Valor	Referência	Descrição
Salário Base Somente Funcionários	2.164,00		INSS
	2.164,00		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF
1.989,04	2.164,00	2.164,00	1.636,00
			Base de FGTS
			2.164,00
			Valor de FGTS
			173,12

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

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
Salário Base Somente Funcionários	1.597,00		INSS
Salário Família	119,64	2	
	1.716,64		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF
1.592,71	1.597,00	1.597,00	1.069,00
			Base de FGTS
			1.597,00
			Valor de FGTS
			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
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		Faltas
Salário Família	119,64	2	INSS
	1.819,64		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF
1.634,88	1.643,33	1.643,33	1.115,33
			Base de FGTS
			1.643,33
			Valor de FGTS
			131,46

292 - Nohana Lima Ferreira		Receptionista de Projeto	
Sal.Contr.: 1.320,00	Adm: 05/06/2023	Atividade Normal	
Rendimentos		Descontos	
Descrição	Valor	Referência	Descrição
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		INSS
Salário Família	59,82	1	
	1.379,82		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF
1.280,82	1.320,00	1.320,00	792,00
			Base de FGTS
			1.320,00
			Valor de FGTS
			105,60

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 236

Folha de Pagamento Analítica de Julho/2023 de Funcionários

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0041	Férias No Mês	904,25	
0052	Adicional de Férias no Mês	301,42	
0053	Férias no Próximo Mês	904,25	
0061	Adicional de Férias no Próximo Mês	301,42	
0125	Salário Base Somente Funcionários	94.289,66	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	777,66	
0029	Vale Transporte		632,34
0056	INSS Sobre Férias		90,42
0058	Valor Pago nas Férias		2.320,92
0088	INSS		8.038,88
0089	Imposto de Renda		5.419,60
0111	Faltas		56,67
		101.438,66	16.558,83



Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
34	84.879,83	95.438,66	95.438,66	76.907,25	95.438,66
Total de FGTS		Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
7.635,07		0,00	0,00	95.438,66	7.635,09

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0041	Férias No Mês	904,25	
0052	Adicional de Férias no Mês	301,42	
0053	Férias no Próximo Mês	904,25	
0061	Adicional de Férias no Próximo Mês	301,42	
0125	Salário Base Somente Funcionários	94.289,66	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	777,66	
0029	Vale Transporte		632,34
0056	INSS Sobre Férias		90,42
0058	Valor Pago nas Férias		2.320,92
0088	INSS		8.038,88
0089	Imposto de Renda		5.419,60
0111	Faltas		56,67
		101.438,66	16.558,83

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
34	84.879,83	95.438,66	95.438,66	76.907,25	95.438,66
Total de FGTS		Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
7.635,07		0,00	0,00	95.438,66	7.635,09

[Handwritten Signature]

Performance Soluções Administrativas
 CNPJ 45.136.922/0001-69



MES: *08/2023*
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
OLHANO Nº *332*

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 09/08/2023
HORA: 10:59:25
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
COMPETÊNCIA: 07/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%	
QTDE TRABALHADORES	34	
REMUNERAÇÃO	95.438,66	
DEPÓSITO	7.635,09	
ENCARGOS FGTS	0,00	
CONTRIB SOCIAL	0,00	
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	
TOTAL A RECOLHER	7.635,09	

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

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2023

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.

PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA		
Competência: Julho 2023	Data pagamento	Valor
	10/08/2023	R\$ 5.419,60

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: agosto FOLHA Nº 339

CNPJ 23.687.359/0001-84	Razão Social INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		
Período de Apuração Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.16.23221.0971255-3	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000154214363			Valor Total do Documento 160.736,97

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:07/2023 Vencimento:18/08/2023	16.773,85			16.773,85
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	2.847,03			2.847,03
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	30.012,68			30.012,68
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	2.658,97			2.658,97
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	73.641,43			73.641,43
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	9.764,95			9.764,95
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	9.205,17			9.205,17
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	736,41			736,41
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	3.682,07			3.682,07
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	5.523,10			5.523,10

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

SEND A (Versão:5.1.7) Página: 1 / 2 09/08/2023 10:31:44

85800001607 4 36970385232 5 30071623221 8 09712553507 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001607 4 36970385232 5 30071623221 8 09712553507 7



CNPJ: 23.687.359/0001-84
Número: 07.16.23221.0971255-3
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 160.736,97

Pague com o PIX



IDPI - PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 340

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	2.209,24			2.209,24
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	3.682,07			3.682,07
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
	Totais	160.736,97			160.736,97

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

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E

Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

✓ Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	10/08/2023	R\$ 160.736,97	R\$ 160.736,97

858000016074.369703852325.300716232218.097125535077

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.23221.0971255-3	18/08/2023	R\$ 160.736,97

Código de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800001607-4 36970385232-5 30071623221-8 09712553507-7	10/08/2023 13:17:07	IBE44E5E3706501431F8236

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 342



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/08/2023 - 10:38:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E				02-DDD/TELEFONE (0021)36202606
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 359.342,91	06-QTDE TRABALHADORES 138	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.687.359/0001-84	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 28.747,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 28.747,43
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858800002876 474301792304 807679050823 368735900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/08/2023 - 10:38:15

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
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 359.342,91	06-QTDE TRABALHADORES 138	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.687.359/0001-84	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 28.747,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 28.747,43
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858800002876 474301792304 807679050823 368735900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MES: agosto 23 FOLHA Nº 343



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:	8588000287-6 47430179230-4 80767905082-3 36873590001-7
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	23.687.359/0001-84
Data de Validade:	07/08/2023
Competência:	07/2023
Valor Recolhido:	R\$ 28.747,43
Data de Pagamento:	04/08/2023
Data da Transação:	04/08/2023
Hora da Transação:	09:09:51
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticação:	IBE3F3C2806AEBF4CC09D3A
Convenio de Arrecadação:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/CEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação 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)

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 344

DESPESAS DE CUSTEIO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 345



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



20230901u23687359000184

Número da Nota 202300000000088	Data e Hora de Emissão 01/08/2023 09:34:30	Competência 08/2023	Código de Verificação VL5Z-CE78
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ		Localidade da Prestação Niterói/RJ	



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**
 CPF/CNPJ: **32.147.670/0001-21** Inscrição Municipal: **---**
 Endereço: **R CORONEL MADUREIRA 77 - CENTRO - CEP: 28990-756**
 Município: **Saquarema** UF: **RJ** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Despesa referente a Custeio Operacional do Termo de Colaboração nº 01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, e o IDPI.

Período de 01 a 31 de julho de 2023

Dados bancários:

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: 11/09/2023 (Competência AGO / 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 Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira
 Coordenador de Projeto
 Programa de Pós-Graduação em Educação
 Universidade Federal do Rio de Janeiro

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
 MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 346

Comprovante TED

CAIXA

Valor: **R\$ 33.173,88** Data: **01/08/23**
12:26

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 do débito
01/08/2023

Identificação da operação
NF. 202300000000088

Histórico

Código da operação
00137220

Chave de segurança
1MCATXWQRKLSF3VC

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

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

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

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

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

Phelippe Viana de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 347

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

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022

PARTES: PREFEITURA DE SAQUAREMA

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO – IDPI

OBJETO: POSSIBILITAR A EXECUÇÃO DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA, VERTENTE CONEXÃO UNIVERSITÁRIA, COM EFICÁCIA E EFICIÊNCIA. PERMITINDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NA CIDADE, GARANTINDO A TODOS OS BENEFICIÁRIOS, QUE ATENDAM OS REQUISITOS, O ACESSO AO ENSINO SUPERIOR, BEM COMO SEU ACOPANHAMENTO 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 Ago/2023 - REF. Jul 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: agosto/23 FOLHA Nº 348

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 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

IDP CUSTO ESSA DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
 MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 349

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
 001/2022
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

IDPI **CUSTO TOTAL (1+2)** 6.457,96
 DE CONTAS
 MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 350

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 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

IDF	CUSTO TOTAL (1+2) PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: <u>agosto</u> FOLHA Nº <u>351</u>	6.457,96
-----	--	----------

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
IDP



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

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 352



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



20230801u34895175000126

Numero da Nota 202300000000028	Data e Hora de Emissão 01/08/2023 10:21:23	Competência 08/2023	Código de Verificação HUWF-ILKS
--	--	-------------------------------	---

Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ
--	--

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **34.896.175/0001-26** 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 Prestação de Contas no âmbito do Termo de Colaboração n.º 01/2022.
Período de 01 a 31 de Julho de 2023

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

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 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 *agosto* FOLHA Nº *353*



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



20230801u29422166000188

Número da Nota 202300000000011	Data e Hora de Emissão 01/08/2023 10:26:03	Competência 08/2023	Código de Verificação NYLJ-Q2EL
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 31 de julho de 2023

Dados para pagamento

Agência [REDACTED]
Conta Corrente [REDACTED]
Titular **Silvia Coelho da Silva Alvarenga**

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

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.

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 354



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE TRIBUTOS



Número da Nota Fiscal
44

Série: E

Data Emissão: 01/08/2023

Certificação:
8A0A25215

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: ALESSANDRA ALVES FERREIRA - MEI
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 45.136.922/0001-89 Insc. Municipal: 156067
Endereço: RUA JAIME FIGUEIREDO
Bairro: PATRONATO
Município: SÃO GONÇALO
E-mail: ale.ferreira2014@gmail.com
País: BRASIL

Insc. Estadual:
Nº: 525
Compl.:
UF: RJ CEP: 24435-260
Telefone: 2141196090

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA
CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84
Endereço: JOSÉ CLEMENTE
Bairro: CENTRO
Município: NITERÓI
E-mail: ale.ferreira2014@gmail.com
País: BRASIL

Insc. Estadual: 3006715
Nº: 94
Compl.: SALA 1704
UF: RJ CEP: 24020-105
Telefone: 2136202606
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ASSESSORIA EM ROTINAS ADMINISTRATIVAS DE DEPARTAMENTO PESSOAL NO PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023, PARA O PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 01.2022. CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA E O IDPI.

BANCO: [REDACTED]
AGÊNCIA: [REDACTED]
C/C: [REDACTED]
CHAVE PIX: [REDACTED]



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: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA **R\$ 1.200,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 17.11 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. (LC 116 - Item 17.12)

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 08/2023 Local do Recolhimento: SÃO GONÇALO/RJ Data Geração: 01/08/2023 14:04:58
Tributação: Microempresário Individual (MEI)
CNAE: 8219999 Empresa Optante do Simples Nacional
Situação da Tributação: DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO
Observações:

Impresso em: 01/08/2023 às 14:05:07

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: 44
Certificação
8A0A25215

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 355



CERTIDÕES FISCAIS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: agosto/13 FOLHA Nº 356

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.

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.

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: agosto FOLHA Nº 357

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

Inscrição: 23.687.359/0001-84
Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO
Endereço: R DA CONCEICAO 141 SLJ / CENTRO / NITEROI / RJ / 24020-085

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/08/2023 a 11/09/2023

Certificação Número: 2023081303470696953808

Informação obtida em 14/08/2023 09:23:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 358



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA



EMPREGADOR: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84

DATA E HORA DA EMISSÃO: 14/08/2023, às 09:19:14, 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: **W3ELRAGWPK**

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 13.019/11

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 09:18:46 do dia 14/08/2023, 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: 1G8K140823091846

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE NITERÓI

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA

Nº 305844



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, 14 de Agosto 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: Kwd5ECDB





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
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: *agosto* FOLHA Nº *362*



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2023.1.3563504-7
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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: 29/08/2023 13:45</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 27/11/2023</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>	





PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 14/07/2023, em referência ao pedido 220314/2023, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

CNPJ:

23.687.359/0001-84

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO



A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: **0MHF.2110.1210.8004**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **14/07/2023 às 11:35:51.4**

Esta certidão tem validade até 10/01/2024, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 17/07/2023 às 08:30:41.1





Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO

Nº 2023.269.16685

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
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 juízes e cartórios**; ao 2º Distribuidor incumbe privativamente: a) distribuir aos cartórios de notas e do registro civil com funções de tabelionato, que a parte indicar, as escrituras, procurações públicas em geral, substabelecimentos e respectivas revogações, testamentos públicos ou cerrados e as procurações em causa própria; b) anotar, nos competentes ofícios de registro, os títulos e documentos, bem como as petições e os processos apresentados aos oficiais do registro civil das pessoas naturais; e ao 3º Distribuidor incumbe privativamente, distribuir, de modo alternado, aos competentes ofícios de registro, títulos destinados a protesto e anotar os títulos judiciais e contratos particulares translativos de direito real sobre imóveis, bem como as procurações em causa própria, relativas a este direito. **NITEROI 01 DISTRIBUIDOR: RUA DR. BORMAN, 13 GRUPO 301 (ABRANGE SALAS 302 E 303) - Centro; NITEROI 02 DISTRIBUIDOR: RUA DA CONCEICAO, 154 SALAS 208 E 209 - Centro; NITEROI 03 DISTRIBUIDOR: RUA SAO PEDRO, 154 SALAS 1503/1504 - 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.**

Observações:
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

a) As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da

MES: 001/2022
www4.tjrj.jus.br/CLP/certidao.aspx
366

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 N° **6163650348085**

