

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

SETEMBRO/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 ASSESSORAMENTO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA GESTÃO DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA, NA VERTENTE CONEXÃO UNIVERSITÁRIA.

PARTES:

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ N.º 32.147.670/0001-21

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI

CNPJ N.º 23.687.3590001/84

PERÍODO 01/09/2023 A 30/09/2023



INTRODUÇÃO

Durante o mês de setembro, foi efetuada despesa extraordinária não contemplada no Plano de Trabalho. Contudo, destacamos que a mesma foi financiada com parte do saldo de CUSTEIO do Programa, conforme demonstrado nas tabelas abaixo.

DESPESA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO - 2023	
ITEM	TOTAL
18 Licenças do Pacote Office da Microsoft	R\$ 7.983,36
Foi aprovado através do Comunicado Nº 14/2023/SMECICT mediante disponibilidade orçamentária para cobrir a referida despesa, o fornecimento de 18 Licenças do Pacote Office da Microsoft para uso nos computadores da Sede do Programa Conexão Universitária já locados pela prestadora de serviços Fabrilan Technology LTDA. Sendo este o valor total da despesa até o término do eletivo Contrato do Plano de Trabalho conforme Ofício Nº 064/2023/COUNI e cotação anexa.	
TOTAL	R\$ 7.983,36

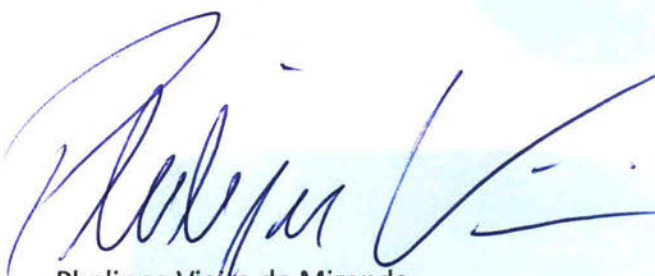
RELAÇÃO DE RECEITAS PARA CUSTEAR A DESPESA ACIMA

ORIGEM	VALOR
Saldo Custeio (mês de abril/2023)	R\$ 2.194,17
Saldo Custeio (mês de maio/2023)	R\$ 2.194,17
Saldo Custeio (mês de junho/2023)	R\$ 2.194,17
Saldo Custeio (mês de julho/2023)	R\$ 2.194,17
TOTAL	R\$ 8.776,68



O valor total da despesa não provisionada é de R\$ 7.983,36 (sete mil, novecentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos). O valor total das receitas é de R\$ 8.776,68 (oito mil, setecentos e setenta e seis reais e seiscentas e oito centavos). **Restando assim um saldo positivo no valor de R\$ 793,32 (setecentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos), a ser utilizado em necessidades futuras.**

Atenciosamente,



Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projetos
Programa Conexão Universitária

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária





Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão,
Ciência e Tecnologia



PREFEITURA
SAQUAREMA
TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA

Saquarema, 21 de agosto de 2023.

COMUNICADO Nº 14/2023/COUNI/SMECICT

Ao Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

Ilmo. Coordenador Geral Phelippe Vieira

Assunto: Resposta ao Ofício n.º 063/2023/IDPI.

Prezado,

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia vem, por intermédio do servidor subscrito membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação, aprova a solicitação de Vossa Senhoria para disponibilização do pacote Office, mediante disponibilidade orçamentária para cobrir a referida despesa que deverá ser comprovada na prestação de contas do período corrente.

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

Atenciosamente,

Felipe Gozsovsics Alves

Matrícula 961770-1

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *setembro* FOLHA Nº *05*

Recebido
21/08/2023
[Assinatura]

Saquarema, 23 de agosto de 2023.

Ofício nº 064/2023

À Fabrilan Technology LTDA

Ilmo Sr.º Fábio Cunha de O. Nicolau

Assunto: Solicitação de cotação para fornecimento de Pacote Office para computadores do Conexão Universitária

A Coordenação Geral do Programa Conexão Universitária vem, por meio deste expediente, solicitar a cotação para fornecimento de 18 licenças do Pacote Office da Microsoft para os computadores do Programa Conexão Universitária já em posse da referida Prestadora de Serviços, com base no Ofício nº 063 autorizado pelo COMUNICADO Nº 14/2023/SMECICT.

Neste sentido, é importante registrar que feito este, será necessário a assinatura do Contrato de Prestação de Serviços mediante disponibilidade orçamentária para cobrir a referida despesa até o fim do eletivo Contrato do Plano de Trabalho.

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



Phelippe Vieira de Miranda

Coordenador Geral de Projetos

Programa Conexão Universitária

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação – IDPI

Recebido 24/08/23
Fábio Nicolau





**Ao Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação – IDPI,
Ao Phelippe Vieira de Miranda - Coordenador Geral do Programa Conexão
Universitária**

Prezados,

A Fabrilan Technology LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.453.952/0001-54, no âmbito do contrato assinado entre as partes em 01/06/2022, que tem como objeto a Locação de computadores e notebooks, na unidade da contratante localizada na Rua Gelcílio Machado 150, Bacaxá, Saquarema – RJ, CEP: 28994-807 no âmbito do PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA, em resposta a solicitação realizada em 23/08/2023 através do Ofício nº 064/2023, vem por meio deste apresentar orçamento, conforme segue:

Serviço	Quantidade	Valor unitário mensal	Valor total mensal	Prazo para realização do serviço
Licença do Pacote Office da Microsoft	18	R\$ 63,36	R\$ 1.140,48	Imediato

S.M.J,

Niterói, 30 de agosto de 2023.

**FABRILAN
TECHNOLOGY
LTDA:264539520
00154**

Assinado de forma digital
por FABRILAN
TECHNOLOGY
LTDA:26453952000154
Dados: 2023.08.30
15:02:26 -03'00'

FABRILAN TECHNOLOGY LTDA



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 - SETEMBRO 2023	VALOR MENSAL
Contratação de Pessoa Física	161.798,01
Contratação de Pessoa Jurídica (assessoria contábil, marketing digital)	59.305,00
Aquisição de Material de Consumo (limpeza, escritório)	1.075,03
Aquisição de Material Permanente	0,00
Locação de Equipamentos/Veículos (ar condicionado, informática)	35.924,00
Licenciamento de Sistema	157.201,81
Despesas Corrente (aluguel, telefone, internet, luz, água, IPTU, tarifa bancária, saque para caixa, saque combustível)	22.441,18
Provisionamento	26.235,19
Subtotal	463.980,22
Custos Operacionais (custeio)	33.173,88
Total	497.154,10

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
		set/23	
1.1	SALDO MÊS ANTERIOR	31/08/2023	R\$ 2.613.836,01
1.2	Repasse	-	R\$ 0,00
1.3	Outras receitas para aplicação no objeto do Termo de Colaboração	-	R\$ 0,00
1.4	Rendimentos	set/23	R\$ 18.642,27
1.5	Outras receitas:	-	R\$ 0,00
1.6	Saldo em conta corrente	30/09/2023	R\$ 2.149.792,79
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)	29/09/2023	R\$ 14.468,61
1.9	Empréstimo	-	R\$ 0,00
(A) Total de Receitas e Rendimentos no Período (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 - 1.7 + 1.8 + 1.9)		-	R\$ 2.646.946,89

2. DESPESAS		Referência	TOTAL
2.1. GASTOS COM PESSOAL (pessoa física)		set/23	
2.1.1	Salários	01/09/2023	R\$ 79.302,89
2.1.2	Vale transporte (recarga mês de outubro)	25/09/2023	R\$ 1.052,00
2.1.3	Vale alimentação (mês de setembro)	setembro	R\$ 777,12
2.1.4	Vale alimentação (recarga mês de outubro)	25/09/2023	R\$ 19.363,24
2.1.5	INSS (ressarcimento de despesa de rateio)	setembro	R\$ 33.391,07
2.1.6	FGTS (ressarcimento de despesa de rateio)	setembro	R\$ 7.596,71
2.1.7	FGTS Multa Rescisória	-	R\$ 0,00
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	19/09/2023	R\$ 925,47
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)	19/09/2023	R\$ 5.401,33
2.1.12	Férias	setembro	R\$ 13.453,33
2.1.13	Exame admissional	-	R\$ 0,00
2.1.14	Rescisão do contrato de trabalho	12/09/2023	R\$ 534,85
Subtotal		-	R\$ 161.798,01

2.2. SERVIÇOS TOMADOS (pessoa jurídica)		Referência	TOTAL
		set/23	
2.2.1	Auditoria externa	-	R\$ 0,00
2.2.2	Serviços gráficos	-	R\$ 0,00
2.2.3	Consultoria (contábil)	11/09/2023	R\$ 1.500,00
2.2.4	Vigilância e Segurança	-	R\$ 0,00
2.2.5	PIS/COFINS/CSLL	-	R\$ 0,00
2.2.6	Serviço de terceiros (outros)	-	R\$ 0,00
2.2.7	Marketing Digital	13/09/2023	R\$ 57.805,00
2.2.8	Licenciamento do Sistema de Gestão	01/09/2023	R\$ 157.201,81
2.2.9	Taxa de Despesa de Custeio	01/09/2023	R\$ 33.173,88
Subtotal		-	R\$ 249.680,69

2.3. DESPESAS GERAIS - não operacionais		Referência	TOTAL
		set/23	
2.3.1	Aluguel da nova Sede	26/09/2023	R\$ 16.750,00
2.3.2	Condomínio	-	R\$ 0,00
2.3.3	Telefone (plano do celular pós-pago)	13/09/2023	R\$ 91,99
2.3.4	Internet	setembro	R\$ 282,18
2.3.5	LUZ (nota explicativa quadro 2)	04/09/2023	R\$ 1.732,33
2.3.6	Água	12/09/2023	R\$ 266,26
2.3.7	IPTU da nova Sede (pro rata)	26/09/2023	R\$ 215,22
2.3.8	Material de consumo copa/cozinha/limpeza	06/09/2023	R\$ 653,39
2.3.9	Material de escritório	setembro	R\$ 421,64
2.3.10	Instalação, Manutenção e Reparos	-	R\$ 0,00
2.3.11	Tarifas Bancárias	setembro	R\$ 103,20
2.3.12	Reforma e Instalação	-	R\$ 0,00
2.3.13	Locação de Veículos	06/09/2023	R\$ 10.764,00
2.3.14	Saque para Combustível	04/09/2023	R\$ 1.600,00
2.3.15	Despesas Diversas (Saque Para Caixa)	04/09/2023	R\$ 1.400,00
2.3.16	Locação de Equipamento de Informática	11/09/2023	R\$ 21.460,00
2.3.17	Locação de Aparelhos de Ar Condicionado	11/09/2023	R\$ 3.700,00
Subtotal		-	R\$ 59.440,21

2.4. DESPESAS OPERACIONAIS (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)		Referência	TOTAL
		set/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

2.5. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES		Referência	TOTAL
		set/23	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro DE 2023 FOLHA Nº 10

[Assinatura]

2.5.1	Informática	-	R\$ 0,00
2.5.2	Mobiliário	-	R\$ 0,00
2.5.3	Eletrodomésticos	-	R\$ 0,00
2.5.4	Eletroeletrônicos	-	R\$ 0,00
Subtotal		-	R\$ 0,00

2.6. DESPESA FINANCEIRA TRIBUTÁRIA		Referência	TOTAL
		set/23	
2.6.1	IRRF	set/23	R\$ 0,00
2.6.2	IOF	set/23	R\$ 0,00
Subtotal		-	R\$ 0,00
(B) TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO (SEM PROVISIONAMENTO)		-	R\$ 470.918,91
RECURSOS NO PERÍODO (A-B) SEM PROVISIONAMENTO		-	R\$ 2.176.027,98

3. PROVISIONAMENTOS		Referência	TOTAL
		set/23	
3.1 RESERVA DE PROVISIONAMENTO CONFORME BALANCETE		set/23	
3.1.1	Despesas com provisão para 13º salário	set/23	R\$ 7.790,16
3.1.2	Despesas com provisão para férias	set/23	R\$ 7.790,16
3.1.3	Despesa com provisão para 1/3 de férias	set/23	R\$ 2.596,80
3.1.4	Rescisão contratual	set/23	R\$ 5.590,13
3.1.5	Reservas legais 2,64%	set/23	R\$ 2.467,94
TOTAL DE PROVISIONAMENTO MENSAL		set/23	R\$ 26.235,19
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO APÓS LANÇAMENTO DE PROVISIONAMENTO		-	R\$ 497.154,10
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO CONFORME EXTRATO		-	R\$ 2.149.792,79

4. RENDIMENTOS		Referência	TOTAL
		set/23	
4.1	Rendimento mensal	jul/23	R\$ 12.805,27
4.2	Rendimento mensal	ago/23	R\$ 21.916,72
4.3	Rendimento mensal	set/23	R\$ 18.642,27
RENDIMENTO ACUMULADO		-	R\$ 53.364,26

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



QUADRO I (B) - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE PROVISIONAMENTO			
Banco: Caixa Econômica Federal		Conta Poupança Nº 0174/1388/000738970553-2	
1. RECEITAS (abertura da conta poupança no dia 30/06/2022)		Referência	TOTAL
		set/23	
1.1	SALDO MÊS ANTERIOR	31/08/2023	R\$ 192.063,74
1.2	Rendimentos	set/23	R\$ 1.193,26
1.3	Outras receitas: Crédito referente conta de luz	04/09/2023	R\$ 1.732,33
1.4	Crédito de Provisionamento	29/09/2023	R\$ 26.235,19
1.5	Resgate de provisionamento para Conta Corrente referente férias e verbas rescisórias	29/09/2023	-R\$ 14.468,61
1.6	LUZ: No dia 04/09/23 foi pago equivocadamente a conta de luz pela Conta Poupança do Programa. O valor foi devolvido pela Conta Corrente no mesmo dia, conforme extrato bancário	04/09/2023	-R\$ 1.732,33
1.7	Transferência: A colaboradora Gilcilene Santos da Costa incorporada no Programa Conexão Universitária foi remanejada para o Programa Conexão do Futuro no dia 01/09/2023. Sendo assim, foi feita a transferência de saldos referente ao provisionamento até agosto 2023	04/09/2023	-R\$ 5.264,39
1.8	Tarifas bancárias	-	R\$ 0,00
(A) Saldo conforme extrato		-	R\$ 199.759,19
2. RENDIMENTOS (CONTA POUPANÇA)		Referência	TOTAL
		set/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
2.14	Rendimentos mensal	set/23	R\$ 1.193,26
Total Acumulado		-	R\$ 5.787,91

3. HISTÓRICO DE PROVISIONAMENTO		Referência	TOTAL
		set/23	
3.1	Provisionamento	mai/22	R\$ 9.662,70
3.2	Provisionamento	jun/22	R\$ 10.106,66
3.3	Provisionamento	jul/22	R\$ 17.090,32
3.4	Provisionamento	ago/22	R\$ 17.574,10
3.5	Provisionamento	set/22	R\$ 18.477,98
3.6	Provisionamento	out/22	R\$ 16.280,13
3.7	Provisionamento	nov/22	R\$ 13.315,60
3.8	Provisionamento	dez/22	R\$ 9.545,54
3.9	Provisionamento	jan/23	R\$ 16.115,52
3.10	Provisionamento	fev/23	R\$ 21.317,95
3.11	Provisionamento	mar/23	R\$ 16.641,23
3.12	Provisionamento	abr/23	R\$ 25.985,30
3.13	Provisionamento	mai/23	R\$ 28.261,86
3.14	Provisionamento	jun/23	R\$ 28.663,37
3.15	Provisionamento	jul/23	R\$ 26.594,89
3.16	Provisionamento	ago/23	R\$ 26.077,77
3.17	Provisionamento	set/23	R\$ 26.235,19

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI




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

DATA	DISCRIMINAÇÃO	CATEGORIA	FORMA DE PAGAMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/VINCULAÇÃO AO OBJETO
31/08/2023	SALDO MÊS ANTERIOR	-	-	R\$ 2.613.836,01	-	R\$ 2.613.836,01	SALDO EM CONTA CORRENTE
01/09/2023	IDPI NF 202300000000100 despesa do Licenciamento de Software de Gestão, referente aos serviços prestados agosto de 2023	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	-	R\$ 157.201,81	R\$ 2.456.634,20	Despesa referente a Licenciamento de Software de Gestão do Programa Conexão Universitária
01/09/2023	IDPI NF 202300000000101 despesa do custeio operacional, referente aos serviços prestados agosto de 2023	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	-	R\$ 33.173,88	R\$ 2.423.460,32	Despesas diretas operacionais referente à execução do Programa Conexão Universitária pelo IDPI
01/09/2023	Salário	Despesa pessoa física	DÉBITO	-	R\$ 79.302,89	R\$ 2.344.157,43	Folha de pagamento dos funcionários do Programa Conexão Universitária
04/09/2023	Saque Caixa para despesas diversas	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	-	R\$ 1.400,00	R\$ 2.342.757,43	Saque para utilização de caixa despesas com o Programa Conexão Universitária
04/09/2023	Auxílio combustível	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	-	R\$ 1.600,00	R\$ 2.341.157,43	Saque auxílio combustível que será utilizado com o carro que foi alugado para o Programa Conexão Universitária
04/09/2023	Luz - Estorno da conta corrente para conta poupança	Despesas gerais não operacionais	TEV	-	R\$ 1.732,33	R\$ 2.339.425,10	No dia 04/09/23 foi pago equivocadamente a conta de luz no valor de R\$ 1.732,33 pela Conta Poupança do Programa, esta conta tem a finalidade de fazer movimentações referente ao provisionamento. O valor foi devolvido pela Conta Corrente no mesmo dia, conforme comprovante em anexo
04/09/2023	Férias	Despesa pessoa física	DÉBITO	-	R\$ 5.877,65	R\$ 2.333.547,45	Pagamento de férias dos funcionários Monica Melo de Souza e Silvana Brito Mendonça do Programa Conexão Universitária
04/09/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 28,80	R\$ 2.333.518,65	Tarifa bancária de débito
05/09/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 1,80	R\$ 2.333.516,85	Tarifa bancária de débito

[Assinatura]

MÊS: Setembro
 IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 Nº: 01/2023

06/09/2023	MGX Comércio de Papéis Ltda NF 44664 série 1 (Papelex)	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 229,24	R\$ 2.333.287,61	Compra material de escritório para Sede do Programa Conexão Universitária
06/09/2023	Localiza Fleet S.A Fatura AFMTZ 1131799, referente ao período de 16 maio à 20 de julho de 2023	Despesas gerais não operacionais	TED	-	R\$ 10.764,00	R\$ 2.322.523,61	Pagamento referente 65 dias de locação dos veículos provisórios destinados ao Programa Conexão Universitária
06/09/2023	Casa e Lazer Bazar Eireli NF 933 série 1	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 653,39	R\$ 2.321.870,22	Compra material de limpeza para Sede do Programa Conexão Universitária
11/09/2023	Rateio FGTS	Despesa pessoa física	TED	-	R\$ 7.274,58	R\$ 2.314.595,64	Pagamento rateio de FGTS mês de agosto dos funcionários do Programa Conexão Universitária
11/09/2023	Fabrilan Technology Ltda, referente aos serviços prestados agosto de 2023	Despesas gerais não operacionais	TED	-	R\$ 19.960,00	R\$ 2.294.635,64	Locação de computadores destinado ao Programa Conexão Universitária
11/09/2023	Distribuidora Violetras Eireli recibo nº 550, referente aos serviços prestados agosto de 2023	Despesas gerais não operacionais	TED	-	R\$ 1.500,00	R\$ 2.293.135,64	Locação de impressoras com insumos destinado ao Programa Conexão Universitária
11/09/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 485,70	R\$ 2.292.649,94	Pagamento de alimentação para o período de 15 dias do mês de setembro de 2023 para novo funcionário Camila Cecília Couto Doria P da Cruz do Programa Conexão Universitária
11/09/2023	Vallen Consultoria Auditora Contábil Ltda NF 254 série E, referente aos serviços prestados agosto de 2023	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	-	R\$ 1.500,00	R\$ 2.291.149,94	Assessoria contábil destinada ao Programa Conexão Universitária
11/09/2023	Maxuel Refrigerações Elétricas Ltda-ME NF 202300000000086, referente aos serviços prestados agosto de 2023	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 3.700,00	R\$ 2.287.449,94	Locação de ar condicionado destinado ao Programa Conexão Universitária
12/09/2023	Internet- Sumicity Telecomunicações S.A	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 179,99	R\$ 2.287.269,95	Pagamento internet da Sede do Programa Conexão Universitária
12/09/2023	Água	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 266,26	R\$ 2.287.003,69	Pagamento conta de água da Sede do Programa Conexão Universitária
12/09/2023	Rescisão do contrato de trabalho	Despesa pessoa física	DÉBITO	-	R\$ 534,85	R\$ 2.286.468,84	Pagamento rescisão do contrato de trabalho de Caroline Carvalho Cerqueira Silva do Programa Conexão Universitária
13/09/2023	Telefone	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 91,99	R\$ 2.286.376,85	Pagamento plano de celular Tim
13/09/2023	Internet-Local Serviços Especiais Ltda (faz parte do Grupo Ok Virtual)	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 102,19	R\$ 2.286.274,66	Pagamento internet da Sede do Programa Conexão Universitária

Mês: Junho 2023
IDPI - PROCESSO DE PRESTIÇÃO
DE CONTAS
DE CONTAS
DE CONTAS

13/09/2023	Mar Marketing Integrada Ltda NF 202300000000016, referente aos serviços prestados 12 agosto a 12 de setembro de 2023	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	-	R\$ 57.805,00	R\$ 2.228.469,66	Serviços de marketing digital prestados para o Programa Conexão Universitária
13/09/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 0,90	R\$ 2.228.468,76	Tarifa bancária de débito
19/09/2023	MGX Comércio de Papéis Ltda NF 46102 série 1 (Papelex)	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 192,40	R\$ 2.228.276,36	Compra material de escritório para Sede do Programa Conexão Universitária
19/09/2023	PIS	Despesa pessoa física	DARF	-	R\$ 925,47	R\$ 2.227.350,89	Pagamento PIS dos funcionários do Programa Conexão Universitária
19/09/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 291,42	R\$ 2.227.059,47	Pagamento de alimentação para o período de 09 dias do mês de setembro de 2023 para novo funcionário Cristtal de Aquino Vieira Pinto do Programa Conexão Universitária
19/09/2023	Rateio de INSS e Imposto de Renda	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 38.402,76	R\$ 2.188.656,71	Pagamento rateio de INSS e Imposto de Renda mês de agosto dos funcionários do Programa Conexão Universitária
25/09/2023	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 782,00	R\$ 2.187.874,71	Pagamento recarga vale transporte mês de outubro para os funcionários (Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito, Patrícia Conceição dos Santos, Silvana Brito Mendonça, Wesley de Barros Silva) do Programa Conexão Universitária
25/09/2023	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 270,00	R\$ 2.187.604,71	Pagamento recarga vale transporte (global mob) mês de outubro 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.
25/09/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 19.363,24	R\$ 2.168.241,47	Pagamento recarga ticket flex alimentação/refeição mês de outubro para os funcionários do Programa Conexão Universitária
25/09/2023	Diferença Rateio FGTS	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 322,13	R\$ 2.167.919,34	O recolhimento do FGTS sob saldo de salário, com referência ao mês de agosto, da colaboradora Gilcilene Santos da Costa, inserida até 31/08/2023 ao Programa Conexão Universitária, não foi incorporado ao Rateio pago ao Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação (IDPI) no dia 11/09/2023. Sendo assim, foi necessário o ressarcimento no valor de R\$ 322,13 para conta do IDPI no dia 25/09/2023, conforme comprovante de pagamento anexo
25/09/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 69,00	R\$ 2.167.850,34	Cesta PJ

MÊS: *Setembro*
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANALISTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: *Roberta Guimarães de Oliveira*

26/09/2023	IPTU	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 215,22	R\$ 2.167.635,12	Pagamento <i>pro rata</i> IPTU referente mês de setembro da nova Sede do Programa Conexão Universitária
26/09/2023	Aluguel nova Sede	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 16.750,00	R\$ 2.150.885,12	Pagamento aluguel referente mês de setembro da nova Sede do Programa Conexão Universitária
26/09/2023	Férias	Despesa pessoa física	DÉBITO	-	R\$ 7.575,68	R\$ 2.143.309,44	Pagamento de férias dos funcionários José Marcos Pereira de Melo, Lorena de Mendonça Fábio e Rosane Sabino Cabral Pereira do Programa Conexão Universitária
27/09/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 2,70	R\$ 2.143.306,74	Tarifa bancária de débito
29/09/2023	Crédito de Provisionamento referente férias e rescisão	Receita	TEV	R\$ 14.468,61	-	R\$ 2.157.775,35	Crédito de resgate de provisionamento referente férias dos funcionários Mônica Melo de Souza, Silvana Brito Mendonça, Lorena de Mendonça Fábio, Rosane Sabino Cabral Pereira, José Marcos Pereira de Melo e rescisão do contrato de trabalho Caroline Carvalho Cerqueira Silva do Programa Conexão Universitária
29/09/2023	Provisionamento referente mês setembro de 2023	Provisionamento	TEV	-	R\$ 26.235,19	R\$ 2.131.540,16	Despesa referente a recolhimento de provisionamento em Conta Poupança aberta na Caixa Econômica Federal para esta finalidade
29/09/2023	Diferença Rateio INSS	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 389,64	R\$ 2.131.150,52	No dia 19/09/2023 foi efetuado o pagamento de R\$ 38.402,76 referente ao Rateio de INSS (R\$ 33.001,43) e Imposto de Renda (R\$ 5.401,33) com referência ao mês de agosto 2023. O recolhimento do INSS sob saldo de salário da funcionária Gilcilene Santos da Costa não foi incorporado no valor pago pelo Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação (IDPI). Sendo assim, foi necessário o ressarcimento no valor de R\$ 389,64 para conta do IDPI no dia 29/09/2023, somatizando a importância de INSS no valor de R\$ 33.391,07, conforme comprovante de pagamento anexo.
30/09/2023	Rendimento ref. mês de setembro de 2023	Receita	CRÉDITO	R\$ 18.642,27	-	R\$ 2.149.792,79	Crédito rendimento no mês
				R\$ 2.646.946,89	R\$ 497.154,10	R\$ 2.149.792,79	
				TOTAL DE RECEITAS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO (R\$)	

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



ANEXO 13
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DIANA Nº 18



QUADRO 3 - LISTA DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS NO PERÍODO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	NOTA FISCAL	CLASSE	FORNECEDOR	DATA DE AQUISIÇÃO	VALOR TOTAL	ALOCACÃO	VINCULAÇÃO DO GASTO AO OBJETO
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VALOR TOTAL DE BENS PERMANENTES							-		

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

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	Myllela de Oliveira Costa	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Assistente Administrativo de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Agosto Proporcional - (Férias em Agosto)	R\$	855,58
		Reembolso VR / VT		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	229,30
		FGTS	R\$	68,45
		PIS	R\$	8,56
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 148,50	R\$ 471,96
		FÉRIAS	R\$ 148,50	R\$ 1.110,75
		1/3	R\$ 49,50	R\$ 370,26
		RESCISÃO	R\$ 74,25	R\$ 1.004,32
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 47,04	R\$ 636,28
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga proporcional p/ Outubro)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	2.309,65	

Adriano
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	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 Agosto	R\$	8.500,00
		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\$ 2.240,74
		FÉRIAS	R\$ 708,33	R\$ 12.323,97
		1/3	R\$ 236,11	R\$ 4.107,99
		RESCISÃO	R\$ 354,17	R\$ 6.162,07
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 224,40	R\$ 3.814,49
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	R\$	-
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Outubro)	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 Agosto	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\$ 3.418,08
		FÉRIAS	R\$ 1.083,33	R\$ 18.825,87
		1/3	R\$ 361,11	R\$ 6.275,29
		RESCISÃO	R\$ 541,67	R\$ 9.413,02
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 343,20	R\$ 5.826,78
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	R\$	-
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Outubro)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	R\$	1.320,00
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	23.066,62	

Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 21

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

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 Agosto 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\$ 445,77
		FÉRIAS	R\$ 148,59	R\$ 445,77
		1/3	R\$ 49,53	R\$ 148,59
		RESCISÃO	R\$ 74,30	R\$ 915,34
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 47,08	R\$ 141,24
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga proporcional p/ Outubro)	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

Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Setembro* FOLHA Nº *22*

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 Agosto proporcional Férias de 30/08 a 20/09		R\$ 3.239,76	
		Reembolso VT / VR			
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$ 868,26	
		FGTS		R\$ 259,18	
		PIS		R\$ 32,40	
	PROVISÕES	-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		R\$ 291,67	R\$ 607,58
		FÉRIAS		R\$ 291,67	R\$ 2.116,27
		1/3		R\$ 97,22	R\$ 705,38
		RESCISÃO		R\$ 145,83	R\$ 2.217,60
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 92,40	R\$ 1.377,38
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Outubro)		R\$ 226,66	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	5.545,04		

NO MÊS DE AGOSTO FOI REALIZADA A RECARGA DO TICKET REFEIÇÃO DA COLABORADORA GIOVANNA VIDAL CONSIDERANDO 21 DIAS ÚTEIS, CONTUDO A COLABORADORA GOZOU FÉRIAS NO PERÍODO DE 30/08 A 20/08 FAZENDO JUS A APENAS 7 DIAS . INFORMAMOS QUE A DIFERENÇA SERÁ DEBITADA NA RECARGA DE OUTUBRO

Assinatura
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 Agosto	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\$ 950,01
		FÉRIAS	R\$ 316,67	R\$ 4.433,38
		1/3	R\$ 105,56	R\$ 1.477,79
		RESCISÃO	R\$ 158,33	R\$ 2.216,62
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 100,32	R\$ 1.404,48
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Outubro)	R\$	323,80
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)			R\$	6.481,75

Assinatura

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 Agosto	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\$ 352,04
		FÉRIAS	R\$ 116,42	R\$ 1.181,28
		1/3	R\$ 38,81	R\$ 393,78
		RESCISÃO	R\$ 58,21	R\$ 590,64
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 36,88	R\$ 374,22
	VALE TRANSPORTE - (Recarga p/ Outubro)		R\$	198,00
	TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Outubro)		R\$	679,98
	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
BENEFÍCIOS (C)				
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

Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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 Agosto	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\$ 445,50
		FÉRIAS	R\$ 148,50	R\$ 1.404,03
		1/3	R\$ 49,50	R\$ 468,02
		RESCISÃO	R\$ 74,25	R\$ 702,02
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 47,05	R\$ 407,97
	BENEFÍCIOS ©	VALE TRANSPORTE - (Recarga p/ Outubro)	R\$	478,00
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Outubro)		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.

Performance
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	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 Agosto	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
		13º	R\$ 708,33	R\$ 2.187,79
		FÉRIAS	R\$ 708,33	R\$ 6.561,90
		1/3	R\$ 236,11	R\$ 2.187,30
		RESCISÃO	R\$ 566,67	R\$ 5.249,56
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 224,40	R\$ 2.078,82
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Outubro)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	R\$	1.320,00
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	15.986,82	

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 Agosto	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\$ 875,01
		FÉRIAS	R\$ 291,67	R\$ 1.945,09
		1/3	R\$ 97,23	R\$ 648,35
		RESCISÃO	R\$ 233,34	R\$ 1.555,96
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 92,40	R\$ 616,20
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Outubro)	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

Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro/22 FOLHA Nº 28

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 Agosto	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		
		FÉRIAS		
		1/3		
		RESCISÃO		
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não mais optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Outubro)		
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	4.617,20

OBS.: A COLABORADORA GILCILENE FOI TRANSFERIDA PARA O PROGRAMA CONEXÃO DO FUTURO A PARTIR DE 01/09/2023 EXERCENDO A MESMA FUNÇÃO.

Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS		Cadastro	256	
		Código de Ocupação	231210	
		Data de Admissão	09/02/2023	
		Nome	Evanize Silva da Paixão	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Analista Processual de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Agosto	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\$ 141,67	R\$ 361,67
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$ 911,67
		1/3	R\$ 47,23	R\$ 303,85
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$ 801,70
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$ 288,83
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Outubro)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	2.989,66	

PASSOU A EXERCER A FUNÇÃO DE ANALISTA PROCESSUAL DE PROJETO A PARTIR 01/09/2023

Handwritten signature
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Setembro* FOLHA Nº *30*

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 Agosto	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\$ 850,02
		FÉRIAS	R\$ 283,34	R\$ 1.700,04
		1/3	R\$ 94,45	R\$ 566,70
		RESCISÃO	R\$ 283,34	R\$ 1.700,04
RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 89,76	R\$ 538,56		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Outubro)	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

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

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 Agosto	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\$ 445,50
		FÉRIAS	R\$ 148,50	R\$ 891,00
		1/3	R\$ 49,50	R\$ 297,00
		RESCISÃO	R\$ 148,50	R\$ 891,00
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 47,05	R\$ 282,30
BENEFÍCIOS ©		VALE TRANSPORTE	Não optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Outubro)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.641,99	

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Setembro* FOLHA Nº *32*

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 Agosto	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\$ 349,26
		FÉRIAS	R\$ 116,42	R\$ 698,52
		1/3	R\$ 38,81	R\$ 232,86
		RESCISÃO	R\$ 116,42	R\$ 698,52
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 36,88	R\$ 409,48
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE -	Não optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Outubro)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.002,16	

[Assinatura]
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 Agosto	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\$ 875,01
		FÉRIAS	R\$ 291,67	R\$ 1.750,02
		1/3	R\$ 97,22	R\$ 583,32
		RESCISÃO	R\$ 291,67	R\$ 1.750,02
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 92,40	R\$ 554,40
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Outubro)	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 Agosto	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\$	425,01
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$	850,02
		1/3	R\$ 47,23	R\$	283,38
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$	850,02
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$	269,28
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante		
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Outubro)	R\$	679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.505,70		

Carine
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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 Agosto	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\$ 425,01
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$ 850,02
		1/3	R\$ 47,23	R\$ 283,38
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$ 850,02
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$ 269,28
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Outubro)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.505,70	

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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 Agosto	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\$ 425,01
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$ 850,02
		1/3	R\$ 47,23	R\$ 283,38
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$ 850,02
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$ 269,28
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Outubro)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.505,70	

Performance
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 Agosto	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\$ 425,01
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$ 850,02
		1/3	R\$ 47,23	R\$ 283,38
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$ 850,02
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$ 269,28
		BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Outubro)	R\$	679,98		
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.505,70	

Performance
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 Agosto Férias de 01 a 30 de Agosto	R\$	-
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	-
		FGTS	R\$	-
		PIS	R\$	-
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 110,00	R\$ 330,00
		FÉRIAS	R\$ 110,00	R\$ 330,00
		1/3	R\$ 36,67	R\$ 110,01
		RESCISÃO	R\$ 55,00	R\$ 806,03
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 34,85	R\$ 104,55
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Outubro)	R\$	188,00
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Outubro)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	1.214,50	

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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 Agosto	R\$	1.657,50
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	444,21
		FGTS	R\$	132,60
		PIS	R\$	16,58
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 141,67	R\$ 425,01
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$ 850,02
		1/3	R\$ 47,23	R\$ 283,38
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$ 850,02
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$ 269,28
		BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Outubro)	R\$ 679,98			
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.447,99	

APRIL
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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 Agosto	R\$	1.577,99
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	422,90
		FGTS	R\$	126,24
		PIS	R\$	15,78
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 141,67	-R\$ 425,01
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$ 850,02
		1/3	R\$ 47,23	R\$ 283,38
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$ 850,02
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$ 269,28
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não mais Optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Outubro)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.340,01	

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS *Setembro* FOLHA Nº *43*

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 Agosto	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\$ 425,01
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$ 850,02
		1/3	R\$ 47,23	R\$ 283,38
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$ 850,02
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$ 269,28
BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE		Não mais optante	
	TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Outubro)		R\$	679,98
	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	3.505,70

Y. P. Queiroz
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 42

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 Agosto	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\$ 541,02
		FÉRIAS	R\$ 180,34	R\$ 901,70
		1/3	R\$ 60,12	R\$ 300,60
		RESCISÃO	R\$ 180,34	R\$ 901,70
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 57,13	R\$ 285,65
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante
TICKET REFEIÇÃO - (Recarga p/ Outubro)			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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Setembro/23* FOLHA Nº *43*

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 Agosto	R\$	1.597,00
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\$ 399,27
		FÉRIAS	R\$ 133,09	R\$ 665,45
		1/3	R\$ 44,37	R\$ 221,85
		RESCISÃO	R\$ 133,09	R\$ 665,45
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 42,17	R\$ 210,85
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante
TICKET REFEIÇÃO - (Recarga p/ Outubro)			R\$	679,98
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.334,52	

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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 Agosto	R\$	1.311,17
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	351,39
		FGTS	R\$	104,89
		PIS	R\$	13,11
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 110,00	R\$ 330,00
		FÉRIAS	R\$ 110,00	R\$ 440,00
		1/3	R\$ 36,66	R\$ 146,64
		RESCISÃO	R\$ 110,00	R\$ 440,00
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 34,85	R\$ 139,40
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Outubro)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	2.862,06	

Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS		Cadastro		365		
		Código de Ocupação		251605		
		Data de Admissão		11/09/2023		
		Nome		Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz		
		Unidade		Programa Conexão Universitária		
		Cargo		Assistente Social de Projeto		
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Agosto		R\$	-	
		Reembolso VR p/ Agosto		R\$	485,70	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$	-	
		FGTS		R\$	-	
		PIS		R\$	-	
	PROVISÕES	-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º		R\$ 283,34	R\$	283,34
		FÉRIAS		R\$ 283,34	R\$	283,34
		1/3		R\$ 94,45	R\$	94,45
		RESCISÃO		R\$ 283,34	R\$	283,34
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 89,76	R\$	89,76
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		Não Optante		
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Outubro)		R\$	679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL				
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)				R\$	2.199,91	

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS		Cadastro	379		
		Código de Ocupação	422105		
		Data de Admissão	19/09/2023		
		Nome	Cristtal de Aquino Vieira Pinto		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Recepcionista de Projeto		
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Agosto	R\$	-	
		Reembolso VR p/ Agosto	R\$	291,42	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	-	
		FGTS	R\$	-	
		PIS	R\$	-	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$ 110,00	R\$	110,00
		FÉRIAS	R\$ 110,00	R\$	110,00
		1/3	R\$ 36,67	R\$	36,67
		RESCISÃO	R\$ 110,00	R\$	110,00
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 34,85	R\$	34,85
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante		
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Outubro)	R\$	679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	1.372,92		

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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 Agosto	R\$	3.500,00
		Férias de 11/09 a 10/10	R\$	4.803,11
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	938,00
		FGTS	R\$	280,00
		PIS	R\$	35,00
		INSS Férias	R\$	1.287,23
		FGTS Férias	R\$	384,25
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 291,67	R\$ 916,86
		FÉRIAS	R\$ 291,67	R\$ 584,28
		1/3	R\$ 97,22	R\$ 194,72
		RESCISÃO	R\$ 145,83	R\$ 2.093,24
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 92,40	R\$ 1.326,30
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não mais optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Outubro)	R\$	453,32
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	12.599,70	

Assinatura

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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 Agosto		R\$	1.320,00
	Férias de 11/09 a 30/09		R\$	1.760,00
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	353,76
		FGTS	R\$	105,60
		PIS	R\$	13,20
		INSS Férias	R\$	471,68
		FGTS Férias	R\$	140,80
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 110,00	R\$ 330,00
		FÉRIAS	R\$ 110,00	R\$ 297,48
		1/3	R\$ 36,67	R\$ 99,19
		RESCISÃO	R\$ 55,00	R\$ 808,74
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 34,85	R\$ 496,94
		VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Outubro)	R\$	188,00
BENEFÍCIOS (C)	TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Outubro)		R\$	679,98
	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
	DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	5.379,54

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 Agosto	R\$
Férias de 02/10 a 31/10	R\$			1.821,59	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	353,76	
		FGTS	R\$	105,60	
		PIS	R\$	13,20	
		INSS FÉRIAS	R\$	488,19	
		FGTS FÉRIAS	R\$	145,73	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$ 110,00	R\$ 348,80	
		FÉRIAS	R\$ 110,00	R\$ 89,01	
		1/3	R\$ 36,66	R\$ 29,62	
		RESCISÃO	R\$ 55,00	R\$ 782,62	
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 34,85	R\$ 451,08	
VALE TRANSPORTE - Férias de 02/10 a 31/10		R\$	-		
		TICKET REFEIÇÃO - Férias de 02/10 a 31/10		R\$	-
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			-
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	4.594,57		

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Setembro FOLHA Nº 50

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 Agosto	R\$	3.400,00	
		Férias de 02/10 a 31/10	R\$	4.677,68	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	911,20	
		FGTS	R\$	272,00	
		PIS	R\$	34,00	
		INSS FÉRIAS	R\$	1.253,62	
		FGTS FÉRIAS	R\$	374,21	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$ 283,33	R\$	893,38
		FÉRIAS	R\$ 283,33	R\$	283,50
		1/3	R\$ 94,44	R\$	188,87
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$	2.037,57
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 89,76	R\$	1.290,98
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante		
		TICKET REFEIÇÃO - Férias de 02/10 a 31/10	R\$	-	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	R\$	-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	11.815,24		

Assinatura

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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 Agosto	R\$	1.597,00	
		Férias de 02/10 a 31/10	R\$	2.157,67	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	428,00	
		FGTS	R\$	127,76	
		PIS	R\$	15,97	
		INSS FÉRIAS	R\$	578,26	
		FGTS FÉRIAS	R\$	172,61	
	PROVISÕES	-	Provisionamento mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$ 133,09	R\$	445,13
		FÉRIAS	R\$ 133,09	R\$	266,32
		1/3	R\$ 44,37	R\$	88,79
		RESCISÃO	R\$ 66,55	R\$	942,32
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 42,17	R\$	498,72
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não mais optante		
		TICKET REFEIÇÃO - Férias de 02/10 a 31/10	R\$	-	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	5.496,54		

Assinatura

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-63

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
	Data da Rescisão		04/09/2023
REMUNERAÇÃO BRUTA (A)	Remuneração Bruta - Referente a folha de Agosto	R\$	1.643,33
	Reembolso VR / VT	R\$	-
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (B)	INSS	R\$	440,41
	FGTS	R\$	131,47
	PIS	R\$	16,43
VERBAS RESCISÓRIAS (C)	Saldo de Salário 04 dias de Setembro	R\$	226,67
	13º Proporcional 4/12 avos	R\$	566,67
	Férias Proporcional 5/12 avos	R\$	708,33
	Terço de Férias	R\$	236,11
DEDUÇÕES DA RESCISÃO (D)	Adiantamento 13º Salário	-R\$	495,83
	Desconto VR	-R\$	647,60
	Previdência Social	-R\$	17,00
	Previdência Social 13º	-R\$	42,50
VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO		R\$	534,85
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)		R\$	2.766,49

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

Admire
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: setembro/23 FOLHA Nº 53

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.



MES: Junho 2022 FOLHA Nº 56
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

					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	10	-	-	-	-	-	-
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	-	-	50	-	-	-	-	-	-
MARCA TEXTO	12	12	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
MOUSE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA ARQUIVO MORTO	-	16	9	5	-	1	-	-	-	-	-	-
PASTA SUSPensa MARMORIZADA	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-
PASTA SUSPensa TRANSPARENTE	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-
PASTA TRANSPARENTE C/ ELÁSTICO	10	10	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-
PERFURADOR PAPEL	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
PORTA CANETA DUPLO	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
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	3	-	-	-	-	-	-
PAPEL 240 GR	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APONTADOR C/ DEPÓSITO	9	4	4	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-
BLOCO P/ RECADO (POST-IT)	3	19	26	14	6	0	6	-	-	-	-	-	-
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	38	-	-	-	-	-	-
CANETA VERMELHA	26	15	13	12	12	12	10	-	-	-	-	-	-
CANETA PILOT	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPA PLÁSTICA	0	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CD-R E DVD-R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLIPS GALVANIZADO	1	0	0	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
COLA BASTÃO/LÍQUIDA	0	0	0	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
CORRETIVO FITA/LÍQUIDO	0	0	0	-	-	6	6	-	-	-	-	-	-
ELÁSTICO	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL	120	38	0	56	100	150	100	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL PARA MÍDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL PLÁSTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETIQUETA PASTA SUSPensa	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
ETIQUETA PATRIMÔNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTRATOR DE GRAMPO	0	1	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
FILTRO DE LINHA	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
FITA ADESIVA (DUREX)	13	7	6	4	4	3	3	-	-	-	-	-	-
GRAMPEADOR	3	1	1	-	4	4	3	-	-	-	-	-	-
GRAMPO PARA GRAMPEADOR	6	2	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-
GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LÁPIS GRAFITE PRETO	22	0	13	10	10	10	9	-	-	-	-	-	-
LIVRO PROTOCOLO	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARCA TEXTO	6	1	10	8	6	5	4	-	-	-	-	-	-
MOUSE	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPELEIRA DUPLA (ESCANINHO)	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA ARQUIVO MORTO	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA SUSPensa MARMORIZADA	0	0	0	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-
PASTA SUSPensa TRANSPARENTE	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PASTA TRANSPARENTE C/ ELÁSTICO	0	0	2	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-
PEN DRIVE	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERFURADOR PAPEL	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
PORTA CANETA DUPLO	4	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
RÉGUA 30CMS	4	0	0	-	-	0	3	-	-	-	-	-	-
TESOURA 19CMS	0	0	0	1	1	0	0	-	-	-	-	-	-
TINTA PARA CARIMBO	0	0	0	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-

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:	set/23			
1	Provisão de Férias, 13º e Rescisão	R\$ 26.235,19	Resumo Receita	
	Saldo disponível em conta corrente	R\$ 2.149.792,79	Saldo Anterior (Conta Corrente + Conta Investimento)	R\$ 2.613.836,01
	Despesas		Rendimentos	R\$ 18.642,27
			Outras Receitas	R\$ -
			Crédito referente ao resgate de provisionamento	R\$ 14.468,61
2	Pessoal conf. Contrato	R\$ 160.872,54		
3	Material de Consumo	R\$ 653,39		
4	Material Permanente	R\$ -	Total das Receitas	R\$ 2.646.946,89
5	Material de Escritório	R\$ 421,64	Total das Despesas	R\$ 470.918,91
6	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 285.604,69	Resultado Total Acumulado (A)	R\$ 2.176.027,98
7	Serviços de Terceiros PF	R\$ -		
8	Despesas com Instalação, Manutenção e Reparo	R\$ -	Transferência em conta poupança de provisionamento (B)	R\$ 26.235,19
9	Despesas Diversas - Caixa / Combustível	R\$ 3.000,00		
10	Despesas Não Operacionais	R\$ 19.337,98		
11	Despesas Financeiras	R\$ -	Total de Despesas do Período após o Lançamento do Provisionamento	497.154,10
12	Despesas Tributárias	R\$ 925,47		
13	Despesas Bancárias	R\$ 103,20		
14	TOTAL	R\$ 470.918,91	Total A - B	2.149.792,79

ASSINADO DIGITALMENTE

VALLÉN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA

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



VALLÉN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA

CNPJ: 33.951.117/0001-00

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 60

EXTRATO BANCÁRIO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS Setembro/23 FOLHA Nº 61



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta: 0174 | 003 | 00006157-5

Data: 02/10/2023 - 08:50

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	143808	ENVIO TED	157.201,81 D	157.201,81 D
01/09/2023	144056	ENVIO TED	33.173,88 D	190.375,69 D
01/09/2023	404341	FOL PAGTO	79.302,89 D	269.678,58 D
01/09/2023	727220	RESG AUTOM	269.678,58 C	0,00 C
01/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2023	040956	SAQUE LOT	1.400,00 D	1.400,00 D
04/09/2023	040957	SAQUE LOT	1.600,00 D	3.000,00 D
04/09/2023	041118	TEV MESM T	1.732,33 D	4.732,33 D
04/09/2023	404341	FOL PAGTO	5.877,65 D	10.609,98 D
04/09/2023	404341	DEB TARIFA	28,80 D	10.638,78 D
04/09/2023	727220	RESG AUTOM	10.638,78 C	0,00 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2023	404341	DEB TARIFA	1,80 D	1,80 D
05/09/2023	727220	RESG AUTOM	1,80 C	0,00 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2023	198551	PAG BOLETO	229,24 D	229,24 D
06/09/2023	142087	ENVIO TED	10.764,00 D	10.993,24 D
06/09/2023	060945	ENVIO PIX	653,39 D	11.646,63 D
06/09/2023	727220	RESG AUTOM	11.646,63 C	0,00 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2023	144090	ENVIO TED	7.274,58 D	7.274,58 D
11/09/2023	147853	ENVIO TED	19.960,00 D	27.234,58 D
11/09/2023	148360	ENVIO TED	1.500,00 D	28.734,58 D
11/09/2023	111232	ENVIO PIX	485,70 D	29.220,28 D
11/09/2023	111247	ENVIO PIX	1.500,00 D	30.720,28 D
11/09/2023	111250	ENVIO PIX	3.700,00 D	34.420,28 D

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_perodo.processa?hdnDataInicio=01/09/2023&hdnDataFinal=30/09/2023

MÊS: Setembro/2023

11/09/2023	727220	RESG AUTOM	34.420,28 C	0,00 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2023	109177	PAG BOLETO	179,99 D	179,99 D
12/09/2023	487309	PAG BOLETO	266,26 D	446,25 D
12/09/2023	404341	FOL PAGTO	534,85 D	981,10 D
12/09/2023	727220	RESG AUTOM	981,10 C	0,00 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2023	080572	PAG FONE	91,99 D	91,99 D
13/09/2023	292395	PAG BOLETO	102,19 D	194,18 D
13/09/2023	131345	ENVIO PIX	57.805,00 D	57.999,18 D
13/09/2023	404341	DEB TARIFA	0,90 D	58.000,08 D
13/09/2023	727220	RESG AUTOM	58.000,08 C	0,00 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2023	192478	PAG BOLETO	192,40 D	192,40 D
19/09/2023	418167	PAG DARF	925,47 D	1.117,87 D
19/09/2023	190954	ENVIO PIX	291,42 D	1.409,29 D
19/09/2023	191154	ENVIO PIX	38.402,76 D	39.812,05 D
19/09/2023	727220	RESG AUTOM	39.812,05 C	0,00 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2023	320323	PAG BOLETO	782,00 D	782,00 D
25/09/2023	322547	PAG BOLETO	270,00 D	1.052,00 D
25/09/2023	324641	PAG BOLETO	19.363,24 D	20.415,24 D
25/09/2023	251057	ENVIO PIX	322,13 D	20.737,37 D
25/09/2023	082023	DB CEST PJ	69,00 D	20.806,37 D
25/09/2023	727220	RESG AUTOM	20.806,37 C	0,00 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2023	566395	PG PREFEIT	215,22 D	215,22 D
26/09/2023	261021	ENVIO PIX	16.750,00 D	16.965,22 D
26/09/2023	404341	FOL PAGTO	7.575,68 D	24.540,90 D
26/09/2023	727220	RESG AUTOM	24.540,90 C	0,00 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2023	404341	DEB TARIFA	2,70 D	2,70 D



IDPI - 1º AULÃO DE REGISTRAÇÃO DE CONTAS

27/09/2023	727220	RESG AUTOM	2,70 C	0,00 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2023	291221	CRED TEV	14.468,61 C	14.468,61 C
29/09/2023	291227	TEV MESM T	26.235,19 D	11.766,58 D
29/09/2023	291230	ENVIO PIX	389,64 D	12.156,22 D
29/09/2023	727220	RESG AUTOM	12.156,22 C	0,00 C
29/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 64


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NITEROI, RJ	Código 0174	Operação 0088	Emissão 03/10/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,8260	8,4151	11,3743	4,151847	4,186141

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 09/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.613.836,01C	629.559,812666
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	482.685,49D	116.009,793067
Rendimento Bruto no Mês	18.642,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.149.792,79C	513.550,019598
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	269.678,58D	64.926,731184
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 09	RESGATE	10.638,78D	2.560,282331
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	1,80D	0,430482
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	11.646,63D	2.800,488029
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 09	RESGATE	34.420,28D	8.269,633043
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	RESGATE	981,10D	235,613959
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	58.000,08D	13.923,202194
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	RESGATE	39.812,05D	9.541,181758
	IRRF	0,00	

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	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS

MÊS: Setembro 2023 FOLHA Nº 65


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NITEROI, RJ	Código 0174	Operação 0088	Emissão 03/10/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,8260	8,4151	11,3743	4,151847	4,186141

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 09/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.613.836,01C	629.559,812666
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	482.685,49D	116.009,793067
Rendimento Bruto no Mês	18.642,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.149.792,79C	513.550,019598
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 09	IOF	0,00	
	RESGATE	20.806,37D	4.978,237902
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	RESGATE	24.540,90D	5.869,429881
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	RESGATE	2,70D	0,643845
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 09	RESGATE	12.156,22D	2.903,918453
	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IDPI - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2022
FOLHA Nº 66

**Extrato por período**

Cliente: INSTITUTO DESE PESQUISA INOVACAO

Conta: 0174 | 1388 | 000738970553-2

Data: 02/10/2023 - 08:52

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	192.063,74 C
01/09/2023	000000	REM BASICA	170,19 C	192.233,93 C
01/09/2023	000000	CRED JUROS	394,80 C	192.628,73 C
04/09/2023	041054	PG LUZ/GAS	1.732,33 D	190.896,40 C
04/09/2023	041114	TEV MESM T	5.264,39 D	185.632,01 C
04/09/2023	041118	CRED TEV	1.732,33 C	187.364,34 C
23/09/2023	000000	REM BASICA	25,03 C	187.389,37 C
23/09/2023	000000	CRED JUROS	70,87 C	187.460,24 C
24/09/2023	000000	REM BASICA	24,46 C	187.484,70 C
24/09/2023	000000	CRED JUROS	80,90 C	187.565,60 C
27/09/2023	000000	REM BASICA	56,96 C	187.622,56 C
27/09/2023	000000	CRED JUROS	189,40 C	187.811,96 C
28/09/2023	000000	REM BASICA	46,97 C	187.858,93 C
28/09/2023	000000	CRED JUROS	133,68 C	187.992,61 C
29/09/2023	291221	TEV MESM T	14.468,61 D	173.524,00 C
29/09/2023	291227	CRED TEV	26.235,19 C	199.759,19 C
01/10/2023	000000	REM BASICA	104,58 C	199.863,77 C
01/10/2023	000000	CRED JUROS	463,26 C	200.327,03 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



PROVISIONAMENTO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 68

RELAÇÃO DE PROVISIONAMENTO MENSAL DOS COLABORADORES DO PROJETO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Setembro/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	TRANSFERIDA PARA O PROGRAMA CONEXÃO DO FUTURO EM SETEMBRO					
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\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
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

Assinatura

MESES: setembro
FOLHA Nº 10
IDPI - PROCESSO DE RESCISÃO
DE CONTAS

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2023
DE CONTAS

Isabel Gonçalves da Costa	R\$	141,67	R\$	141,67	R\$	47,23	R\$	141,67	R\$	44,88	R\$	517,12
Ellen Silva Porto	R\$	141,67	R\$	141,67	R\$	47,23	R\$	141,67	R\$	44,88	R\$	517,12
Brenda Penha de Amorim	R\$	141,67	R\$	141,67	R\$	47,23	R\$	141,67	R\$	44,88	R\$	517,12
Caroline Carvalho cerqueira Silva	CONTRATO RESCINDIDO EM 04/09/23											
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
Nohana Lima Ferreira	R\$	110,00	R\$	110,00	R\$	36,66	R\$	110,00	R\$	34,85	R\$	401,51
Camilla Cecilia Couto D. Perez da Cruz	R\$	283,34	R\$	283,34	R\$	94,45	R\$	283,34	R\$	89,76	R\$	1.034,23
Cristtal de Aquino Vieira Pinto	R\$	110,00	R\$	110,00	R\$	36,67	R\$	110,00	R\$	34,85	R\$	401,52
Total a provisionar em Setembro 23	R\$	7.790,16	R\$	7.790,16	R\$	2.596,80	R\$	5.590,13	R\$	2.467,94	R\$	26.235,19

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

[Assinatura]

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

Comprovante TEV

CAIXA

Valor

R\$ 26.235,19

Data

29/09/23

12:27



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

0174 | 003 | 00006157-5

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

INSTITUTO DESE PESQUISA INOVACAO

Conta de crédito

0174 | 1388 | 000738970553-2

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

Dados da transação

Identificação da operação

PROVISIONAMENTO 092023

Data de débito

29/09/2023

Código da operação

064301066

Chave de segurança

E6UVNAJOMPCZ7C9V

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

Quando a data de débito coincidir com dia não
útil e/ou com o último dia útil do ano, a
transferência será feita no primeiro dia útil
subseqüente.

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 11

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

Colaborador	Valor Individual
Mônica Melo de Souza	R\$ 4.205,64
Silvana Brito Mendonça	R\$ 1.672,01
Lorena de Mendonça Fabio	R\$ 1.677,45
Rosane Sabino Cabral Pereira	R\$ 3.914,95
José Marcos Pereira de Melo	R\$ 1.983,28
Valor total	R\$ 13.453,33

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

Colaborador	Valor Individual
Caroline Carvalho Cerqueira Silva	1015,28
Valor total	R\$ 1.015,28

VALOR TOTAL DE PROV. Setembro_2023	R\$ 14.468,61
---	----------------------

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS Setembro FOLHA Nº 12

**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\$ 14.468,61**Data de débito:** 29/09/2023**Data/hora da operação:** 29/09/2023 12:21:32**Código da operação:** 291221**Chave de segurança:** WC2AF8TVSZJFMRJE

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 13.016/14



TRANSFERÊNCIA DA CONTA POUPANÇA PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA PARA O PROGRAMA CONEXÃO DO FUTURO



Nota Explicativa

A colaboradora Gilcilene Santos da Costa, incorporada ao Programa Conexão Universitária foi remanejada para o Programa Conexão do Futuro em 01 de setembro de 2023. Sendo assim, foi realizada a transferência no valor de R\$ 5.264,39 entre os Programas, ambos representados pelo Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação, referente ao Provisionamento de saldos até agosto/2023.

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 15

**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 00006438-8

Nome destinatário:	INST DESENVOL, PESQUISA E INOV
Valor:	R\$ 5.264,39
Identificação da operação:	SALDO REMANESCENTE PROVIS

Data de débito:	04/09/2023
Data/hora da operação:	04/09/2023 11:14:50

Código da operação:	28504743
Chave de segurança:	T2NUQNW8LNSJ1XXS

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.613/14



CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS Setembro FOLHA Nº 17



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: 32
Valor Total da Folha: R\$ 79.302,89
Nome da Folha de Pagamento: FOLHA DE PAGAMENTO 082023
Mês/Ano: 09/2023
Data de Débito: 01/09/2023

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

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANNA CAROLINA PINHEIRO MORE			1.566,80	Incluído
BEATRIZ BORGES DE MENDONCA			3.101,55	Incluído
BRENDA PENHA DE AMORIM			1.647,77	Incluído
BRUNA CONCEICAO DA SILVA			3.101,55	Incluído
CARLOS EDUARDO GUEDES TABOR			1.989,04	Incluído
CAROLINE CARVALHO C. SILVA			1.515,24	Incluído
ELLEN SILVA PORTO			1.566,80	Incluído
EVANIZE SILVA DA PAIXAO			1.221,00	Incluído
GILCILENE SANTOS DA COSTA			1.397,96	Incluído
GIOVANNA VIDAL AZEREDO DE S			2.888,71	Incluído
INGRID SILVEIRA L. D. DE BR			1.207,33	Incluído
ISABEL GONCALVES DA COSTA			1.566,80	Incluído
JESSICA FORTUNATO DE ARAUJO			1.686,44	Incluído
JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO			1.592,71	Incluído
JOZILENE DA COSTA SILVA BUE			1.350,97	Incluído
LORENA DE MENDONCA FABIO			1.141,80	Incluído
LUCIA CHAVAO			7.731,67	Incluído
LUDIMILLA OLIVEIRA CORREA S			1.515,60	Incluído
MARIA FERNANDA M. DE FREITA			1.641,42	Incluído
MONICA MELO DE SOUZA			3.101,55	Incluído
MYLENA DE OLIVEIRA COSTA			780,42	Incluído
NATHANY DA SILVA MACHADO			3.323,65	Incluído

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

NOHANA LIMA FERREIRA			1.272,66	Incluído
PHÉLIPPE 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 PEREIRA			3.028,55	Incluído
SARAH MOREIRA DA COSTA			1.566,80	Incluído
SILVANA BRITO MENDONÇA			1.141,80	Incluído
VANESSA BARBOSA ARAÚJO			722,56	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:	32
Valor Total Folha:	R\$79.302,89
Nome da Folha:	FOLHA DE PAGAMENTO 082023
Mês/Ano:	09/2023
Data Débito:	01/09/2023
Data da operação:	01/09/2023

**Código da operação:** 954727**Chave de Segurança:** 3FX69NPKK51X5SHP

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



Folha de Pagamento Analítica de Agosto/2023 de Funcionários
(Folha, Férias)

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
248 - Beatriz Borges de Mendonça Alves				Assessor Executivo	
Sal.Contr.: 3.500,00		Adm: 03/01/2023		Atividade Normal	
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS	323,05	12
			Imposto de Renda	75,40	15
	3.500,00			398,45	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.101,55	3.500,00	3.500,00	2.972,00	3.500,00	280,00
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		Atrasos	42,50	4
Salário Família	119,64	2	INSS	129,37	9
	1.819,64			171,87	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.647,77	1.657,50	1.657,50	1.129,50	1.657,50	132,60
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
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

Folha de Pagamento Analítica de Agosto/2023 de Funcionários
(Folha, Férias)

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		Faltas	56,67	1
			INSS	128,09	9
	1.700,00			184,76	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.515,24	1.643,33	1.643,33	1.115,33	1.643,33	131,46
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
256 - Evanize Silva da Paixão			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 09/02/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		INSS	99,00	7,5
	1.320,00			99,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.221,00	1.320,00	1.320,00	792,00	1.320,00	105,60
196 - Gilcilene Santos da Costa			stente Social Programa Conexão do Futuro		
Sal.Contr.: 3.400,00 Adm: 01/07/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Férias No Mês	1.745,02	15	INSS Sobre Férias	189,60	9
Adicional de Férias no Mês	581,67	15	Valor Pago nas Férias	2.137,09	
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		Vale Transporte	102,00	
			INSS	200,04	14
	4.026,69			2.628,73	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.397,96	4.026,69	4.026,69	2.970,69	4.026,69	322,13
183 - Giovanna Vidal Azeredo de Souza			Assessor Executivo		
Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 10/06/2022			Férias em 30/08/2023		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Férias No Mês	237,34	2	INSS Sobre Férias	23,73	7,5
Adicional de Férias no Mês	79,11	2	IRRF de Férias	72,55	15
Férias no Próximo Mês	2.373,39	20	Valor Pago nas Férias	3.384,69	
Adicional de Férias no Próximo Mês	791,13	20	Atrasos	26,91	1,23
Salário Base Somente Funcionários	3.266,67		INSS	306,07	12
			Imposto de Renda	44,98	7,5
	6.747,64			3.858,93	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.888,71	3.556,21	3.556,21	5.664,73	3.556,21	284,49

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro/23 FOLHA Nº 82

Assinatura

Folha de Pagamento Analítica de Agosto/2023 de Funcionários
(Folha, Férias)

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	Valor de FGTS
1.207,33	1.397,08	1.397,08	869,08	1.397,08	111,76

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

269 - Jéssica Fortunato de Araujo			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00		Adm: 18/04/2023		Atividade Normal	
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	133,20	9
Salário Família	119,64	2			
	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

193 - Jose Marcos Pereira de Melo			Motorista II		
Sal.Contr.: 1.597,00		Adm: 15/06/2022		Atividade Normal	
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.597,00		INSS	123,93	9
Salário Família	119,64	2			
	1.716,64			123,93	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.592,71	1.597,00	1.597,00	1.069,00	1.597,00	127,76

267 - Jozilene da Costa Silva Bueno			Auxiliar Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.397,08		Adm: 10/04/2023		Atividade Normal	
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.397,08		INSS	105,93	9
Salário Família	59,82	1			
	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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 83

Folha de Pagamento Analítica de Agosto/2023 de Funcionários
(Folha, Férias)

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	Valor de FGTS
1.141,80	1.320,00	1.320,00	792,00	1.320,00	105,60
247 - Lucia Chavão			Coordenador Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 8.500,00 Adm: 02/01/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	8.500,00		INSS	876,95	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.211,38	27,5
	9.820,00			2.088,33	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
7.731,67	7.507,49	8.500,00	7.623,05	8.500,00	680,00
275 - Ludimilla Oliveira Correa Silva			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		Atrasos	13,28	1,25
Salário Família	59,82	1	Faltas	56,67	1
			Atrasos	27,63	2,6
			Atrasos	5,31	0,5
			Atrasos	13,81	1,3
			Atrasos	5,31	0,5
			INSS	122,21	9
	1.759,82			244,22	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.515,60	1.577,99	1.577,99	1.049,99	1.577,99	126,23
266 - Maria Fernanda Menezes de Freitas			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00 Adm: 10/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		INSS	140,58	9
	1.782,00			140,58	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.641,42	1.782,00	1.782,00	1.254,00	1.782,00	142,56
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	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: Setembro 2023 FOLHA Nº 84

C. B. B. B.

Folha de Pagamento Analítica de Agosto/2023 de Funcionários
(Folha, Férias)

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
Férias No Mês	897,88	15	INSS Sobre Férias	89,78	7,5
Adicional de Férias no Mês	299,29	15	Valor Pago nas Férias	1.107,39	
Salário Base Somente Funcionários	891,00		Atrasos	22,28	2
			Atrasos	13,14	1,18
			INSS	75,16	9
	<u>2.088,17</u>			<u>1.307,75</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
780,42	2.052,75	2.052,75	996,75	2.052,75	164,21
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
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		Atrasos	8,83	1,07
Salário Família	59,82	1	INSS	98,33	7,5
	<u>1.379,82</u>			<u>107,16</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.272,66	1.311,17	1.311,17	783,17	1.311,17	104,89
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
Férias No Mês	1.320,00	30	INSS Sobre Férias	138,60	9
Adicional de Férias no Mês	440,00	30	Valor Pago nas Férias	1.621,40	
	<u>1.760,00</u>			<u>1.760,00</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	1.760,00	1.760,00	1.232,00	1.760,00	140,80
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
	<u>14.320,00</u>			<u>3.325,83</u>	
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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTASMÊS: Setembro FOLHA Nº 85*Assinatura*

Folha de Pagamento Analítica de Agosto/2023 de Funcionários
(Folha, Férias)

170 - Rodrigo Lenzi			Motorista 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

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

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	Valor de FGTS
3.028,55	3.400,00	3.400,00	2.872,00	3.400,00	272,00

278 - Sarah Moreira da Costa			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00		Adm: 18/04/2023		Atividade Normal	
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		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

190 - Silvana Brito Mendonça			Auxiliar de Serviços Gerais I		
Sal.Contr.: 1.320,00		Adm: 15/06/2022		Atividade Normal	
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		Vale Transporte	79,20	
			INSS	99,00	7,5
	1.320,00			178,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.141,80	1.320,00	1.320,00	792,00	1.320,00	105,60

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: setembro 2023 FOLHA Nº 86

Folha de Pagamento Analítica de Agosto/2023 de Funcionários
(Folha, Férias)

178 - Vanessa Barbosa Araujo			Supervisor(a) de Recepção Projeto Conexão		
Sal.Contr.: 1.783,00			Adm: 08/06/2022		
			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	891,50		Desconto de Férias Pagas no Mês An	904,25	15
Férias Pagas no Mês Anterior	904,25	15	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Ant	301,42	15
Adicional Férias Pago no Mês Anteri	301,42	15	INSS	168,94	9
	2.097,17			1.374,61	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
722,56	2.097,17	2.097,17	363,50	2.097,17	167,77

265 - Viviane de Lemos Oliveira			Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.: 3.400,00			Adm: 10/04/2023		
			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS	311,05	12
			Imposto de Renda	60,40	15
	3.400,00			371,45	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.028,55	3.400,00	3.400,00	2.872,00	3.400,00	272,00

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	Valor de FGTS
1.534,50	1.782,00	1.782,00	1.254,00	1.782,00	142,56

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos		
0041	Férias No Mês	4.200,24			
0052	Adicional de Férias no Mês	1.400,07			
0053	Férias no Próximo Mês	2.373,39			
0054	Adicional Férias Pago no Mês Anterior	301,42			
0061	Adicional de Férias no Próximo Mês	791,13			
0067	Férias Pagas no Mês Anterior	904,25			
0125	Salário Base Somente Funcionários	88.445,33			
0197	Auxílio Combustível	3.960,00			
9998	Salário Família	658,02			
0029	Vale Transporte		451,14		
0056	INSS Sobre Férias		441,71		
0058	Valor Pago nas Férias		8.250,57		
0062	IRRF de Férias		72,55		
0070	Desconto de Férias Pagas no Mês Anterior		904,25		
0071	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Anterior		301,42		
0088	INSS		7.688,20		
0089	Imposto de Renda		5.328,78		
0110	Atrasos		179,00		
0111	Faltas		113,34		
		103.033,85	23.730,96		
Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
33	79.302,89	94.958,97	94.958,97	76.652,74	94.958,97
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	7.596,66	0,00	0,00	94.958,97	7.596,71

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 88

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 14263261

Realizado em: 20/09/2023

Valor (R\$): 19.363,24

Método Pagamento: Boleto Bancário

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

Solicitante: LUCAS LEANDRO FERREIRA

Ticket Flex

Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R\$): 19.363,24

Data de Crédito: 01/10/2023

Quantidade de Beneficiários: 30

Data de Entrega: 03/10/2023

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

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
		Anna Carolina Pinheiro Moreira	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
		Beatriz Borges de M Alves	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
		Brenda Penha de Amorim	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
		Bruna Conceição da Silva	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
		Camilla Cecilia Couto D P Cruz	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
		Carlos Eduardo G Taborda	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
		Cristal de Aquino V Pinto	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
		Ellen Silva Porto	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
		Evanize Silva da Silva	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
		Giovanna Vidal Azeredo de Souza	COUNI	7	32,38		R\$ 226,66
		Ingrid Silveira Lemos Domingos	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
		Isabel Gonçalves da Costa	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
		Jéssica Fortunato A de Oliveir	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
		Jozilene da Costa Silva Bueno	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
		Lucia Chavão	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
		Ludimilla Oliveira C Silva	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
		Maria Fernanda M de Freitas	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
		Monica Melo de Souza	COUNI	14	32,38		R\$ 453,32

Unidade de Entrega: Instituto social

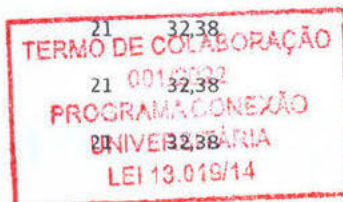
Valor dos Benefícios (R\$): 19.363,24

Data de Crédito: 01/10/2023

Quantidade de Beneficiários: 30

Data de Entrega: 03/10/2023

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
		MYLLENA DE OLIVEIRA COSTA	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
		Nathany da Silva Machado	COUNI	10	32,38		R\$ 323,80
		Nohana Lima Ferreira	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
		Patricia Conceição dos Santos	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
		Phelippe Vieira de Miranda	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
		Rodrigo Lenzi	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
		Ronan Sant' Ana C Damasceno	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
		Sarah Moreira da Costa	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
		Silvana Brito Mendonça	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
		Vanessa Barbosa Araujo	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
		Viviane de Lemos Oliveira	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98
		Wesley de Barros Silva	COUNI	21	32,38		R\$ 679,98



Contrato: 3758750028411

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	COUNI	01/10/2023	03/10/2023	30	R\$ 19.363,24
TOTAL BENEFÍCIOS				30	R\$ 19.363,24

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R\$ 0,00	30	R\$ 0,00
Taxa de Emissão do Benefício Social	R\$ 0,00	2	R\$ 0,00
TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO			R\$ 0,00
RESUMO DO PRODUTO			SUB TOTAL

Total de Benefícios

R\$ 19.363,24



Taxas

R\$ 0,00

TOTAL

R\$ 19.363,24

TERMO DE COMPROMISSO
DE PRESTACAO
DE CONTAS
UNIVERSIDADE
LEI 13.028/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTACAO
DE CONTAS
MÊS: setembro ANO: 90

**Comprovante de Pagamento de Boletó**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.76122 59696.130265 20030.640005 9 94800001936324
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 13.015/14

Data do Vencimento:	21/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	25/09/2023
Valor Nominal do Boletó:	19.363,24
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	19.363,24
Valor Pago (R\$):	19.363,24

IDPI - PROCESSO DE PAGAMENTO

DE CONTAS

Identificação do Pagamento: TR 102023

Data/hora da operação: 25/09/2023 10:40:10

Código da operação: 068324641

Chave de segurança: MCSA1GRYXNG8GFP1

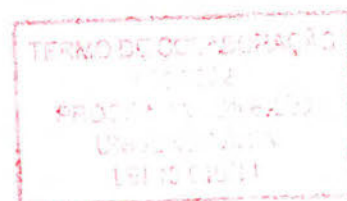
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 21/09/2023	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 20/09/23	No. Do documento 12596961	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/09/23	Nosso Número 176/12596961-3	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 19.363,24	
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: 14263261 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

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76122 59696.130265 20030.640005 9 94800001936324

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 21/09/2023	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 20/09/23	No. Do documento 12596961	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/09/23	Nosso Número 176/12596961-3	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 19.363,24	
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: 14263261 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:						

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
MÊS: Setembro/2022
FOLHA Nº 93



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RECIBO

Eu, Camilla Cecilia Couto Doria Perez da Cruz, recebi do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO inscrito no CNPJ sob o nº 23.687.359/0001-84 a importância de R\$ 485,70 referente aos valores do TICKET REFEIÇÃO para o período de 15 dias (11/09 a 29/09/23) conforme abaixo discriminado.

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

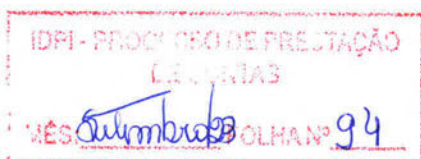
TOTAL: R\$ 485,70



Niterói, 11 de setembro de 2023.



Assinatura



11/09/2023



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023091115312193d86355d

Data e Hora: 11/09/2023 às 12:32:13

Valor: R\$ 485,70

Descrição: VALE TRANSPORTE E TICKET RESTAURANTE PERÍODO 11 A 29/09/2023

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23687359000184

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Camilla Cecilia Couto Doria Perez

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: [REDACTED]

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2023
PROGRAMAÇÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Código da operação: 21020145189

Chave de segurança: YV1RAC61T1NNMQPT

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 95

RECIBO

Eu, Cristtal de Aquino Vieira Pinto, recebi do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO inscrito no CNPJ sob o nº 23.687.359/0001-84 a importância de R\$ 291,42 referente aos valores do TICKET REFEIÇÃO para o período de 09 dias (19/09 a 29/09/23) conforme abaixo discriminado.

VALOR DIÁRIO TICKET REFEIÇÃO R\$ 32,38 X 09 DIAS = R\$ 291,42

TOTAL: R\$ 291,42

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

Niterói, 19 de setembro de 2023.


Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS Setembro FOLHA Nº 96

19/09/2023



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202309191254283ed56b32d
Data e Hora: 19/09/2023 às 09:54:27
Valor: R\$ 291,42
Descrição: VALOR REF. A RTEEMBOLSO T.R. DE 19 A 30/09/2023

Origem

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

Destino

Nome: CRISTTAL AQUINO VIEIRA PINTO
CPF/CNPJ: [REDACTED]
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: [REDACTED]



Código da operação: 21263482194
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



**Comprador****INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,
PESQUISA E INOVACAO -
CNPJ 23.687.359/0001-84****Relatório de Resumo do Pedido**

Número do Pedido 74706963	Tipo do Pedido Digitação	Data do pedido 20/09/2023	Data de pagamento	Data da liberação 23/09/2023
Valor das Cargas 782,00	Bolsa de Crédito 0,00	Tarifa de Entrega 0,00	Valor do Boleto 782,00	Valor Pago 0,00
Quantidade de Cargas 4	Quantidade de Cartões Solicitados 0	Status do Pedido Aguardando pagamento		
Identificação				

Matrícula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
230	INGRID SILVEIRA LEMOS DOMINGOS DE BRITO			198,00
180	PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS			188,00
183	SILVANA BRITO MENDONCA			188,00
202	WESLEY DE BARROS SILVA			208,00



• Emitido em 20/09/2023, às 11:32



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09057 40120.892936 82833.440009 9 95090000078200
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

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

Data do Vencimento:	20/10/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	25/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	782,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	782,00
Valor Pago (R\$):	782,00
Identificação do Pagamento:	VT 102023

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Data/hora da operação: 25/09/2023 10:36:55

Código da operação: 068320323

Chave de segurança: U2T3WYW70S151F7C

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
001-7/23
PROGRAMA COBEXAO
UNIVERSITARIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 500



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: 74706963
Data do pedido: 20/09/2023
Tipo do pedido: Digitação

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador) INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		CPF/CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84	
Endereço principal RUA DA CONCEIÇÃO	Número 141	Complemento SOBRELOJA	
Bairro CENTRO	Cidade NITERÓI	UF RJ	
CEP 24020-085	Telefone (21) 98457-5309	Fax	Inscrição Est/Mun. ISENTO
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas 4	Qtd. cartões a emitir 0	Valor das cargas R\$ 782,00	(+) Tarifa de Entrega R\$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(=) Saldo a pagar R\$ 782,00	Tributos (inclusos na tarifa) *****	(=) Valor do documento R\$ 782,00

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 20/10/2023	Valor do documento R\$ 782,00	TERMO DE COOPERAÇÃO 01/2022 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 109/05401208-9	Nº Documento 9293828-1	CNPJ 16.727.386/0001-78		

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					34191.09057 40120.892936 82833.440009 9 95090000078200					
Local de pagamento					Vencimento					
Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					20/10/2023					
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário					
RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					2938/28334-4					
Data do documento		No. Do documento		Espécie doc.	Aceite	Data de processamento		Nosso Número		
20/09/2023		9293828-1		DM	N	20/09/2023		109/05401208-9		
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		Valor do documento		
		109	R\$					R\$ 782,00		
Instruções					(-) Descontos					
(Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					*****					
Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento.					(-) Outras deduções					
Operação sem desconto.					*****					
Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.					(+) 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: Setembro FOLHA Nº 101

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Setembro/2014 Nº 102

Pedido



GLOBAL MOB Valor total: R\$270,00

Proprietário

Cartão

CPF

Grupo

Valor

WESLEY DE BARROS SILVA



R\$270,00

- «
- <
- 1
- >
- »

1 /

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2012
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



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:	03399.01951 06000.000007 22588.601017 1 94890000027000
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 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:	30/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	25/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	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 102023

Data/hora da operação: 25/09/2023 10:38:33**Código da operação:** 068322547**Chave de segurança:** N967L49QLHPY4MRA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





033-7

03399.01951 06000.000007 22588.601017 1 94890000027000

Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA		Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000022588-6
Número do documento 156796	CPF/CNPJ 48102539000188	Vencimento 30/09/2023	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 22588.601017 1 94890000027000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 30/09/2023
Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA					Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060
Data do documento 20/09/2023	Nº documento 156796	Espécie doc. DM	Accepte N	Data processamento 20/09/2023	Nosso número 000000022588-6
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
					(-) 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: Setembro FOLHA Nº 105

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC →	23.687.359/0001-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/09/2023
01 NOME/TELEFONE Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação	07 VALOR DO PRINCIPAL →	925,47
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
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.	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	925,47
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC →	23.687.359/0001-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/09/2023
01 NOME/TELEFONE Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação	07 VALOR DO PRINCIPAL →	925,47
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
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.	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	925,47
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

TERMO DE COLABORAÇÃO
 09/11/2022
 PROGRAMA CONEXÃO
 UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.019/14

**Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2023
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.687.359/0001-84
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE IDPI / (21) 3617-9700	06- DATA DE VENCIMENTO	25/09/2023
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 925,47
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 925,47
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 19092023 017400300006157 00418167		

Identificação da operação:	PIS FOLHA 082023
Data de débito:	19/09/2023
Data/hora da operação:	19/09/2023 12:05:37

Código da operação:	00418167
Chave de segurança:	3WJAU0MS7LJXWW1

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



PAGAMENTO FÉRIAS - SETEMBRO 2023		
FUNCIONÁRIO		VALOR
1	Monica Melo de Souza	R\$ 4.205,64
2	Silvana Brito Mendonça	R\$ 1.672,01
		R\$ 5.877,65

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



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

Recibo de Férias

Funcionário : 201 - Monica Melo de Souza

CTPS : [REDACTED]

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

CPF : [REDACTED]

Cargo : Assessor Pedagógico de Projeto

Banco : 0000 - 000000

Agência : 00000 - 0000-00

Conta : 000000-0

Período Aquisitivo

01/07/2022 a 30/06/2023

Período de Gozo

11/09/2023 a 10/10/2023

Data de Pagamento

06/09/2023

Abono Pecuniário

Não

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias

Faltas no Período

0

Salário Contratual

R\$ 3.500,00

Salário Variável

R\$ 102,33

Remuneração base para fins de férias

R\$ 3.602,33

Demonstrativo

Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	20	2.401,55	
Adicional de Férias no Mês	20	800,52	
Férias no Próximo Mês	10	1.200,78	
Adicional de Férias no Próximo Mês	10	400,26	
INSS Sobre Férias	12		287,30
IRRF de Férias	22,5		310,17
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14			
Total de Rendimentos			
R\$ 4.803,11			
Total de Descontos			
R\$ 597,47			
Total Líquido a Receber			
R\$ 4.205,64			

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

A importância de :

*** Quatro mil, duzentos e cinco reais e sessenta e quatro centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 30 dias de férias

_____, ____ de _____ de _____

Monica Melo de Souza

Recibo de Férias

Funcionário : 190 - Silvana Brito Mendonça

CTPS : [REDACTED]

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

CPF : [REDACTED]

Cargo : Auxiliar de Serviços Gerais I

Banco : 0000 - 000000

Agência : 00000 - 0000-00

Conta : 000000-0

Período Aquisitivo

15/06/2022 a 14/06/2023

Período de Gozo

11/09/2023 a 30/09/2023

Data de Pagamento

06/09/2023

Abono Pecuniário

Sim

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias

Faltas no Período

0

Salário Contratual

R\$ 1.320,00

Salário Variável

R\$ 0,00

Remuneração base para fins de férias

R\$ 1.320,00

Demonstrativo

Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	20	880,00	
Adicional de Férias no Mês	20	293,33	
Abono Pecuniário	10	440,00	
Adicional Abono Pecuniário	10	146,67	
INSS Sobre Férias	7,5		87,99
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14			
Total de Rendimentos		Total de Descontos	Total Líquido a Receber
R\$ 1.760,00		R\$ 87,99	R\$ 1.672,01

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

A importância de :

*** Um mil, seiscentos e setenta e dois reais e um centavo ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 20 dias de férias

_____, ____ de _____ de _____

Silvana Brito Mendonça
Silvana Brito MendonçaIDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTASMÊS: Setembro/23 FOLHA Nº 110

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	404341
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	2
Valor Total da Folha:	R\$ 5.877,65
Nome da Folha de Pagamento:	FÉRIAS 092023
Mês/Ano:	09/2023
Data de Débito:	04/09/2023

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

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
MONICA MELO DE SOUZA	[REDACTED]	[REDACTED]	4.205,64	Autorizado
SILVANA BRITO MENDONCA	[REDACTED]	[REDACTED]	1.672,01	Autorizado

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

DPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

DES: Setembro/23 FOLHA Nº 333

PAGAMENTO FÉRIAS - SETEMBRO 2023

FUNCIONÁRIO		VALOR
1	José Marcos Pereira de Melo	R\$ 1.983,28
2	Lorena de Mendonça Fábio	R\$ 1.677,45
3	Rosane Sabino Cabral Pereira	R\$ 3.914,95
		R\$ 7.575,68

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: Setembro 23 FOLHA Nº 112

Recibo de Férias			
Funcionário : 193 - Jose Marcos Pereira de Melo			
CTPS : [REDACTED]	Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária		
CPF : [REDACTED]	Cargo : Motorista II		
Banco : 0000 - 000000	Agência : 00000 - 0000-00	Conta : 0000-0	
Período Aquisitivo 15/06/2022 a 14/06/2023	Período de Gozo 02/10/2023 a 31/10/2023	Data de Pagamento 28/09/2023	Abono Pecuniário Não
Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias			
Faltas no Período 0	Salário Contratual R\$ 1.597,00	Salário Variável R\$ 21,25	Remuneração base para fins de férias R\$ 1.618,25
Demonstrativo			
Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	30	1.618,25	
Adicional de Férias no Mês	30	539,42	
INSS Sobre Férias	9		174,39
Total de Rendimentos R\$ 2.157,67		Total de Descontos R\$ 174,39	Total Líquido a Receber R\$ 1.983,28
Recebi de INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI (CNPJ : 23.687.359/0001-84) A importância de : *** Um mil, novecentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos *** Conforme demonstrativo acima, referente a 30 dias de férias <u>Jose Marcos Pereira de Melo</u>, <u>RP</u> de <u>Sete</u> de <u>2023</u> <u>Jose Marcos Pereira de Melo</u>			



Recibo de Férias			
Funcionário : 213 - Lorena de Mendonça Fabio CTPS : XXXXXXXXXX Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária CPF : XXXXXXXXXX Cargo : Recepcionista de Projeto Banco : 0000 - 000000 Agência : 00000 - 0000-00 Conta : 0000000-0			
Período Aquisitivo 10/08/2022 a 09/08/2023	Período de Gozo 02/10/2023 a 31/10/2023	Data de Pagamento 28/09/2023	Abono Pecuniário Não
Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias			
Faltas no Período 0	Salário Contratual R\$ 1.320,00	Salário Variável R\$ 46,19	Remuneração base para fins de férias R\$ 1.366,19
Demonstrativo			
Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	30	1.366,19	
Adicional de Férias no Mês	30	455,40	
INSS Sobre Férias	9		144,14
Total de Rendimentos R\$ 1.821,59		Total de Descontos R\$ 144,14	Total Líquido a Receber R\$ 1.677,45
Recebi de INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI (CNPJ : 23.687.359/0001-84) A importância de : *** Um mil, seiscentos e setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos *** Conforme demonstrativo acima, referente a 30 dias de férias <u>Saquarima</u> , <u>28</u> de <u>Setembro</u> de <u>2023</u> <u>Lorena de Mendonça Fabio</u> Lorena de Mendonça Fabio			



Recibo de Férias			
Funcionário : 198 - Rosane Sabino Cabral Pereira CTPS : XXXXXXXXXX Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária CPF : XXXXXXXXXX Cargo : Assistente Social de Projeto Banco : 0000 - 000000 Agência : 00000 - 0000-00 Conta : 00000-0			
Período Aquisitivo 01/07/2022 a 30/06/2023	Período de Gozo 02/10/2023 a 31/10/2023	Data de Pagamento 28/09/2023	Abono Pecuniário Não
Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias			
Faltas no Período 0	Salário Contratual R\$ 3.400,00	Salário Variável R\$ 108,26	Remuneração base para fins de férias R\$ 3.508,26
Demonstrativo			
Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	30	3.508,26	
Adicional de Férias no Mês	30	1.169,42	
INSS Sobre Férias	14		480,78
IRRF de Férias	22,5		281,95
Total de Rendimentos R\$ 4.677,68		Total de Descontos R\$ 762,73	Total Líquido a Receber R\$ 3.914,95
Recebi de INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI (CNPJ : 23.687.359/0001-84) A importância de : *** Três mil, novecentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos *** Conforme demonstrativo acima, referente a 30 dias de férias <u>Siguemc</u> , <u>28</u> de <u>Setembro</u> de <u>2023</u> <u>Rosane Sabino Cabral Pereira</u> Rosane Sabino Cabral Pereira			



**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:	3
Valor Total da Folha:	R\$ 7.575,68
Nome da Folha de Pagamento:	FÉRIAS 102023
Mês/Ano:	10/2023
Data de Débito:	26/09/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO	[REDACTED]	[REDACTED]	1.983,28	Autorizado
LORENA DE MENDONCA FABIO	[REDACTED]	[REDACTED]	1.677,45	Autorizado
ROSANE SABINO CABRAL PEREIR	[REDACTED]	[REDACTED]	3.914,95	Autorizado

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 116

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 Caroline Carvalho Cerqueira Silva			
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 indeterminado	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14			
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Anterior 1.700,00	24 Data de Admissão 18/04/2023	25 Data do Aviso Prévio 04/09/2023	26 Data de Afastamento 04/09/2023	27 Cód. Afastamento SJ1
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 4/Dias Salário (Líquido de 4/0 faltas e DSR)	226,67	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	566,67	64.1 13º Salário-Exerc. - /12avos		65 Férias Proporc. 5/12 avos	708,33
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	236,11	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)			
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	1.737,78

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	495,83
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	17,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	42,50
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.1 Desconto V.R	647,60
				TOTAL DEDUÇÕES	1.202,93
				VALOR LÍQUIDO	534,85

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: setembro de 2023 BOLHA nº 117

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

10 PIS/PASEP

11 Nome

Caroline Carvalho Cerqueira Silva

17 Carteira de Trab. (nº, série, UF)

18 CPF

19 Data de Nascimento

02/05/1999

20 Nome da Mãe

Rosângela Gonzaga de Carvalho

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
18/04/202325 Data do Aviso Prévio
04/09/202326 Data de Afastamento
04/09/202327 Cód. Afast.
SJ129 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
0,00 %30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado31 Código Sindical
999.000.000.00000-332 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\$ 534,85, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

Niterói, 12 de Setembro de 2023

[Assinatura]

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Caroline C. C. Silva

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações a CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 118

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

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



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\$534,85
Nome da Folha:	RESCISÃO CAROLINE SILVA
Mês/Ano:	09/2023
Data Débito:	12/09/2023
Data da operação:	12/09/2023

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

Código da operação: 623859
Chave de Segurança: 3FPTKCHRC2TWYZQC

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: Setembro FOLHA Nº 120

Data e Hora de Emissão
13/09/2023 – 11:40Competência
08/2023Código de Verificação
SQ-202309-PCU-001

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 26.453.952/0001-54

Inscrição Municipal: 03013257

Nome/Razão Social: FABRILAN TECHNOLOGY LTDA

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

Município: Niterói

UF: RJ

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

TOMADOR

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

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Inscrição Municipal: 03006715

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

Município: Niterói

UF: RJ

E-mail: admfinanceiro@idpi.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO (DESKTOP/NOTEBOOKS) para atender ao PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA.

Ref: agosto/2023.

LOCAL	Qtde	Valor Unitário	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

FABRILAN
TECHNOLOGY
LTDA:264539
52000154

Assinado de forma
digital por FABRILAN
TECHNOLOGY
LTDA:264539520001
54
Dados: 2023.09.14
15:44:05 -03'00'

VALOR TOTAL = R\$ 19.960,00 (DEZENOVE MIL E NOVECENTOS E SESSENTA REAIS)

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

administrativo@fabrilan.com.br | 21-2828 0640 | Whatsapp 21-28280640**ATESTO OS SERVIÇOS**

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 121

Comprovante TED

CAIXA

Valor

R\$ 19.960,00

Data

11/09/23

13:08



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:

0,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data de débito:

11/09/2023

Identificação da transferência:

Histórico:

LOCACAO DE COMPUTADORES PERIODO
082023

Código da operação:

00147853

Chave de segurança:

9V5MWX5HPLYA9NJX

[X] DÉBITO REALIZADO COM SUCESSO - A
PREVISÃO DO CRÉDITO NA CONTA DESTINO
É DE 60 MINUTOS.

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

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

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

Alô CAIXA: 4004.0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800.104.0104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800.726.2492
SAC CAIXA: 0800.726.0101
Ouvidoria: 0800.725.7474

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IOPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 122

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:	550
	Data de Emissão:	06/09/2023
	Valor total: R\$	1.500,00
	A quitação do título só será dada através do pagamento deste recibo.	

Descrição do Serviço			Valor		Vencimento
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:	PARCELA	QUANT.	UNIT.	TOTAL	
IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW MONOCROMÁTICA COM INSUMOS	03/10	3	R\$ 300,00	R\$ 900,00	10/09/2023
IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3250, COLORIDA COM INSUMOS	03/10	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	
IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW MONOCROMÁTICA COM INSUMOS	03/10	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	
Referente ao Programa Conexão Universitária, mês 08/2023					

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

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

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					
BANCO [REDACTED] - 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.

Declaramos ter recebido os equipamentos locados constantes acima.		Assinatura do Emitente FERNANDO JOSE MARTINS SERRA/96653256715 Assinado eletronicamente FERNANDO JOSE MARTINS CPF: 96653256715 Data: 2023.09.06 11:53:08 -03'00'
Assinatura do Sacado	Local e data do aceite	

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IMPRESSÃO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Setembro FOLHA Nº 123

**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:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI
CPF/CNPJ:	03.562.853/0001-05
Valor:	R\$ 1.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

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

Data de débito:	11/09/2023
Data / Hora da operação:	11/09/2023 13:14:43

Código da operação:	00148360
Chave de segurança:	NZ6U5X83RMTSVP0G

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 SERVIÇOSPhelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SUBSECRETARIA DE TRIBUTOS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 254
		Série: E
		Data Emissão: 01/09/2023
		Certificação: F8A141560
DADOS DO PRESTADOR		
Nome/Razão Social: VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 33.951.117/0001-00 Insc. Municipal: 138055 Insc. Estadual: 138055 Endereço: MARIA RITA N°: 450 Bairro: PORTO NOVO Compl.: BLOCO 3 APT 501 Município: SÃO GONÇALO UF: RJ CEP: 24431-740 E-mail: brunosazevedo@gmail.com Telefone: 21964015386 País: BRASIL		
DADOS DO TOMADOR		
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84 Insc. Estadual: 3006715 Endereço: RUA DA CONCEIÇÃO N°: 141 Bairro: CENTRO Compl.: SLJ Município: NITERÓI UF: RJ CEP: 24020-085 E-mail: Telefone: País: BRASIL 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 AGOSTO 2023.		
DADOS BANCÁRIOS: BANCO:  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
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00
Base de Cálculo: R\$ 1.500,00		Alíquota: 3,0000%
IR: 0,000% R\$ 0,00		CSLL: 0,000% R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00		VALOR LÍQUIDO DA NOTA
		R\$ 1.500,00
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO		
Atividade: 17.18 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. (LC 116 - Item 17.19)		
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência: 09/2023	Local do Recolhimento: SÃO GONÇALO/RJ	Data Geração: 01/09/2023 09:50:00
CNAE: 6920601	Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional	
Situação da Tributação: DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO		
Observações:		
Impresso em: 01/09/2023 às 09:50:12		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: 254 Certificação F8A141560

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro ANO: 2023 FOLHA Nº 125

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 1.500,00

Data

11/09/2023

12:47:06



Pix realizado com sucesso

Dados do recebedor

Nome

BSA SERVICOS CONTABEIS

CNPJ

33.951.117/0001-00

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

1.500,00

Data/ Hora

11/09/2023 - 12:47:06

Descrição

Assessoria contábil periodo 08/2023

ID transação

E0036030520230911154531998a5e586

Código da operação

21020798310

Chave de segurança

GZ0K3PMFOTMPS1MR

Chave Pix



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações na ítem "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

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

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

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro ANO: 2023

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



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



20230911u22824131000126

Numero da Nota 202300000000086	Data e Hora de Emissão 11/09/2023 11:11:04	Competência 09/2023	Código de Verificação IUME-EG3A
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **22.824.131/0001-26** Inscrição Municipal: **03006304**
Nome/Razão Social: **MAXUEL REFRIGERACOES ELETRICAS LTDA**
Endereço: **TRAV PAULO DE MORAES PINH. 34 - BARRETO - CEP: 24110-066**
Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
09/10/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.700,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- 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

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS Setembro FOLHA Nº 127

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 3.700,00

Data

11/09/2023

12:50:46



Pix realizado com sucesso

Dados do recebedor

Nome

Maxuel Fernando Refrigerações e Elétrica

CNPJ

22.824.131/0001-26

Instituição

CORA SCD 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

3.700,00

Data/ Hora

11/09/2023 - 12:50:46

Descrição

Locação ar condicionado periodo 08/2023

ID transação

E00360305202309111549b5c3c5536b5

Código da operação

21020964133

Chave de segurança

V5UZ4R52MWH9XU7W

Chave Pix

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

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

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS Setembro FOLHA Nº 128

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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

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



Número da NFS-e

202300000000016

Data do Serviço
12/09/2023

Código Verificador
697705010



MUNICÍPIO DE SAQUAREMA/RJ

Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação

Fone: (22) 2651-2254 - saquarema.gov.br.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

12/09/2023

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

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

Saquarema/RJ

TERMO DE COLABORAÇÃO
CONEX
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.018/14

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 12/08 até 12/09 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

[REDACTED]

Banco

[REDACTED]

Agência

[REDACTED]

Cc

[REDACTED]

Alíquota Efetiva: 2,00%.

57.805,00

2,00

1.156,10

Não

Código do Serviço Municipal

Código do Serviço Federal

17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Código NBS

CIDE

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

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.

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira da Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Consulta realizada em 12/09/2023 às 16:38:14.

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



20230000000001669770501050010781000173

IDPI - PROCESSO DE PRESTADOR
DE CONTAS

MÊS: Setembro 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 CNPJ / CPF 50.010.781/0001-73 Inscrição Estadual ***** Inscrição Municipal 12725625				Número da NFS-e 202300000000016	
		Data do Serviço 12/09/2023		Código Verificador 697705010	
					

Recebi(emos) de MAR MARKETING INTEGRADA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	202300000000016 Número da NFS-e Competência 12/09/2023 NFS-e 697705010	Número de Controle do Município ATESTO OS SERVIÇOS Phelippe Vieira de Miranda Coordenador Geral de Projeto Programa Conexão Universitária
--	---	--

Consulta realizada em 12/09/2023 às 16:38:14.

Para consultar a autenticidade acesse: saquarema.gov.br.cloud/NFS-e.Portal



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 57.805,00

Data

13/09/2023

13:45:19



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

13/09/2023 - 13:45:19

Descrição

Marketing conf NF. 202300000000016

ID transação

E003603052023091316439c0a06a27d8

Código da operação

21091428533

Chave de segurança

LWZX8HGX321Z16ZA

Chave Pix

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

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
09/09/23
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

100% - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 122

RELATÓRIO PARA
CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA

SETEMBRO DE 2023

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

agência
mar**3**



ENTREGA PARA:
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
Instituto de Desenvolvimento Pesquisa e
Inovação (IDPI)
MÊS: 6 JUNHO DE 2024 132

ORGANIZADO POR:
agenciamar3@gmail.com

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES - CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
SETEMBRO DE 2023**

RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

1) DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES:

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

2) VISITAS PRESENCIAIS:

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



3) MONITORAMENTO:

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

4) COMUNICAÇÃO E RELATÓRIO

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





Relatório de Conexão Universitária

Análise de desempenho

Relatório gerado dos dados analisados entre 14/08/2023 e 12/09/2023.

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

 Instagram Business
conexaouniversitaria.saquarema

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

6,946

Variação de seguidores

641

Alcance total (orgânico + pago)

121,246

Impressões totais (orgânico + pago)

453,289

Visualizações do perfil

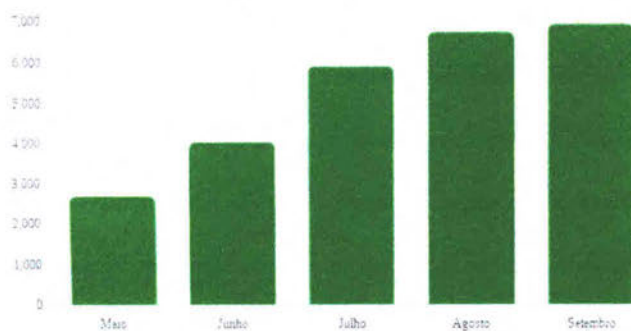
13,548

Total de cliques do perfil

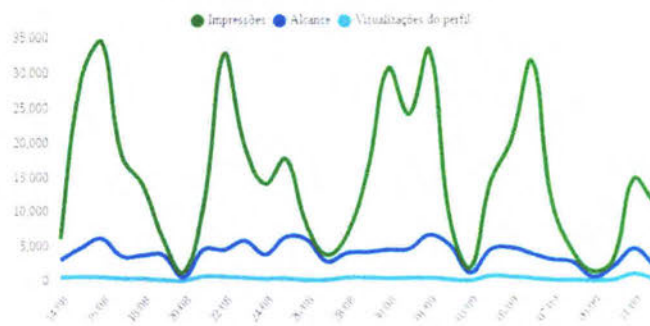
1,509

Crescimento de seguidores

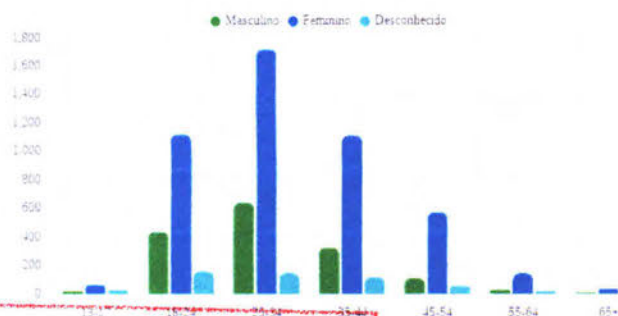
01/01/2023 a 12/09/2023



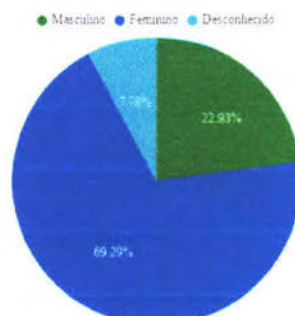
Impressões, alcance e visualizações do perfil



Audiência por idade e gênero



Seguidores por gênero



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 134

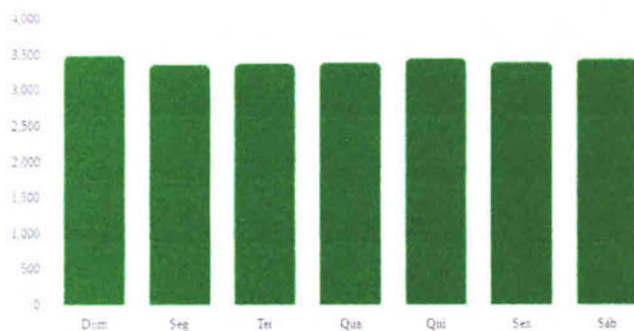
Visão geral dos cliques no perfil

Cidades com o maior número de seguidores

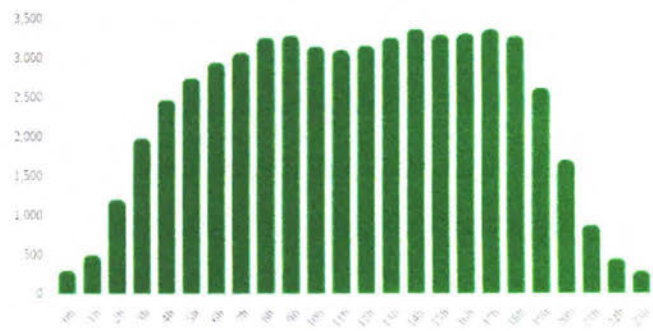
Tipo de clique	Contagem	CTR	Cidade	Seguidores
Site na bio	1,509	11.14%	Saquarema, Rio de Janeiro (state)	4,641
Total	1,509	11.14%	Jaconé, Rio de Janeiro (state)	742
Email	0	0%	Araruama, Rio de Janeiro (state)	324
Como chegar	0	0%	Rio de Janeiro, Rio de Janeiro (estado)	309
Telefone	0	0%	São Gonçalo, Rio de Janeiro (state)	117
Mensagem	0	0%	Cabo Frio, Rio de Janeiro (state)	70

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

Melhor dia para postagens



Melhor horário para postagens



Alcance das postagens

121,782

Impressões das postagens

149,271

Engajamento das postagens

9,965

Número de postagens

24

Curtidas em postagens

7,914

Comentários em postagens

957

Compartilhamentos de postagens

821

Atividade total do perfil (Postagens)

1,196

Começou a seguir (Postagens)

23

Total de visualizações do perfil (Postagens)

58

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro ANO: 2022 FOLHA Nº 135

Postagens em Destaque

Postagem	Tipo	Alcance orgânico	Impressões orgânicas	Engajamento orgânico	Curtidas	Comentários	Salvo	Visualizações do vídeo	Seguidores	Visitas do perfil	Compartilhame
 null	Reels	11,048	13,918	771	555	113	9	13,918	-	-	
 null	Reels	7,263	8,726	241	191	10	5	8,726			
 null	Reels	7,254	8,540	650	523	20	13	8,540			
 null	Reels	6,897	8,678	484	323	29	29	8,678	-	-	
 null	Reels	6,815	8,449	394	283	30	17	8,449	-	-	
 null	Image	6,005	7,201	578	520	48	10	-	3	316	
 null	Carrossel	5,591	7,568	544	443	46	55	-	-	-	
 null	Carrossel	5,367	7,873	485	386	46	53	-	-	-	
 null	Image	5,330	6,237	830	506	313	11	-	4	109	
 null	Reels	5,252	5,881	380	283	8	15	5,881	-	-	
 null	Image	5,192	6,385	564	502	59	3	-	4	106	
 null	Image	5,127	6,186	330	289	32	9	-	9	172	
 null	Reels	4,704	5,468	412	375	16	6	5,468	-	-	

TERMO DE COLABORAÇÃO
09/12/22
PROCESSAMENTO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.010/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Setembro FOLHA Nº 126

Postagem	Tipo	Alcance orgânico	Impressões orgânicas	Engajamento orgânico	Curtidas	Comentários	Salva	Visualizações do vídeo	Seguidores	Visitas do perfil	Compartilhamo
 null	Reels	4,694	5,272	390	321	13	7	5,272	-	-	
 null	Reels	4,588	5,319	471	405	23	4	5,319	-	-	
 null	Image	4,357	5,021	304	297	5	2	-	1	145	
 null	Carrossel	4,307	6,661	374	322	34	18				
 null	Reels	3,589	4,111	337	306	14	4	4,111	-	-	
 null	Image	3,493	4,319	233	220	11	2	-	1	74	
 null	Image	3,324	4,120	225	221	4	0	-	0	97	
 null	Image	3,192	3,771	135	135	0	0	-	1	52	
 null	Image	2,917	3,310	189	112	77	0	-	0	30	
 null	Reels	2,772	3,174	216	211	2	1	3,174	-	-	
 null	Image	2,704	3,083	189	185	4	0	-	0	95	

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

Alcance dos Reels

64,876

Reproduções de Reels

77,536

Total de Interações nos Reels

4,746

Número de Reels

11

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS Setembro FOLHA Nº 137

Reels em Destaque

Postagem	Alcance	Reproduções	Curtidas	Salvo	Comentários	Compartilhamentos	Total de Interações	Criado em
	11,048	13,918	555	9	113	94	771	25/08/2023
	7,254	8,540	523	13	20	94	650	15/08/2023
	6,897	8,678	323	29	29	103	484	22/08/2023
	4,588	5,319	405	4	23	39	471	17/08/2023
	4,704	5,468	375	6	16	15	412	02/09/2023
	6,815	8,449	283	17	30	64	394	31/08/2023
	4,694	5,272	321	7	13	49	390	11/09/2023
	5,252	5,881	283	15	8	74	380	05/09/2023
	3,589	4,111	306	4	14	13	337	24/08/2023
	7,263	8,726	191	5	10	35	241	29/08/2023
	2,772	3,174	211	1	2	2	216	07/09/2023

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

Total de Alcance dos stories

255,458

Impressões totais dos stories

261,666

Retenção dos stories

90.2%

Número de stories

112

Total de visitas ao perfil (Stories)

971

Começaram a seguir (stories)

7

Total de interações com Stories

224

Total de atividades de perfil (Stories)

99

IOU - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS Jul/2023 FOLHA Nº 138



Alcance: 2,946
Impressões: 3,006
Avançar: 2,790
Voltar: 351
Saídas: 459
Retenção: 84.42%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 86
Data: 15/08/2023



Alcance: 3,211
Impressões: 3,325
Avançar: 3,065
Voltar: 26
Saídas: 271
Retenção: 91.56%
Respostas: 3
Deslizar (frente): 114
Data: 15/08/2023



Alcance: 3,140
Impressões: 3,245
Avançar: 2,730
Voltar: 250
Saídas: 145
Retenção: 95.38%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 37
Data: 15/08/2023



Alcance: 3,045
Impressões: 3,127
Avançar: 3,108
Voltar: 316
Saídas: 155
Retenção: 94.91%
Respostas: 1
Deslizar (frente): 42
Data: 15/08/2023



Alcance: 3,094
Impressões: 3,209
Avançar: 3,276
Voltar: 292
Saídas: 133
Retenção: 95.7%
Respostas: 1
Deslizar (frente): 30
Data: 15/08/2023



Alcance: 3,072
Impressões: 3,171
Avançar: 3,132
Voltar: 357
Saídas: 104
Retenção: 96.61%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 39
Data: 15/08/2023



Alcance: 2,871
Impressões: 2,998
Avançar: 1,919
Voltar: 175
Saídas: 520
Retenção: 81.89%
Respostas: 1
Deslizar (frente): 129
Data: 15/08/2023



Alcance: 2,498
Impressões: 2,498
Avançar: 2,360
Voltar: 211
Saídas: 213
Retenção: 91.47%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 37
Data: 16/08/2023



Alcance: 2,668
Impressões: 2,668
Avançar: 2,418
Voltar: 103
Saídas: 182
Retenção: 93.18%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 85
Data: 16/08/2023



Alcance: 2,603
Impressões: 2,603
Avançar: 2,497
Voltar: 144
Saídas: 112
Retenção: 95.7%
Respostas: 2
Deslizar (frente): 37
Data: 16/08/2023



Alcance: 2,564
Impressões: 2,564
Avançar: 2,593
Voltar: 162
Saídas: 130
Retenção: 94.93%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 38
Data: 16/08/2023



Alcance: 2,464
Impressões: 2,468
Avançar: 2,409
Voltar: 180
Saídas: 103
Retenção: 95.82%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 22
Data: 16/08/2023



Alcance: 2,418
Impressões: 2,427
Avançar: 2,532
Voltar: 312
Saídas: 143
Retenção: 94.09%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 19
Data: 16/08/2023



Alcance: 2,421
Impressões: 2,445
Avançar: 2,397
Voltar: 206
Saídas: 124
Retenção: 94.88%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 22
Data: 16/08/2023



Alcance: 2,350
Impressões: 2,366
Avançar: 1,869
Voltar: 249
Saídas: 235
Retenção: 90%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 30
Data: 16/08/2023



Alcance: 2,464
Impressões: 2,513
Avançar: 2,468
Voltar: 138
Saídas: 116
Retenção: 95.29%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 29
Data: 16/08/2023



Alcance: 2,390
Impressões: 2,390
Avançar: 1,722
Voltar: 180
Saídas: 416
Retenção: 82.59%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 113
Data: 16/08/2023



Alcance: 2,491
Impressões: 2,546
Avançar: 2,351
Voltar: 85
Saídas: 165
Retenção: 93.38%
Respostas: 1
Deslizar (frente): 91
Data: 17/08/2023



Alcance: 2,360
Impressões: 2,414
Avançar: 2,137
Voltar: 149
Saídas: 375
Retenção: 84.11%
Respostas: 1
Deslizar (frente): 59
Data: 17/08/2023



Alcance: 2,447
Impressões: 2,485
Avançar: 2,477
Voltar: 115
Saídas: 87
Retenção: 96.44%
Respostas: 1
Deslizar (frente): 50
Data: 17/08/2023



Alcance: 2,164
Impressões: 2,165
Avançar: 1,911
Voltar: 225
Saídas: 344
Retenção: 84.1%
Respostas: 1
Deslizar (frente): 73
Data: 17/08/2023



Alcance: 1,899
Impressões: 1,899
Avançar: 1,540
Voltar: 81
Saídas: 455
Retenção: 76.04%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 96
Data: 17/08/2023



Alcance: 2,570
Impressões: 2,665
Avançar: 2,627
Voltar: 53
Saídas: 190
Retenção: 92.61%
Respostas: 1
Deslizar (frente): 91
Data: 19/08/2023



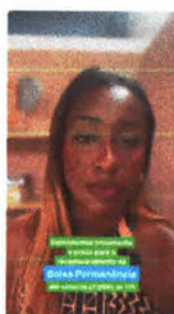
Alcance: 2,460
Impressões: 2,505
Avançar: 1,831
Voltar: 183
Saídas: 620
Retenção: 74.8%
Respostas: 15
Deslizar (frente): 148
Data: 19/08/2023



Alcance: 2,497
Impressões: 2,550
Avançar: 2,398
Voltar: 198
Saídas: 280
Retenção: 88.79%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 57
Data: 19/08/2023



Alcance: 2,535
Impressões: 2,597
Avançar: 2,449
Voltar: 157
Saídas: 110
Retenção: 95.66%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 47
Data: 19/08/2023



Alcance: 3,245
Impressões: 3,380
Avançar: 2,244
Voltar: 31
Saídas: 1,089
Retenção: 66.44%
Respostas: 17
Deslizar (frente): 271
Data: 21/08/2023



Alcance: 2,619
Impressões: 2,693
Avançar: 2,627
Voltar: 201
Saídas: 134
Retenção: 94.88%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 45
Data: 22/08/2023



Alcance: 2,487
Impressões: 2,556
Avançar: 2,241
Voltar: 120
Saídas: 78
Retenção: 96.86%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 23
Data: 22/08/2023



Alcance: 2,401
Impressões: 2,470
Avançar: 2,416
Voltar: 308
Saídas: 316
Retenção: 86.84%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 53
Data: 22/08/2023



Alcance: 2,726
Impressões: 2,828
Avançar: 2,528
Voltar: 62
Saídas: 264
Retenção: 90.32%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 152
Data: 22/08/2023



Alcance: 2,570
Impressões: 2,661
Avançar: 2,638
Voltar: 203
Saídas: 97
Retenção: 96.23%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 27
Data: 22/08/2023



Alcance: 2,570
Impressões: 2,627
Avançar: 2,616
Voltar: 184
Saídas: 80
Retenção: 96.89%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 22
Data: 22/08/2023



Alcance: 2,525
Impressões: 2,595
Avançar: 2,536
Voltar: 123
Saídas: 92
Retenção: 96.36%
Respostas: 0



Alcance: 2,484
Impressões: 2,562
Avançar: 2,485
Voltar: 174
Saídas: 92
Retenção: 96.31%
Respostas: 0



Alcance: 2,373
Impressões: 2,446
Avançar: 1,760
Voltar: 286
Saídas: 648
Retenção: 72.78%
Respostas: 5

IDIPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Setembro de 2023



Data: 22/08/2023



Data: 22/08/2023



Data: 22/08/2023



Alcance: 2,525
Impressões: 2,588
Avançar: 2,477
Voltar: 147
Saídas: 442
Retenção: 82.5%
Respostas: 6
Deslizar (frente): 115
Data: 22/08/2023



Alcance: 2,231
Impressões: 2,232
Avançar: 1,693
Voltar: 135
Saídas: 524
Retenção: 76.51%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 85
Data: 23/08/2023

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



Alcance: 2,298
Impressões: 2,303
Avançar: 2,184
Voltar: 144
Saídas: 97
Retenção: 95.78%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 36
Data: 23/08/2023



Alcance: 2,328
Impressões: 2,360
Avançar: 2,186
Voltar: 74
Saídas: 199
Retenção: 91.45%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 96
Data: 23/08/2023



Alcance: 2,294
Impressões: 2,345
Avançar: 2,082
Voltar: 348
Saídas: 531
Retenção: 76.85%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 88
Data: 24/08/2023



Alcance: 2,531
Impressões: 2,578
Avançar: 2,374
Voltar: 140
Saídas: 135
Retenção: 94.67%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 62
Data: 24/08/2023



Alcance: 2,480
Impressões: 2,518
Avançar: 1,911
Voltar: 159
Saídas: 142
Retenção: 94.27%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 61
Data: 24/08/2023



Alcance: 2,591
Impressões: 2,644
Avançar: 2,342
Voltar: 23
Saídas: 257
Retenção: 90.08%
Respostas: 1
Deslizar (frente): 96
Data: 24/08/2023



Alcance: 2,605
Impressões: 2,645
Avançar: 2,217
Voltar: 48
Saídas: 219
Retenção: 91.59%
Respostas: 3
Deslizar (frente): 130
Data: 25/08/2023



Alcance: 2,528
Impressões: 2,565
Avançar: 2,382
Voltar: 246
Saídas: 135
Retenção: 94.66%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 43
Data: 25/08/2023



Alcance: 2,392
Impressões: 2,435
Avançar: 1,984
Voltar: 179
Saídas: 476
Retenção: 80.1%
Respostas: 1
Deslizar (frente): 82
Data: 25/08/2023



Alcance: 2,525
Impressões: 2,591
Avançar: 2,409
Voltar: 180
Saídas: 167
Retenção: 93.39%
Respostas: 1
Deslizar (frente): 60
Data: 29/08/2023



Alcance: 2,427
Impressões: 2,521
Avançar: 2,448
Voltar: 130
Saídas: 123
Retenção: 94.93%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 54
Data: 29/08/2023



Alcance: 2,369
Impressões: 2,439
Avançar: 1,830
Voltar: 125
Saídas: 581
Retenção: 75.47%
Respostas: 1
Deslizar (frente): 79
Data: 29/08/2023



Alcance: 2,587
Impressões: 2,644
Avançar: 2,307
Voltar: 18
Saídas: 212
Retenção: 91.81%
Respostas: 1
Deslizar (frente): 94
Data: 29/08/2023



Alcance: 2,392
Impressões: 2,428
Avançar: 2,487
Voltar: 227
Saídas: 85



Alcance: 2,514
Impressões: 2,578
Avançar: 2,371
Voltar: 26
Saídas: 178



Alcance: 2,322
Impressões: 2,360
Avançar: 2,301
Voltar: 204
Saídas: 94

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Setembro 2022
Nº: 001/2022



Respostas: 0
Deslizar (frente): 27
Data: 30/08/2023



Respostas: 0
Deslizar (frente): 126
Data: 30/08/2023



Respostas: 0
Deslizar (frente): 19
Data: 30/08/2023



Alcance: 2,357
Impressões: 2,389
Avançar: 2,473
Voltar: 157
Saídas: 94
Retenção: 96.01%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 29
Data: 30/08/2023



Alcance: 2,421
Impressões: 2,460
Avançar: 2,475
Voltar: 143
Saídas: 109
Retenção: 95.5%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 36
Data: 30/08/2023



Alcance: 2,373
Impressões: 2,406
Avançar: 2,436
Voltar: 162
Saídas: 82
Retenção: 96.54%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 27
Data: 30/08/2023



Alcance: 2,240
Impressões: 2,286
Avançar: 2,170
Voltar: 226
Saídas: 212
Retenção: 90.54%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 50
Data: 30/08/2023



Alcance: 2,467
Impressões: 2,509
Avançar: 2,498
Voltar: 103
Saídas: 105
Retenção: 95.74%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 56
Data: 30/08/2023



Alcance: 2,304
Impressões: 2,338
Avançar: 2,299
Voltar: 125
Saídas: 94
Retenção: 95.92%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 21
Data: 30/08/2023



Alcance: 2,385
Impressões: 2,451
Avançar: 1,965
Voltar: 85
Saídas: 527
Retenção: 77.9%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 94
Data: 30/08/2023



Alcance: 2,261
Impressões: 2,306
Avançar: 2,212
Voltar: 129
Saídas: 89
Retenção: 96.06%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 46
Data: 31/08/2023



Alcance: 2,213
Impressões: 2,266
Avançar: 2,162
Voltar: 84
Saídas: 98
Retenção: 95.57%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 45
Data: 31/08/2023



Alcance: 2,147
Impressões: 2,188
Avançar: 2,130
Voltar: 104
Saídas: 101
Retenção: 95.3%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 41
Data: 31/08/2023



Alcance: 2,079
Impressões: 2,112
Avançar: 1,777
Voltar: 72
Saídas: 488
Retenção: 76.53%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 85
Data: 31/08/2023



Alcance: 2,366
Impressões: 2,422
Avançar: 2,167
Voltar: 27
Saídas: 204
Retenção: 91.38%
Respostas: 1
Deslizar (frente): 99
Data: 31/08/2023



Alcance: 2,090
Impressões: 2,144
Avançar: 1,961
Voltar: 83
Saídas: 181
Retenção: 91.34%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 34
Data: 31/08/2023



Alcance: 2,304
Impressões: 2,348
Avançar: 2,139
Voltar: 106
Saídas: 108
Retenção: 95.31%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 47
Data: 31/08/2023



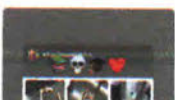
Alcance: 2,093
Impressões: 2,149
Avançar: 1,946
Voltar: 49
Saídas: 80
Retenção: 96.18%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 31
Data: 31/08/2023



Alcance: 2,405
Impressões: 2,429
Avançar: 2,251



Alcance: 2,322
Impressões: 2,349
Avançar: 2,339



Alcance: 2,273
Impressões: 2,306
Avançar: 2,332

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS de Setembro de 2023 Nº 142



✕ Saídas: 101
♥ Retenção: 95.8%
📄 Respostas: 0
➤ Deslizar (frente): 61
📅 Data: 01/09/2023



✕ Saídas: 117
♥ Retenção: 94.96%
📄 Respostas: 0
➤ Deslizar (frente): 28
📅 Data: 01/09/2023



✕ Saídas: 126
♥ Retenção: 94.46%
📄 Respostas: 0
➤ Deslizar (frente): 27
📅 Data: 01/09/2023



🔍 Alcance: 2,369
➤ Impressões: 2,386
➤ Avançar: 2,432
⬅ Voltar: 218
✕ Saídas: 105
♥ Retenção: 95.57%
📄 Respostas: 0
➤ Deslizar (frente): 41
📅 Data: 01/09/2023



🔍 Alcance: 2,338
➤ Impressões: 2,358
➤ Avançar: 2,290
⬅ Voltar: 241
✕ Saídas: 88

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



🔍 Alcance: 2,467
➤ Impressões: 2,530
➤ Avançar: 2,184
⬅ Voltar: 59
✕ Saídas: 264
♥ Retenção: 89.3%
📄 Respostas: 6
➤ Deslizar (frente): 177
📅 Data: 01/09/2023



🔍 Alcance: 2,255
➤ Impressões: 2,270
➤ Avançar: 2,075
⬅ Voltar: 117
✕ Saídas: 286
♥ Retenção: 87.32%
📄 Respostas: 0
➤ Deslizar (frente): 63
📅 Data: 01/09/2023



🔍 Alcance: 2,300
➤ Impressões: 2,300
➤ Avançar: 2,060
⬅ Voltar: 216
✕ Saídas: 274
♥ Retenção: 88.09%
📄 Respostas: 2
➤ Deslizar (frente): 65
📅 Data: 01/09/2023



🔍 Alcance: 2,298
➤ Impressões: 2,313
➤ Avançar: 2,194
⬅ Voltar: 81
✕ Saídas: 127
♥ Retenção: 94.47%
📄 Respostas: 0
➤ Deslizar (frente): 80
📅 Data: 01/09/2023



🔍 Alcance: 2,243
➤ Impressões: 2,292
➤ Avançar: 1,868
⬅ Voltar: 156
✕ Saídas: 417
♥ Retenção: 81.41%
📄 Respostas: 1
➤ Deslizar (frente): 125
📅 Data: 01/09/2023



🔍 Alcance: 2,696
➤ Impressões: 2,826
➤ Avançar: 2,462
⬅ Voltar: 27
✕ Saídas: 608
♥ Retenção: 77.45%
📄 Respostas: 1
➤ Deslizar (frente): 168
📅 Data: 04/09/2023



🔍 Alcance: 2,389
➤ Impressões: 2,548
➤ Avançar: 2,144
⬅ Voltar: 139
✕ Saídas: 467
♥ Retenção: 80.45%
📄 Respostas: 0
➤ Deslizar (frente): 114
📅 Data: 04/09/2023



🔍 Alcance: 2,470
➤ Impressões: 2,657
➤ Avançar: 2,316
⬅ Voltar: 107
✕ Saídas: 344
♥ Retenção: 86.07%
📄 Respostas: 0
➤ Deslizar (frente): 141
📅 Data: 04/09/2023



🔍 Alcance: 2,313
➤ Impressões: 2,371
➤ Avançar: 1,936
⬅ Voltar: 199
✕ Saídas: 82
♥ Retenção: 96.45%
📄 Respostas: 1
➤ Deslizar (frente): 35
📅 Data: 05/09/2023



🔍 Alcance: 2,225
➤ Impressões: 2,298
➤ Avançar: 2,021
⬅ Voltar: 210
✕ Saídas: 352
♥ Retenção: 84.18%
📄 Respostas: 1
➤ Deslizar (frente): 77
📅 Data: 05/09/2023



🔍 Alcance: 2,395
➤ Impressões: 2,467
➤ Avançar: 1,888
⬅ Voltar: 94
✕ Saídas: 170



🔍 Alcance: 2,344
➤ Impressões: 2,405
➤ Avançar: 2,364
⬅ Voltar: 337
✕ Saídas: 145

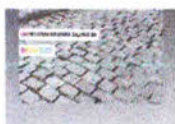


🔍 Alcance: 2,335
➤ Impressões: 2,379
➤ Avançar: 1,884
⬅ Voltar: 72
✕ Saídas: 406





Respostas: 1
Deslizar (frente): 88
Data: 05/09/2023



Respostas: 1
Deslizar (frente): 44
Data: 05/09/2023



Respostas: 0
Deslizar (frente): 137
Data: 05/09/2023



Alcance: 1,993
Impressões: 2,093
Avançar: 1,965
Voltar: 167
Saídas: 128
Retenção: 93.58%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 36
Data: 06/09/2023



Alcance: 2,164
Impressões: 2,268
Avançar: 2,168
Voltar: 145
Saídas: 95
Retenção: 95.61%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 58
Data: 06/09/2023



Alcance: 1,280
Impressões: 1,305
Avançar: 1,284
Voltar: 67
Saídas: 54
Retenção: 95.78%
Respostas: 1
Deslizar (frente): 21
Data: 06/09/2023



Alcance: 2,019
Impressões: 2,128
Avançar: 2,022
Voltar: 165
Saídas: 89
Retenção: 95.59%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 34
Data: 06/09/2023



Alcance: 1,967
Impressões: 2,104
Avançar: 2,177
Voltar: 163
Saídas: 371
Retenção: 81.14%
Respostas: 3
Deslizar (frente): 89
Data: 06/09/2023



Alcance: 2,237
Impressões: 2,361
Avançar: 2,105
Voltar: 45
Saídas: 235
Retenção: 89.49%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 131
Data: 06/09/2023



Alcance: 2,057
Impressões: 2,158
Avançar: 2,142
Voltar: 132
Saídas: 63
Retenção: 96.94%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 37
Data: 06/09/2023



Alcance: 1,895
Impressões: 2,009
Avançar: 1,832
Voltar: 403
Saídas: 257
Retenção: 86.44%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 56
Data: 06/09/2023



Alcance: 2,096
Impressões: 2,184
Avançar: 2,167
Voltar: 128
Saídas: 66
Retenção: 96.85%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 42
Data: 06/09/2023



Alcance: 1,388
Impressões: 1,389
Avançar: 1,365
Voltar: 93
Saídas: 57
Retenção: 95.89%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 21
Data: 06/09/2023



Alcance: 2,022
Impressões: 2,157
Avançar: 1,957
Voltar: 149
Saídas: 180
Retenção: 91.1%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 104
Data: 06/09/2023



Alcance: 2,036
Impressões: 2,126
Avançar: 2,013
Voltar: 157
Saídas: 144
Retenção: 92.93%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 44
Data: 06/09/2023



Alcance: 1,972
Impressões: 2,021
Avançar: 1,673
Voltar: 167
Saídas: 348
Retenção: 82.35%
Respostas: 0
Deslizar (frente): 77
Data: 06/09/2023

Curtidas da Página
270

Novas Curtidas da Página
21

Alcance da página
3,551

Impressões Totais
8,442

Engajamento da página
350

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

Taxa de engajamento da página
9.86%

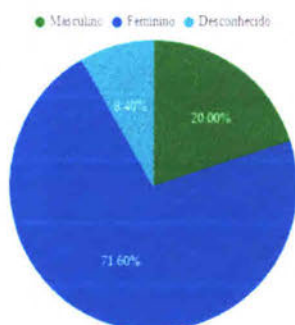
Crescimento de curtidas



Evolução do alcance da página



Gênero da audiência



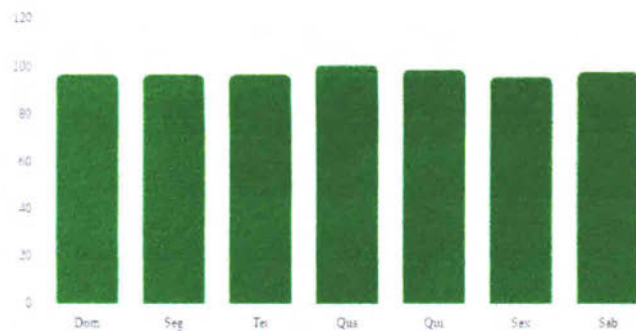
Audiência por idade e gênero



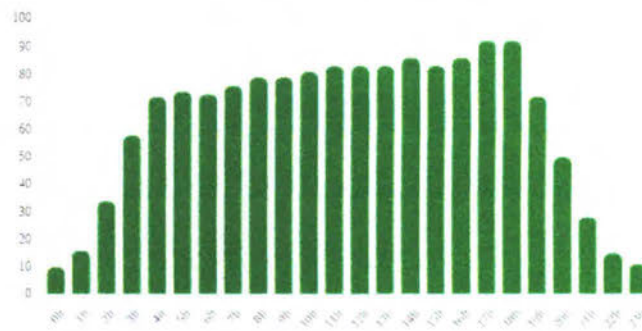
Performance por tipo de postagem

Tipo	Postagens	Alcance	Reações
Reel	10	2,003	50
Foto	10	1,752	39
Álbum	4	812	12
Link	0	0	0
Status	0	0	0

Melhor dia para postagens



Melhor horário para postagens



Engajamento total das postagens

217

Taxa de engajamento das publicações

4.75%

Número de postagens

24

Comentários

16

Compartilhamentos

1

Total de reações nas postagens

👍 95 ❤️ 6 😄 0 😬 0 😏 0 😡 0



Postagens em destaque

Postagens	Tipo	Alcance Total	Alcance orgânico	Alcance Pago	Total de reações	Comentários	Compartilhamentos	Visualizações do vídeo	Criado em
 Essa é apenas um de muitos ... 11 3 0 0 0 0	reel	686	-	-	14	0	0	726	17/08/2023
 Há momentos na vida em que ... 13 1 0 0 0 0	reel	560	-	-	14	0	0	599	25/08/2023
 Temos ótimas notícias! As... 4 0 0 0 0 0	álbum	259	259	0	4	3	0	0	04/09/2023
 Como você está aproveitando... 6 1 0 0 0 0	foto	253	253	0	7	8	0	0	08/09/2023
 Agora é a vez do recadastra... 4 0 0 0 0 0	álbum	237	237	0	4	0	0	0	21/08/2023
 O ensino superior é a chave... 5 0 0 0 0 0	foto	203	203	0	5	0	0	0	01/09/2023
 Não deu tempo de fazer a su... 3 0 0 0 0 0	foto	200	200	0	3	0	0	0	16/08/2023
 Além de todos esses signifi... 4 0 0 0 0 0	foto	198	198	0	4	0	0	0	14/08/2023
 Seja o próximo você também!... 5 0 0 0 0 0	foto	194	194	0	5	0	0	0	19/08/2023
 Recado importante para você... 2 0 0 0 0 0	foto	192	192	0	2	0	1	0	06/09/2023
 FALTA POUCO! Começaram ... 5 1 0 0 0 0	foto	192	192	0	6	2	0	0	28/08/2023
 Sem mais dúvidas, universit... 3 0 0 0 0 0	álbum	167	167	0	3	3	0	0	23/08/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO
05/09/2023
3
PROGRAMA DE APOIO
UNIVERSITÁRIO
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS Setembro FOLHA Nº 147

Postagens	Tipo	Alcance Total ▼	Alcance orgânico	Alcance Pago	Total de reações	Comentários	Compartilhamentos	Visualizações de vídeo	Criado em
	álbum	149	149	0	1	0	0	0	23/08/2023
	foto	136	136	0	2	0	0	0	27/08/2023
	reel	130	-	-	3	0	0	142	07/09/2023
	reel	128	-	-	5	0	0	168	22/08/2023
	reel	114	-	-	4	0	0	152	24/08/2023
	foto	112	112	0	1	0	0	0	30/08/2023
	reel	99	-	-	5	0	0	140	02/09/2023
	reel	87	-	-	0	0	0	123	31/08/2023
	reel	81	-	-	0	0	0	109	29/08/2023
	foto	72	72	0	4	0	0	0	10/09/2023
	reel	71	-	-	2	0	0	103	05/09/2023
	reel	47	-	-	3	0	0	54	11/09/2023

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

Pessoas Alcançadas por Reels

2,003 ▲ +2,003

Reproduções de Reels

2,316 ▲ +2,316

Minutos visualizados dos Reels

458.23 ▲ +458.23

Média de minutos de reprodução dos reels

2.23 ▲ +2.23

Número de Reels

10 ▲ +10

Curtidas nos Reels

46 ▲ +46

Comentários nos Reels

22 ▲ +22

Compartilhamentos dos Reels

1 ▲ +1

Reels em Destaque

Reels	Impressões	Reproduções	Tempo Médio de Visualização do Vídeo	Curtidas	Comentários	Compartilhamentos	Minutos visualizados dos Reels	Criado em
 O Auxílio Universitário é u...	-	103	00:34	2	0	0	34	05/09/2023
 Há momentos na vida em que ...	-	599	00:22	13	8	1	136	25/08/2023
 Apresentamos a nova diretor...	-	140	00:19	5	6	0	26	02/09/2023
 Um dia para ficar sempre na...	-	152	00:10	4	0	0	16	24/08/2023
 O Auxílio Universitário é u...	-	168	00:30	5	4	0	50	22/08/2023
 Essa é apenas um de muitos ...	-	726	00:15	11	2	0	112	17/08/2023
 SAIU O RESULTADO DO BOLSA P...	-	54	00:45	3	2	0	24	11/09/2023
 Recado importante para quem...	-	123	00:19	0	0	0	23	31/08/2023
 ATENÇÃO, UNIVERSITÁRIO! ...	-	109	00:13	0	0	0	14	29/08/2023
 Os sonhos são a base dos mo...	-	142	00:12	3	0	0	17	07/09/2023

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS Setembro FOLHA Nº 149

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

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

MUITO OBRIGADO.



Luiz Alberto R. Borges

LUIZ ALBERTO RANGEL BORGES
RESPONSÁVEL PELA MAR COMUNICAÇÃO E MARKETING

NITERÓI, 12 DE SETEMBRO DE 2023



AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO



COTAÇÃO DE PREÇO

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

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Papelex (MGX Comércio de Papéis Ltda)	229,24
Loja Kalunga	367,59
Loja Gimba	374,05

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Papelex (MGX Comércio de Papéis Ltda)	229,24

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: Setembro FOLHA Nº 152

Seu pedido de Perfurador Metal 2 F... e mais 20 item(ns) foi enviado!

1 mensagem

no reply <d3a93b82a99f408697e98585241e87fb@ct.vtex.com.br>

8 de setembro de 2023 às 22:15

Responder a: no reply <d3a93b82a99f408697e98585241e87fb@ct.vtex.com.br>

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

papelex**COTAÇÃO DE PREÇO****Pedido em transporte**

Olá IDPI! Seu pedido já está com a transportadora.
Falta pouco para sua compra chegar até você.

ENVIAR**TERMO DE COLABORAÇÃO**
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14**Compra nº 1359420629389-01 - Efetuado em 05/09/2023 às 13:30****ENTREGA**

5 dias úteis

Avenida Saquarema, 05
- Ed Maximos Tower (entre
as duas entradas do
prédio).
Porto Novo
Saquarema - RJ
28991-311 - BRA

PAGAMENTO

Boleto Bancário

RESUMO

Subtotal	R\$ 236,39
Entrega	R\$ 0,00
Desconto	- R\$ -7,15
Total	R\$ 229,24

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd	Valor Un	Desconto	Subtotal
 Bloco Autoadesivo Cores Pastel 4 Blocos - Brw Bloco de Notas Auto - Adesivo Pacote c/4 38x51 - Brw	10 un	R\$ 25,70	R\$ -0,08	R\$ 24,90
 Pasta Aba Elástica 4cm Line Cristal - Dello Pasta Aba Elast Of 4cm Line Cr Dello	05 un	R\$ 26,00	R\$ -0,16	R\$ 25,20

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**MÊS: Setembro FOLHA Nº 153



Porta Canetas Duplo
Preto Dello

05 un R\$ 48,00 R\$ -0,29 R\$ 46,55



Perfurador Metal 2
Furos Para Até 60
Folhas - Brw
Perfurador Metal 2
Furos P/ Até 60 Fls

01 un R\$ 136,69 R\$ -4,10 R\$ 132,59

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.

COTAÇÃO DE PREÇO

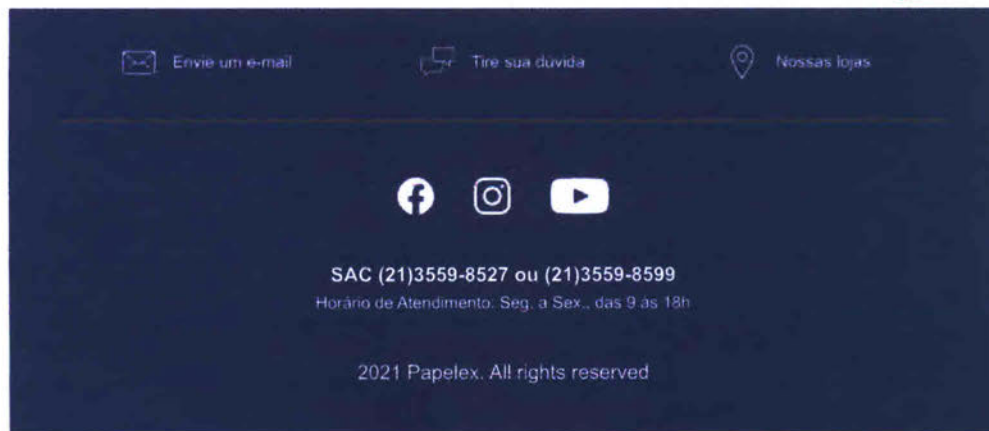
- Caso o produto recebido esteja em desacordo com sua compra, entre em contato imediatamente com o nosso Fale Conosco.

- Você também pode trocar o produto* em uma das nossas lojas físicas. Não se esqueça de levar a nota fiscal do(s) produto(s).

- 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.





Digite aqui o que você procura



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



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

Você ganhou FRETE GRÁTIS na sua compra!

Meu Carrinho

COTAÇÃO DE PREÇO



1

[remover](#)

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

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

Unitário: R\$ 102,80

R\$ 102,80



10

[remover](#)

Bloco de notas adesivas, Post-it, 4 cores Neon, 38mm x 50mm, 4 unidades de 100 folhas cada (total de 400 folhas) PT 4 UN

Unitário: R\$ 17,40

R\$ 174,00



5

[remover](#)

Porta Objetos, Canetas, Clips e Lembrete Home Office, Fumê, Dello - CX 1 UN

Unitário: R\$ 11,20

R\$ 56,00



5

[remover](#)

Pasta novaonda escolar 335x245x20mm, Cristal translúcido, Polibrás - PT 1 UN

Unitário: R\$ 5,90

R\$ 29,50

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete:

28991-311

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

Resumo do Pedido

SubTotal

R\$ 362,30

☒ Receba **AMANHÃ ***

R\$ 5,29

Receba em até 3 dias úteis

Grátis

Retire na loja NITEROI - RJ em até 2 HORAS*

Grátis

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

Total

R\$ 367,59

Finalizar compra

Institucional

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

Vendas para Empresas

[Fale Conosco](#)[Mapa do Site](#)[Serviços Kalunga](#)[Kalunga Copy&Print](#)[Kalunga Sustentável](#)[Assessoria de Imprensa](#)

Redes Sociais



COTAÇÃO DE PREÇO

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

Certificados e Segurança

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

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

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





 Gimba Empresas



 Atendimento



Boleto faturado

Meu Carrinho

COTAÇÃO DE PREÇO

Resumo do Pedido

Produtos (4 itens)

Frete

Subtotal

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

R\$ 374,05

A Calculator

R\$ 374,05

Fechar Pedido

Calcular Frete

Não sei meu CEP

28991-311

Calcular



 Salvar Cotação



Negociar



Bloco Adesivo 100 Folhas Cada 38x50mm 4 Cores Neon PT 4 UN Post-it



R\$ 18,90

- 10 +



Pasta Aba Elástico Ofício Cristal 335x235mm 1 UN Plascony

R\$ 3,25

- 5 +

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 157



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

R\$ 109,30

- 1 +



Porta Lápis e Clips Duplo Fume 1 UN Waleu

R\$ 11,90

- 5 +

COTAÇÃO DE PREÇO

[Esvaziar Carrinho](#)

Redes Sociais



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

Institucional

Atendimento

1071 - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS Outubro 2023 FOLHA Nº 158

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

NF-e
Nº. 44664
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

papelex
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. 44664
SÉRIE 1
FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

3323 0913 9872 2200 0191 5500 1000 0446 6419 1228 2239

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)

333230193958178

08/09/2023 15:34:46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

269567

CNPJ/CPF

23.687.359/0001-84

DATA DA EMISSÃO

08/09/2023

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO
R DA CONCEICAO SLJ

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

11/09/2023

CEP
24020085

MUNICÍPIO
NITEROI

Telefone/Fax
21972217707

UF
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
15:34

FATURA

Nº Venc. VI.
1 14/09/23 229,24

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
132,59	23,87	0,00	0,00	229,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				229,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TERMO DE COLABORAÇÃO	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA	001/2022	0 - Emitente			RJ	13.987.222/0001-91
LOGRADOURO	PROGRAMA CONEXÃO	MUNICÍPIO			RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV BRASIL, 11201 - RAMOS	UNIVERSITÁRIA	RIO DE JANEIRO				79434370
QUANTIDADE	ESPECIE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
6		6	3,12	3,12		

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
10112	PASTA ABA ELAST OF 4CM LINE CR DELLO	42021210	060	5405	UN	5	5,04	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30594	PORTA CANETAS DUPLO PRETO DELLO	39261000	060	5405	UN	5	9,31	46,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37766	BLOCO ADES 38x51 COLOR PASTEL 50FLS 4BL	48201000	260	5405	UN	10	2,49	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37786	PERFURADOR METAL 2 FUROS P/ ATE 60 FLS	84729040	200	5102	UN	1	132,59	132,59	132,59	23,87	0,00	18,00	0,00
VBCFCP 132	59 PFCP 2.00 VFCP 2.65												

FIM DOS PRODUTOS

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON: TELEFONE 151 - RUA DA AJUDA, 5 SUBSOLO - CENTRO - RJ - CEP 20040-000 ALERJ: COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR:
TELEFONE 0800 2827060 - RUA DA ALFANDEGA, 8 TERREO - CEP 20070-000.
NRO DO PEDIDO: 120167415
OBS DA ENTREGA: TRANSP.: FROTA PRÓPRIA - FROTA PRÓPRIA ENTREGA C/AGENDAMENTO2197221770721972217707
SBOL - SITE BOLETO COM O PRAZO DE: BOLETO SITE RCA: 120 SITE PAPELEX
END. ENT.: AVENIDA SAQUAREMA, 05 ED MAXIMOS TOWER ENTRE AS DUAS ENTRADAS DO PREDIO PORTO NOVO 28991311 SAQUAREMA - RJ
NF RELATIVA A OPERAÇÃO DE VENDA NO SITE - NÃO SOLICITAR PAGAMENTO
DUP.: 44664 PRES: 1 VENC.: 14/09/23

RESERVADO AO FISCO
VFCP: 265

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

DIPL. PROCESSO DE REGISTRAÇÃO

DIPL. DE CONTAS

MES Setembro FOLHA 159



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2309-13.987.222/0001-91-55-001-000.044.664-191.228.223-9	44664	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saida ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	44664	08/09/2023 15:34:00-03:00	11/09/2023 15:34:00-03:00	229,24

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
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.230.019	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		entRe9wACstdORnqtoxNrDZ6X64=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230193958178	08/09/2023 às 15:34:46-03:00	08/09/2023 às 15:38:41
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891236671862192	13/09/2023 às 01:21:02-03:00	13/09/2023 às 01:21:02



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	10491.18951 67000.100049 04263.889539 2 94670000022924
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Nome/Razão Social:	MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA
CPF/CNPJ:	13.987.222/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

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

Data do Vencimento:	08/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	06/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	229,24
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	229,24
Valor Pago (R\$):	229,24
Identificação do Pagamento:	MATERIAL DE ESCRITÓRIO

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDP - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
Identificação do Pagamento:
DE CONTAS

Data/hora da operação: 06/09/2023 09:43:21**Código da operação:** 049198551**Chave de segurança:** PCXLQELF05RPZ6LH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

TERMO DE COLABORAÇÃO
09/09/2023
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS Setembro 2023 FOLHA Nº 162

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



104-0

10491.18951 67000.100049 04263.889539 2 94670000022924

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 08/09/2023	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA CNPJ 13.987.222/0001-91 AV BRASIL; 11201, 11201 - RAMOS, -, RJ - 21030000					Agência/Código Cedente 4263 / 1189567-5	
Data do Documento 05/09/2023	Num. do Documento 629389	Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 05/09/2023	Nosso Número 14000000042638895-5	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 229,24	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Não aceitar após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação Endereço: Avenida Saquarema 05, Porto Novo - Saquarema, RJ - 28991311 Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84	

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
09/1/2023
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



104-0

10491.18951 67000.100049 04263.889539 2 94670000022924

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 08/09/2023	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA CNPJ 13.987.222/0001-91 AV BRASIL; 11201, 11201 - RAMOS, -, RJ - 21030000					Agência/Código Cedente 4263 / 1189567-5	
Data do Documento 05/09/2023	Num. do Documento 629389	Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 05/09/2023	Nosso Número 14000000042638895-5	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 229,24	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Não aceitar após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação Endereço: Avenida Saquarema 05, Porto Novo - Saquarema, RJ - 28991311 Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS Setembro FOLHA Nº 163

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)	192,40
Loja Caçula	217,57
Loja Gimba	288,00

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Papelex (MGX Comércio de Papéis Ltda)	192,40

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: Setembro FOLHA Nº 164

Seu pedido de Pasta Suspensa Plást... e mais 39 item(ns) foi realizado com sucesso!

1 mensagem

no reply <bffffcfceae648e28207333eccf95413@ct.vtex.com.br>

19 de setembro de 2023 às 10:03

Responder a: no reply <bffffcfceae648e28207333eccf95413@ct.vtex.com.br>

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

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

Agradecemos por realizar sua compra na Papelex.

Seu pedido nº **1362770632645-01** foi recebido e está em processo de análise.

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

ENVIAR**COTAÇÃO DE PREÇO**Compra nº **1362770632645-01** - Efetuado em 19/09/2023 às 13:03

ENTREGA	PAGAMENTO	RESUMO	
4 dias úteis Avenida Saquarema, 05 Porto Novo Saquarema - RJ 28991-311 - BRA	Boleto Bancário	Subtotal	R\$ 198,40
		Entrega	R\$ 0,00
		Desconto	- R\$ -6,00
		Total	R\$ 192,40

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd	Valor Un	Desconto	Subtotal
Pasta Suspensa Plástica Transparente - Dello Pasta Susp Plastica Transparente Dello	40 un	R\$ 198,40	R\$ -0,15	R\$ 192,40

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**MÊS: *Setembro* FOLHA Nº *165*

Veja alguns detalhes sobre sua entrega:



COMPRA 100% SEGURA

PRODUTO ENTREGA PREÇO QUANTIDADE TOTAL

PASTA
SUSPENSA
DELLO
PLUS
C/VISOR E
ETIQUETA
PRATA
099.O
ÚNICA

EM ATÉ 5
DIAS ÚTEIS

R\$ 28,90

7

R\$ 202,30

ESVAZIAR CARRINHO

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

ENTREGA

COTAÇÃO DE PREÇO

RECEBER

RETIRAR

Receber 1 item em 28991-311

Loggi
Em até 5 dias úteis

R\$ 15,27

FALTAM R\$ 547,70 PARA ATINGIR O
PREÇO DE ATACADO.

R\$ 750,00

R\$ 202,30

INSIRA SEU CUPOM DE DESCONTO E CLIQUE EM OK PARA VALIDAR.

CÓDIGO

SUBTOTAL R\$ 202,30

ENTREGA R\$ 15,27

TOTAL R\$ 217,57

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 166

NOS ACOMPANHE
NAS REDES SOCIAIS

INSTITUCIONAL MEUS DADOS

Sobre a Caçula

Minha Conta

Lojas

Pedidos

Trabalhe Conosco

DÚVIDAS

ATENDIMENTO

Como funcionam nossas Lojas

Fale Conosco



**Gimba**

O que você está procurando?



Gimba Empresas



Atendimento



Boleto faturado

Meu Carrinho

COTAÇÃO DE PREÇO

Resumo do Pedido

Produtos (1 itens)

Frete

Subtotal

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

R\$ 288,00

A Calcular

R\$ 288,00

Fechar Pedido

Calcular Frete

[Não sei meu CEP](#)

28991-311

Calcular**Salvar Cotação****Negociar**

Pasta Suspensa DelloPlast Polipropileno 360x240mm Cristal 1 UN Dello

R\$ 7,20

- 40 +

[Esvaziar Carrinho](#)

Redes Sociais



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

NF-e
Nº. 46102
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICADOR DA ASSINATURA DO RECEBEDOR
27/09/23



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 46102
SÉRIE 1
FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

33230913 9872 2200 0191 5500 1000 0461 0211 5619 3228

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUÍDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 79434370	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 13.987.222/0001-91	Protocolo de Autenticação: Data e Hora 333230204104456 20/09/2023 12:57:06
--------------------------------	---------------------------------	----------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO		CNPJ/CPF 269567	DATA DA EMISSÃO 20/09/2023
LOGRADOURO R DA CONCEICAO	NÚMERO 141	COMPLEMENTO SLJ	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21/09/2023
CEP 24020085	MUNICÍPIO NITEROI	Telefone/Fax 21972217707	HORA DE SAÍDA 12:57
		UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

Nº 1	Venc. 24/09/23	Vi 192.40
---------	-------------------	--------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 192.40	
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	VALOR DO DESCONTO 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 192.40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTI PLACA DO VEICULO	UF RJ	CNPJ/CPF 13 987 222/0001-91
LOGRADOURO AV BRASIL, 11201 - RAMOS		MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 79434370	
QUANTIDADE 1	EFECTO	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 1.80	PESO LÍQUIDO 1.80

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

QUANT.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM. DE	CST	ALFES	END	QTL	V. UN.	V. TOTAL	DE. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
6109	PASTA SUSP PLASTICA TRANSPARENTE DELLO	42021210	060	5405	UN	40	4.81	192.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIM DOS PRODUTOS													

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON: TELEFONE 151 - RUA DA AJUDA, 5 SUBSOLO - CENTRO - RJ - CEP 20040-000 ALELJ: COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR:
TELEFONE 0800 2827060 - RUA DA ALFANDEGA, 8 TERRAÇO - CEP 20070-000.
NRO DO PEDIDO: 120168925
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 PRÉDIO PORTO NOVO 26991311 SAQUAREMA - RJ
NF RELATIVA A OPERAÇÃO DE VENDA NO SITE - NÃO SOLICITAR PAGAMENTO
DUP.: 46102 PRES: 1 VENC: 24/09/23

RESERVADO AO FISCAL

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: setembro ANO: 2023 FOLHA Nº 168



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2309-13.987.222/0001-91-55-001-000.046.102-115.619.322-8	46102	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	46102	20/09/2023 12:57:00-03:00	21/09/2023 12:57:00-03:00	192,40

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.230.019	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	1 - Saída		ujNHFQEtqJGOtDpMxrrf0YA7wrU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230204104456	20/09/2023 às 12:57:06-03:00	20/09/2023 às 12:59:28
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891237171725596	27/09/2023 às 03:36:59-03:00	27/09/2023 às 03:36:59

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



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Representação numérica do código de barras:	10491.18951 67000.100049 04263.943336 2 94810000019240
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:	22/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	19/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	192,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	192,40
Valor Pago (R\$):	192,40
Identificação do Pagamento:	MATERIAL DE ESCRITORIO

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

IDP - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MATERIAL DE ESCRITORIO

Data/hora da operação: 19/09/2023 11:33:39**Código da operação:** 062192478**Chave de segurança:** UWCFHMKCA0HMAS5L

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: Setembro FOLHA Nº 171

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



104-0

10491.18951 67000.100049 04263.943336 2 94810000019240

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 22/09/2023	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA AV BRASIL; 11201, 11201 - RAMOS, - , RJ - 21030000					Agência/Código Cedente 4263 / 1189567-5	
Data do Documento 19/09/2023		Num. do Documento 632645		Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 19/09/2023
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 14000000042639433-5	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Não aceitar após o vencimento.					(-) Desconto	
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação					CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84	
Endereço: Avenida Saquarema 05, Porto Novo - Saquarema, RJ - 28991311					CNPJ/CPF:	
Sacador/Avalista:						

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 04263.943336 2 94810000019240

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 22/09/2023	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA AV BRASIL; 11201, 11201 - RAMOS, - , RJ - 21030000					Agência/Código Cedente 4263 / 1189567-5	
Data do Documento 19/09/2023		Num. do Documento 632645		Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 19/09/2023
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 14000000042639433-5	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Não aceitar após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação					CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84	
Endereço: Avenida Saquarema 05, Porto Novo - Saquarema, RJ - 28991311					CNPJ/CPF:	
Sacador/Avalista:						



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS Setembro/23 FOLHA Nº 172

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	653,39
Papelex	704,82
Loja Gimba	724,40

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Casa e Lazer Bazar Eireli	653,39

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: Setembro FOLHA Nº 173



CASA E LAZER

CNPJ 36 599 927/0001-37 I E 11686702

AVENIDA SAQUAREMA 4990 - LOJA C

BACAXÁ

Saquarema

RJ

22997147549

Orçamento. 0000004266

Data. 05/09/2023

Vendedor :

000908 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

Identidade: ISENTO

CPF: 23.687.359/0001 84

Endereço: Avenida Saquarema, 05

Nº: 05

Bairro: Porto Novo

Cidade: Saquarema

Telefones: 22992018675

UF: RJ

Obs do cliente:

62.04-0-00-Consultoria em tecnologia da informação

62.01-5-01-Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

ORÇAMENTO

SEM VALIDADE FISCAL

Código	Descrição dos Produtos	Quantidade	VI Unitário	VI Desconto	Total
789103553	PURIFICADOR BOM AR FLOR DE ALGODAO 360ML	5,00	15,29	0,00	76,45
789103580	VEJA LIMPADOR MULTIUSO ORIGINAL LV500PG450ML	2,00	6,99	0,00	13,98
789841630	SACO DE LIXO BOMPACK 30LT ECONOMICO C/50	2,00	17,89	0,00	35,78
789601340	DIFUSOR DE AROMAS SECAR LAVANDA DO CAMPO 100ML	6,00	17,99	0,00	107,94
789602162	FURATTO ROLL AZUL	2,00	18,49	0,00	36,98
789601340	BLOCO SANITARIO ZAP CLEAN PINHO 30G	20,00	4,19	0,00	83,80
789602162	DETERGENTE ODD NEUTRO 500ML	6,00	2,59	0,00	15,54
789895951	COPO DESCARTAVEL RIO 200ML BRANCO	25,00	6,99	34,95	174,75
789893239	SACO DE LIXO PRATIC PLAST 100L	8,00	17,89	0,00	143,12

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

NÃO É VALIDO COMO RECIBO OU GARANTIA DE MERCADORIA

É vedada a autenticação deste documento

EXIJA CUPOM FISCAL

COTAÇÃO DE PREÇO

Valor total R\$688,34

Valor c/desconto R\$653,39

Forma de pagamento:

Prazo de pagamento:

Parcelas :



Produto	Valor	Quantidade	Total
  Bom Ar Aroma De Lavanda 360ml - Air Wick Vendido e entregue por: Papelex	R\$ 15,01	5	
   Limpador Limpeza Pesada 500ml - Veja Limpador Limpeza Pesada 500ml Veja Vendido e entregue por: Papelex	R\$ 10,96	2	
  Sacos Para Lixo Brilhus Rolo 30L - Bettanin Sacos P/ Lixo Rolo 30l - Brilhus Vendido e entregue por: Papelex	R\$ 15,50	2	
  Difusor Aromatizante Madeiras 250ml - Floresta Verde Difusor Aromatizante Madeiras 250 ml - Floresta Verde Vendido e entregue por: Papelex	R\$ 22,58	6	
 Pano Multiuso Slim Rolo 30x25 Verde - Nobre Pano Multiuso Slim Rolo 30x25 Vd Nobre Vendido e entregue por: Papelex	R\$ 20,83	2	
 Pedra Sanitária Lavanda Embalagem Econômica - Harpic Pedra Sanitaria Harpic Lavanda Emb Econ Vendido e entregue por: Papelex	R\$ 4,53	20	
 Detergente Coco Odd 500ml - Limppano Detergente Coco 500ml - Odd Vendido e entregue por: Papelex	R\$ 3,07	6	
 Copo 200ml Branco 2500 Un - Kerocopo Copo 200ml Ps Branco Cx C/2500 Kerocoppo Vendido e entregue por: Papelex	R\$ 145,55	1	

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

COTAÇÃO DE PREÇO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Setembro FOLHA Nº 175





Saco Para Lixo 100L Super 100 Un - Induplast Saco
para Lixo Litros Super 100 Unidades

Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 72,57

2



Entrega

Receber 9 itens em 28991-311



Frota Própria

Em até 5 dias úteis

Grátis



TERMO DE COLABORAÇÃO
071-2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Subtotal R\$ 704,82

Entrega Grátis

Total R\$ 704,82

VISA

MARCA

AMERICAN EXPRESS

hipercard

elo

CAIXA

BOLETO

COTAÇÃO DE PREÇO

original.io

original.io VTEX

2020 original.io. All rights reserved

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 16





O que você está procurando?



Gimba Empresas



Atendimento



Boleto faturado

Meu Carrinho

Resumo do Pedido

Produtos (9 itens)

Frete

Subtotal

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

R\$ 724,40

A Calcular

COTAÇÃO DE PREÇO

R\$ 724,40

Fechar Pedido

Calcular Frete

[Não sei meu CEP](#)

28991-311

Calcular



Salvar Cotação



Negociar



Odorizador de Ambientes Air Wick Aerossol Lavanda Embalagem Econômica

R\$ 15,45

- 5 +



Limpador Limpeza Pesada 500ml Original 1 UN Veja

R\$ 10,85

- 2 +

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA: 144



Saco de Lixo Profissional Reforçado 30 L Preto 50 UN Embalixo

R\$ 27,00

- 2 +



Difusor de Aromas 270ml Flor de Algodão 1 UN Pantanal

R\$ 21,15

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

- 6 +



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

R\$ 20,50

- 2 +

COTAÇÃO DE PREÇO



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

R\$ 4,60

- 20 +



Detergente Líquido 500ml Cristal 1 UN Limpol

R\$ 2,55

- 6 +



Copo Plástico 200ml Branco CX 2500 UN Ecocoppo

R\$ 136,75

- 1 +

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro ANO: 2022 FOLHA Nº 148



Saco de Lixo Regular 100 L Cinza 75x95cm PT 100 UN Poliplast

R\$ 79,75

- 2 +

[Esvaziar Carrinho](#)

Redes Sociais



Institucional

Atendimento

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

COTAÇÃO DE PREÇO

IIPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS Setembro ANO 2022
FOLHA Nº 179

RECEBEMOS DE CASA E LAZER BAZAR EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO - AVENIDA SAQUAREMA, 05 ED. MAXIMOS TOWER - PORTO NOVO - SAQUAREMA - RJ - EMISSÃO: 06-09-2023 - VALOR TOTAL: R\$ 653,39		NF-e Nº: 933 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASA E LAZER BAZAR EIRELI AVENIDA SAQUAREMA, 4990 - LOJA C BACAXA Saquarema RJ (22) 99714-7549 28.994-711	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 933 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3323 0936 5999 2700 0137 5500 1000 0009 3315 0437 3308 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS - PDV e EMISSAO OTIMIZADA D.E	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333230192432965 06/09/2023 14:13:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11686702	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 36.599.927/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		CNPJ/CPF 23.687.359/0001-84	DATA DA EMISSÃO 06-09-2023
ENDEREÇO Avenida Saquarema, 05 ED. MAXIMOS TOWER	BAIRRO/DISTRITO Porto Novo	CEP 28.991-311	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06-09-2023
MUNICÍPIO Saquarema	FONE/FAX (22) 99201-8675	UF RJ	INDICADOR IE 2-Isento
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 14:12:21

FATURA NÚMERO 933	VALOR ORIGINAL 653,39	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 653,39
-------------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------

DUPLICATAS											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	06-09-2023	653,39	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 688,34
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 34,95	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 653,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT TERMO DE COLABORAÇÃO	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	00000000	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 76	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO											ICMS	IPI
006729	PURIFICADOR BOM AR FLOR DE ALGODAO 360ML	33074900	0102	5102	UN	5,0000	15,29	76,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002003	VEJA LIMPADOR MULTUSO ORIGINAL LV500PG450ML - VI. base FCP-ST Retido: 6,49 - Al. FCP-ST Retido: 2,00% - VI. FCP-ST Retido: 0,13	34025000	0500	5405	UN	2,0000	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002262	SACO DE LIXO BOMPACK 30LT ECONOMICO C/50 - VI. base FCP-ST Retido: 30,19 - Al. FCP-ST Retido: 2,00% - VI. FCP-ST Retido: 0,60	39232190	0500	5405	UN	2,0000	17,89	35,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001709	DIFUSOR DE AROMAS SECAR LAVANDA DO CAMPO 100ML	33074900	0102	5102	UN	6,0000	17,99	107,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000610	FURATTO ROLL AZUL	56031290	0102	5102	UN	2,0000	18,49	36,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001766	BLOCO SANITARIO ZAP CLEAN PINHO 30G	38085910	0102	5102	UN	20,0000	4,19	83,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000459	DETERGENTE ODD NEUTRO 500ML - VI. base FCP-ST Retido: 8,36 - Al. FCP-ST Retido: 2,00% - VI. FCP-ST Retido: 0,17	34025000	0500	5405	UN	6,0000	2,59	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005346	COPO DESCARTAVEL RIO 200ML BRANCO	39241000	0102	5102	UN	25,0000	6,99	174,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	SACO DE LIXO PRATIC PLAST 100L	39232190	0102	5102	UN	8,0000	17,89	143,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTOS OS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000004266. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente: R\$89,86 de tributos federais R\$119,80 de tributos estaduais Fonte: IBPT - INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: - VI. FCP-ST Retido: 0,90	RESERVADO AO FISCO Philippe Vieira de Miranda Coordenador Geral de Projeto Programa Conexão Universitária
--	--

MÊS Setembro/23 BOLHANº 180



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2309-36.599.927/0001-37-55-001-000.000.933-150.437.330-8	933	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	933	06/09/2023 14:12:09-03:00	06/09/2023 14:12:21-03:00	653,39

Emitente

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

Destinatário

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

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	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		rLt1XMTMcF/oVeIWzWc9yLLpR0k=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230192432965	06/09/2023 às 14:13:00-03:00	06/09/2023 às 14:15:33



06/09/2023



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023090612450ae9a39bc76

Data e Hora: 06/09/2023 às 09:45:56

Valor: R\$ 653,39

Descrição: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 092023

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23687359000184

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
0312-22
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.010/11

Destino

Nome: CASA E LAZER BAZAR EIRELI

CPF/CNPJ: 36599927000137

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 20850791796

Chave de segurança: YV1RAC61T1NNMQPT

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

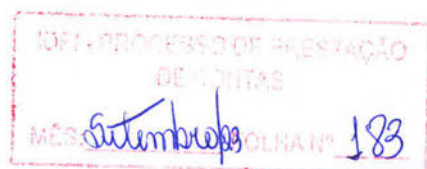
ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 182

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS





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 1131799 - CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

ALUGUEL - CARRO PROVISÓRIO

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: 08/09/2023
EMIÇÃO: 05/08/2023

DESCRIÇÃO

VALOR

Placa	Fatura	Valor Original
RVZ3A62	AFMTZ 1131799	2.484,00
RVZ3A62	AFMTZ 1131799	2.484,00
RVZ3A62	AFMTZ 1131799	414,00
RUZ3F05	AFMTZ 1131799	2.484,00
RUZ3F05	AFMTZ 1131799	2.484,00
RUZ3F05	AFMTZ 1131799	414,00

R\$ 2.484,00
R\$ 2.484,00
R\$ 414,00
R\$ 2.484,00
R\$ 2.484,00
R\$ 414,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
05/12/22
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

VALOR TOTAL R\$ 10.764,00

Contrato - REM0145/23

OBSERVAÇÕES

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 Setembro FOLHA Nº 184

Comprovante TED

CAIXA

Valor

R\$ 10.764,00

Data

06/09/23

10:47

✓ 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:

10.764,00

Valor da tarifa:

0,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data de débito:

06/09/2023

Identificação da transferência:

Histórico:

REF. ALUGUEL CARROS PROVISORIOS DE
16/05/2023 A 20/07/2023.

Código da operação:

00142087

Chave de segurança:

XTN1LTP4WPQLKQ9N

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

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

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

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO

06/09/2023

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ICF - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES Setembro/23 FOLHA Nº 185

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

AGRUPAMENTO DO CENTRO DE CUSTO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Mês / Ano: 8 / 2023

Nº Controle Fatura: AFMTZ 1131799

Data Emissão: 04/08/2023

Data Vencimento: 30/08/2023

Tipo de Pagamento: Parcelado

RESUMO

Carros desta Cobrança: 3 16.063,20

Contrato: REM0145/23

CARRO PROVISÓRIO	Pedido: 1	Item: 1	Sequência: 1	Centro de Custo:	Cidade: NITEROI
Dados do Carro Reserva: PC99NA6CNA Agência: AGENCIA CENTRO NITEROI Placa: RVZ3A62 Grupo: C (Econômico com Ar) Condutor: Marcus Weissmann da Silva Situação: Carro devolvido SS: 2F8D28/19 Data Retirada: 16/05/2023 Data Devolução: 20/07/2023	Informações desta Cobrança Período de cobrança: 16/05/2023 à 15/06/2023 Dias Cobrados: 30 Valor Cobrado: 2.484,00			Atividades Cobradas Aluguel Carro Provisório 2.484,00 Total 2.484,00	
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14					
CARRO PROVISÓRIO	Pedido: 1	Item: 1	Sequência: 1	Centro de Custo:	Cidade: NITEROI
Dados do Carro Reserva: PC99NA6CNA Agência: AGENCIA CENTRO NITEROI Placa: RVZ3A62 Grupo: C (Econômico com Ar) Condutor: Marcus Weissmann da Silva Situação: Carro devolvido SS: 2FLC9B/19 Data Retirada: 16/05/2023 Data Devolução: 20/07/2023	Informações desta Cobrança Período de cobrança: 15/06/2023 à 15/07/2023 Dias Cobrados: 30 Valor Cobrado: 2.484,00			Atividades Cobradas Aluguel Carro Provisório 2.484,00 Total 2.484,00	
CARRO PROVISÓRIO	Pedido: 1	Item: 1	Sequência: 1	Centro de Custo:	Cidade: NITEROI
Dados do Carro Reserva: PC99NA6CNA Agência: AGENCIA CENTRO NITEROI Placa: RVZ3A62 Grupo: C (Econômico com Ar) Condutor: Marcus Weissmann da Silva Situação: Carro devolvido SS: 2FNSZK/19 Data Retirada: 16/05/2023 Data Devolução: 20/07/2023	Informações desta Cobrança Período de cobrança: 15/07/2023 à 20/07/2023 Dias Cobrados: 5 Valor Cobrado: 414,00			Atividades Cobradas Aluguel Carro Provisório 414,00 Total 414,00	

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro ANO: 2023 FOLHA Nº 186

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

AGRUPAMENTO DO CENTRO DE CUSTO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Mês / Ano: 8 / 2023

Nº Controle Fatura: AFMTZ 1131799

Data Emissão: 04/08/2023

Data Vencimento: 30/08/2023

Tipo de Pagamento: Parcelado

CARRO PROVISÓRIO	Pedido: 1	Item: 1	Sequência: 2	Centro de Custo:	Cidade: NITEROI
Dados do Carro Reserva: PC99NAY3NA Agência: AGENCIA CENTRO NITEROI Placa: RUZ3F05 Grupo: C (Econômico com Ar) Condutor: Marcus Weissmann da Silva Situação: Carro devolvido SS: 2F8D26/19 Data Retirada: 16/05/2023 Data Devolução: 20/07/2023	Informações desta Cobrança Período de cobrança: 16/05/2023 à 15/06/2023 Dias Cobrados: 30 Valor Cobrado: 2.484,00			Atividades Cobradas Aluguel Carro Provisório 2.484,00 Total 2.484,00	
CARRO PROVISÓRIO	Pedido: 1	Item: 1	Sequência: 2	Centro de Custo:	Cidade: NITEROI
Dados do Carro Reserva: PC99NAY3NA Agência: AGENCIA CENTRO NITEROI Placa: RUZ3F05 Grupo: C (Econômico com Ar) Condutor: Marcus Weissmann da Silva Situação: Carro devolvido SS: 2FLC98/19 Data Retirada: 16/05/2023 Data Devolução: 20/07/2023	Informações desta Cobrança Período de cobrança: 15/06/2023 à 15/07/2023 Dias Cobrados: 30 Valor Cobrado: 2.484,00			Atividades Cobradas Aluguel Carro Provisório 2.484,00 Total 2.484,00	
CARRO PROVISÓRIO	Pedido: 1	Item: 1	Sequência: 2	Centro de Custo:	Cidade: NITEROI
Dados do Carro Reserva: PC99NAY3NA Agência: AGENCIA CENTRO NITEROI Placa: RUZ3F05 Grupo: C (Econômico com Ar) Condutor: Marcus Weissmann da Silva Situação: Carro devolvido SS: 2FND8P/19 Data Retirada: 16/05/2023 Data Devolução: 20/07/2023	Informações desta Cobrança Período de cobrança: 15/07/2023 à 20/07/2023 Dias Cobrados: 5 Valor Cobrado: 414,00			Atividades Cobradas Aluguel Carro Provisório 414,00 Total 414,00	
CARRO PROVISÓRIO	Pedido: 1	Item: 2	Sequência: 1	Centro de Custo:	Cidade: NITEROI
Dados do Carro Reserva: PC99NA5SNA Agência: AGENCIA CENTRO NITEROI Placa: SHP0F50 Grupo: C (Econômico com Ar) Condutor: Marcus Weissmann da Silva Situação: Carro devolvido SS: 2F8D27/19 Data Retirada: 16/05/2023 Data Devolução: 19/07/2023	Informações desta Cobrança Período de cobrança: 16/05/2023 à 15/06/2023 Dias Cobrados: 30 Valor Cobrado: 2.484,00			Atividades Cobradas Aluguel Carro Provisório 2.484,00 Total 2.484,00	

TERMO DE COLABORAÇÃO
0012022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDP - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS Setembro 2023 FOLHA Nº 187

LICENCIAMENTO DE SISTEMA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS Setembro FOLHA Nº 188



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



20230901u23687359000184

Numero da Nota 202300000000100	Data e Hora de Emissão 01/09/2023 12:31:43	Competência 09/2023	Código de Verificação AVU6-YIDE
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE SAQUAREMA**
CPF/CNPJ: **32.147.670/0001-21** Inscrição Municipal: **---**
Endereço: **R CORONEL MADUREIRA 77 - CENTRO - CEP: 28990-756**
Município: **Saquarema** UF: **RJ** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento do Software de Gestão, para execução e controle do Termo de Colaboração n° 01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, e o IDPI.

Período de 01 a 31 de agosto de 2023.

Dados bancários:
Banco: **[REDACTED]**
Ag: **[REDACTED]**
C/c: **[REDACTED]**

TERMO DE COLABORAÇÃO
08/2022
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\$ 157.201,81

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2023 (Competência SET / 2023)
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ
- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: **Setembro** FOLHA Nº **189**

Comprovante TED

CAIXA

Valor
R\$ 157.201,81

Data
01/09/23
13:09

✓ **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 de débito
01/09/2023

Identificação da operação

Histórico
Licenciamento de Software 082023

Código da operação
00143808

Chave de segurança
RX77GWR36WXUQKQN

☒ 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 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 Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS Setembro FOLHA Nº 190

DESPESAS CORRENTES



Recibo

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] CEP [REDACTED] declara que **RECEBEU** no dia 26/09/2023 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 Setembro 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, 26 de Setembro de 2023



Documento assinado digitalmente
MAXWEL FERREIRA EISENLOHR
Data: 27/09/2023 11:42:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



MAXWEL FERREIRA EISENLOHR

ATESTO OS SERVIÇOS




Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 16.750,00

Data

26/09/2023

10:21:24



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

MAXWEL FERREIRA EISENLOHR

CPF

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

26/09/2023 - 10:21:24

Descrição

Aluguel 082023

ID transação

E003603052023092613190de211f6086

Código da operação

21495639023

Chave de segurança

3RUY7TU7KXQ004PQ

Chave Pix



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

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDM - FOLHA DE PRESTACÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro/23 FOLHA Nº 193

NOTA EXPLICATIVA

No dia 04/09/23 foi pago equivocadamente a conta de luz no valor de R\$ 1.732,33 pela Conta Poupança do Programa, esta conta tem a finalidade de fazer movimentações referente ao provisionamento. O valor foi devolvido pela Conta Corrente no mesmo dia, conforme comprovante em anexo.

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: Setembro FOLHA Nº 194



AMPLA ENERGIA E SERVICOS

Av. Oscar Niemeyer, 2000
Rio de Janeiro - RJ
CNPJ 33.050.071/0001-58

Nº CLIENTE: 000058420982

MUNICÍPIO: SAQUAREMA PORTO NOVO

NOME: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E

ENDEREÇO: Rua AV SAQUAREMA 05

CEP: 28990-001

CPF: 23687359000184

MÊS/ANO

08/2023

VENCIMENTO

05/09/2023

CONSC. kWh

1340

VALOR EM R\$

1.732,33

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TOTAL A PAGAR EM (R\$)

1.732,33

COMPROVANTE ENEL



Nº CLIENTE: 000058420982

MUNICÍPIO: SAQUAREMA PORTO NOVO

CEP: 28990-001

NOME: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E

ENDEREÇO: Rua AV SAQUAREMA 05

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Veira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Pague Via Pix!
Utilize o QR code



83810000017 5 32330019040 7 00335673929 0 00058420982 7

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Página 1 de 1
FOLHA Nº 195

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	INSTITUTO DESE PESQUISA INOVACAO			
Conta de débito:	00174 1388 000738970553-2			
Representação numérica do código de barras:	838100000175	323300190407	003356739290	000584209827
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV			
Valor:	1.732,33			
Identificação da operação:	ENEL 082023			
Data de débito:	04/09/2023			
Data/hora da operação:	04/09/2023 10:54:07			
Código da operação:	75087710			
Chave de segurança:	FX18Y76QPM8C9K1C			

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: Setembro FOLHA Nº 196

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**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\$ 1.732,33
Identificação da operação:	ESTORNO ENEL

Data de débito:	04/09/2023
Data/hora da operação:	04/09/2023 11:18:55

Código da operação:	28704929
Chave de segurança:	T13TXXL456G9KS28

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

**ATESTO OS SERVIÇOS**

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária





Valoriza Negócios Imobiliários Ltda.

Recibo do Pagador
09/2023

12/09/2023 10:40

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

Unidade
LOJA 01

Composição da cobrança

Água M³: 57,5060(Ago) -35,5190(Jul)= 21,9870 266,26

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO ENTRE 01/07/2023 E 31/07/2023; RECEITAS AGRUPADAS PELO 3º NÍVEL; DES

Saldo em 30/06/2023	2.477,72
Recebimento de 1 cob ref 07/2023 c/ acréscimos	533,22
Recebimento de 43 cob ref 07/2023	25.604,44
Recebimento de 2 cob ref 06/2023 c/ acréscimos	1.196,74
Outras receitas 3	150,00
Total das Receitas	27.484,40
Prestador de Serviço	2.928,00
DARF	46,50
Energia elétrica	1.720,85
Água e Esgoto	4.870,96
Taxa de administração	1.556,86
Internet	119,99
Material de limpeza	443,82
Cooperativa	7.478,69
Elevador	953,50
Troca dos portões	1.496,25
Manutenção	6.052,78
Tarifa de cobrança	182,75
Despesas diversas	88,00
Combustível	50,00
Custas Processuais	408,64
Despesas cartoriais	363,76
Total das Despesas	28.761,35
Saldo em 31/07/2023	1.200,77

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

Agência/Cod. Beneficiário
4378-0/6992587
Nosso número
000305381633 6
Vencimento
12/09/2023
(=) Valor do documento
266,26
Multa/Juros/Descontos

Pagador
Maxwel Ferreira Eisenlohr

N. Doc
28187

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



033-7 | 03399.69925 58700.030537 81633.601018 9 94710000026626

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	
Data do documento 12/09/2023		Nº do Documento 28187		Data processamento 12/09/2023	
Especie Doc. DM		Aceite N		Vencimento 12/09/2023	
Uso do banco		Carteira 101		(x) Valor	
Moeda R\$		Quantidade		(=) Valor do documento 266,26	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00% = R\$6,33 Juros 0,033% a.d. = R\$0,09/dia				Multa/Juros/Descontos	
IOPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS				(=) Valor	
MÊS: Setembro FOLHANº 198					

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Sacador/Avalista: Condomínio Maximus Tower 48.572.871/0001-06



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**2ª Via - 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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.69925 58700.030537 81633.601018 9 94710000026626
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PJBANK
Nome/Razão Social:	PJBANK PAGAMENTOS S.A
CPF/CNPJ:	18.191.228/0001-71
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	CONDOMINIO MAXIMUS TOWER
CPF/CNPJ:	48.572.871/0001-06
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	MAXWEL FERREIRA EISENLOHR
CPF/CNPJ:	
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

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

Data do Vencimento:	12/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	12/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	266,26
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira da Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

DECL. PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	266,26
Valor Pago (R\$):	266,26
Identificação do Pagamento:	AGUA 082023

Data/hora da operação: 12/09/2023 16:30:42

Código da operação: 055487309

Chave de segurança: 33PQP5WQRNF63AUG

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: Setembro FOLHA Nº 200

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe 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:

183302010

Referência na Planta de Quadra

Inscrição PMS

001 . 005 . 001 . 0130 . 046

129863-0

Data Vencimento

29/09/2023

Parcela:

9 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

CPE/CNPJ: 30.295.810/0001-01

Endereço Imóvel:

3699 - AVN SAQUAREMA

Comp.: LOJA-02 TERREO ED.MAXIMUS TOWE

Nº

5

Bairro.....: 4 - PORTO NOVO

Quadra S/N	Lote	Área do Terreno	Fração do Terreno	Área da Unidade	Aliquota
	0001	81,24	81,24	199,83	0,90

Área Total Edificada	Testada	Valor Venal Imóvel	Parcela.:
199,83	30,00	247627,52	9 de 10

IPTU - 2023

Vencimento: 29/09/2023

Expediente: 6,60

Valor Parcela c/ Taxa:

215,22

81790000002-4 15224273202-1 30929000000-4 00183302010-8



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: Setembro/23 FOLHA Nº 201

**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:**

817900000024 152242732021 309290000004 001833020108

Convênio: PM DE SAQUAREMA-RJ**Valor:** 215,22**Data de vencimento:** 29/09/2023**Identificação da operação:** PARCELA 09**Data de débito:** 26/09/2023**Data/hora da operação:** 26/09/2023 10:14:44**Código da operação:** 00566395**Chave de segurança:** 8WS4AKF5YHJSCC4E

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS Setembro FOLHA Nº 202

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Prefeitura de Saquarema
Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação

CARNÊ DE IPTU 2023

CADASTRO IMOBILIÁRIO (UNIDADE): 129863-0

INSCRIÇÃO ANTERIOR: 80046-0

LOTEAMENTO: NÃO HÁ LOTEAMENTO

DISTRITO: 1

LOGRADOURO: AVN SAQUAREMA

COMPLEMENTO: LOJA-02 TERREO ED. MAXIMUS TOWER

TIPO DE CONSTRUÇÃO: ALVENARIA

DATA DA ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 10/12/2021

LOCALIZAÇÃO FÍSICA: 001 . 005 . 001 . 0130 . 046

SETOR: 5 QUADRA: S/N LOTE: 0001

CEP: 28991311

CONTRIBUINTE: MAXIMUS TOWER - R T DIAS CONSTRUTORA SPE LTDA

CPF: 32.295.810/0001-09

CONDIÇÃO/CONTRIBUINTE: Proprietário



Prefeitura de Saquarema
Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação

CARNÊ DE IPTU 2023

CADASTRO IMOBILIÁRIO (UNIDADE): 129863-0

ÁREA DO TERRENO (m²): 81,24

ÁREA DA CONSTRUÇÃO (m²): 199,83

ÁREA TOTAL EDIFICADA (m²): 199,83

VALOR VENAL DO TERRENO R\$: 19.572,27

VALOR VENAL DA EDIFICAÇÃO R\$: 228.055,24

VALOR VENAL DO IMÓVEL R\$: 247.627,52

TIPO DE IMPOSTO: Predial

TIPO DE CONSTRUÇÃO: Construção Residencial Multifamiliar

MURO: Murado com calçada

PEDOLOGIA: Normal

Descrição dos tributos:

Imposto Territorial Urbano ,00

Imposto Predial Urbano 1.981,02

Taxa de Coleta de Lixo 105,20

TESTADA: 30,00

ÁREA DO TELHADO (m²): ,00

FRAÇÃO DO TERRENO (m²): 81,24

DATA DA AVERBAÇÃO:

ALÍQUOTA 0,80%

SITUAÇÃO DO CADASTRO: Ativo

CARACTERIZAÇÃO: Comércio

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

Tx Manut rede Ilum Pública ,00

Taxa de expediente...: 6,60



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.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Para utilização deste ambiente favor efetuar a sua solicitação de acesso na área restrita do Portal de atendimento ao cidadão contido na página da prefeitura: www.saquarema.rj.gov.br.

Obs.: Após o seu acesso a área restrita, os dados de seus imóveis/empresa já estarão disponíveis. Caso não apareça tais dados, basta entrar em contato com o município para regularização e vinculação da mesma ao seu CPF/CNPJ.



Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Código do Cliente: 1011092
Endereço: AVENIDA SAQUAREMA, 5, LOJA, PORTO NOVO,
SAQUAREMA - RJ - CEP: 28991311
Mês de Referência: 08/2023
Código da Fatura: 18955697

12/09/2023

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

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDF - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 204

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09024 44750.738542 15760.650000 9 94710000017999
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUMICITY TELECOMUNICACOES S A
Nome/Razão Social:	SUMICITY TELECOMUNICACOES S A
CPF/CNPJ:	07.714.104/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	12/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	12/09/2023
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 092023

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

IDPI PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Data/hora da operação: 12/09/2023 09:06:11

Código da operação: 055109177

Chave de segurança: VM9E7ZYT2JJM59ZJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS Julho FOLHA Nº 206

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09024 44750.738542 15760.650000 9 94710000017999

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 **12/09/2023**, Cobrar Multa de R\$ **3,60**.
 Após **12/09/2023**, Cobrar Juros de R\$ **0.06** por dia de Atraso.

Data de Vencimento
12/09/2023

Agência / Código do Beneficiário
8541/57606-5

Carteira / Nosso Número
109/02447507-3

(=) 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**
AVENIDA SAQUAREMA, 5, LOJA, PORTO NOVO, Saquarema - RJ - CEP: 28991311

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

CNPJ:
23.687.359/0001-84
Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09024 44750.738542 15760.650000 9 94710000017999

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 12/09/2023
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 25/08/2023	Nº documento	Espécie doc. BDP	Aceite N	Data processamento 25/08/2023	Nosso número 109/02447507-3
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					
Pagador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS: Setembro/23 FOLHA Nº 207



033-7

0339901514 14500000022 27208301013 4 94740000010219

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					Data de Vencimento 15/09/2023	
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 01/09/2023	Nº do Documento 333060923	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 01/09/2023	Nosso Número 0000002272083	
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 15/09/2023 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/09/2023 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 11/09/2023.					(-) Descontos/Abatimentos	
					(+) Juros / Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO Endereço: AVENIDA SAQUAREMA, 5 - SAQUAREMA - PORTO NOVO (RJ) / 28990-000 Sacador / Avalista:					CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84 CNPJ / CPF:	



Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

0339901514 14500000022 27208301013 4 94740000010219

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					Data de Vencimento 15/09/2023	
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 01/09/2023	Nº do Documento 333060923	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 01/09/2023	Nosso Número 0000002272083	
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 15/09/2023 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/09/2023 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 11/09/2023.					(-) Descontos/Abatimentos	
					(+) Juros / Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO Endereço: AVENIDA SAQUAREMA, 5 - SAQUAREMA - PORTO NOVO (RJ) / 28990-000 Sacador / Avalista:					CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84 CNPJ / CPF:	

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica



ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS Setembro FOLHA Nº 208

**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.01514 14500.000022 27208.301013 4 94740000010219
--	---

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:	15/09/2023
----------------------------	------------

Data de Efetivação / Agendamento:	13/09/2023
--	------------

Valor Nominal do Boletto:	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
--------------------------	--------

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Identificação do Pagamento:	OK VIRTUAL 092023
------------------------------------	-------------------

IDENTIFICAÇÃO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Data/hora da operação: 13/09/2023 13:40:55

Código da operação: 056292395

Chave de segurança: 3RVPSGR3WUJT3XT0

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

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



Página 1 de 2

R\$ 91,99

VENCIMENTO
15/09/2023

EMISSION: 01/09/2023
POSTAGEM: 05/09/2023
FATURA: 5029901534

CLIENTE: 1.324997289

CPF/CNPJ: 23687359000184

ACESSO:

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00094108962028680008

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
ESTRADA MENEZES, 850, SL 1611 1610 ED EMPRESARIAL
COLUBANDE
24451-230 - SAO GONCALO - RJ

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

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/JUL A 24/AGO

Serviços TIM S.A. VALOR
TIM CTRL Redes Sociais 5 0 R\$ 91,99

VEJA ABAIXO O RESUMO DA SUA CONTA PARA O NÚMERO: [REDACTED]

MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
TIM CTRL Redes Sociais 5 0 (101/PÓS/SMP)	-	-	1	31	25/07 a 24/08	96,99
Ajuste ICMS TIM CTRL Redes Sociais 5 0	-	-	1	31	25/07 a 24/08	-5,00
Subtotal						91,99
6GB Internet	6GB	-	1	31	25/07 a 24/08	Incluído
Minutos Locais e DDD com 41	Ilimitado	-	1	31	25/07 a 24/08	Incluído
TIM Segurança Digital Light	-	-	1	31	25/07 a 24/08	Incluído
Aya Books	-	-	1	31	25/07 a 24/08	Incluído
Ensinah Premium	-	-	1	31	25/07 a 24/08	Incluído
Bancah Premium + Jornais	-	-	1	31	25/07 a 24/08	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

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R\$ 0,37
ICMS	22%	R\$ 49,79	R\$ 10,95	FUNTEL: R\$ 0,19
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%			
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%			
ISS		R\$ 2,30	R\$ 0,07	

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas

Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)

Incluído no(s) Plano(s)	
Franquia(s)	R\$ 54,79
SVA	R\$ 42,20
Desconto(s) Franquia(s)	R\$ -5,00
Desconto(s) SVA	R\$ 0,00

ATESTO DOS SERVIÇOS
Phelippe Meira de Miranda
Coordenador Geral de 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
00094108962028680008

MÊS DE REFERÊNCIA
SET/2023

DATA DE EMISSÃO
01/09/2023

DATA DE VENCIMENTO
15/09/2023

VALOR
R\$ 91,99

84640000000 - 2 91990109011 - 9 00502990153 - 4 40896202868 - 9

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

MÊS 5/2023



PAGUE COM PIX

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 080.555.059-BB

ENDEREÇO FISCAL

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
CPF/CNPJ: 23687359000184
ESTRADA MENEZES, 850, SL 1611 1610 ED EMPRESARIAL
COLUBANDE
24451-230 - SAO GONCALO - RJ

TIM S.A.
Av. João Cabral de Mello Neto, 850 BLC 001 Salas
501 a 1208 RIO DE JANEIRO RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085

EMIÇÃO: 01/09/2023
REFERÊNCIA: SET/2023
PERÍODO: 25/07/2023 A 24/08/2023
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: 3A65.58A2.AA0B.F6E7.5C11.9C57.6189.62C8

ATESTO OS SERVIÇOS

Pheippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: Setembro 2022
NOME: TOLNAN

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:	846400000002	919901090119	005029901534 408962028689
Empresa:	TIM S.A.		
Valor:	91,99		
Identificação da operação:	CHIP TIM 22 981061029		
Data de débito:	13/09/2023		
Data/hora da operação:	13/09/2023 13:38:56		
Código da operação:	00080572		
Chave de segurança:	8N0EYJY0EATAARGK		



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

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS



MESES: Setembro de 2023
IDPI - PROCESSO DE PATROCÍNIO DE CONTAS Nº 215



QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
01/09/2023	Saldo Remanescente	-	R\$ 1.282,85	-	R\$ 1.282,85	Saldo remanescente do Caixa do mês de Agosto.
04/09/2023	Saque para Caixinha	-	R\$ 1.400,00	-	R\$ 2.682,85	Saque para utilização de Caixa - Despesas Diversas.
05/09/2023	Café, Açúcar e Saco para Lixo	VR Mini Mercado Porto da Roça LTDA NF. 26253		R\$ 68,15	R\$ 2.614,70	Compra de 2 pacotes de café, 2 pacotes de açúcar e 1 pacote de saco de lixo para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
11/09/2023	Caixa Arquivo	Surf Lagos de Saquarema LTDA NF. 3039		R\$ 8,50	R\$ 2.606,20	Compra de 1 caixa arquivo para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
11/09/2023	Papel Toalha	Casa e Lazer Bazar Eireli NF. 936		R\$ 92,99	R\$ 2.513,21	Compra de 1 fardo de papel toalha para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
12/09/2023	Lustra Móveis	VR Mini Mercado Porto da Roça LTDA NF. 27152		R\$ 6,98	R\$ 2.506,23	Compra de 1 lustra móveis para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
13/09/2023	Lustra Móveis	VR Mini Mercado Porto da Roça LTDA NF. 27273		R\$ 6,98	R\$ 2.499,25	Compra de 1 lustra móveis para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
18/09/2023	Grampo trilho plástico	Volta as Aulas Palelaria LTDA NF. 95354		R\$ 23,00	R\$ 2.476,25	Compra de 1 pacote de grampo trilho plástico para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
18/09/2023	Lavagem do automóvel	Leandro de Oliveira Souza [REDACTED] RPA. 000/15		R\$ 35,00	R\$ 2.441,25	Lavagem de 1 automóvel de uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
19/09/2023	Café, Açúcar e Filtro	Mini Mercado Douro Eireli NF. 603871		R\$ 92,82	R\$ 2.348,43	Compra de 3 pacotes de café, 3 pacotes de açúcar e 2 pacotes de filtro para café para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
20/09/2023	Adesivação de Vinil	Up Grade Comercio e Serviços LTDA NF. 000000022		R\$ 115,00	R\$ 2.233,43	Adesivação de 1 automóvel de uso na Sede do programa Conexão Universitária.
21/09/2023	Algodão	Drogaria Lake Itaúna LTDA - Me NF. 33800		R\$ 4,95	R\$ 2.228,48	Compra de 1 pacote de algodão para limpeza das impressoras de uso na Sede do Programa Conexão Universitária.

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

21/09/2023	Plástico Cristal	Saquapel Comércio de Produtos Descartáveis LTDA NF. 1737		R\$ 22,50	R\$ 2.205,98	Compra de 1 pacote de plástico cristal para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
21/09/2023	Álcool Isopropílico	Planeta Info Mei Comércio Ass. E Serviços de Tecnologia Eireli NF. 000001869		R\$ 19,00	R\$ 2.186,98	Compra de 1 álcool isopropílico para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
22/09/2023	Carimbo	Nikau Serviços Gráficos e Informática Eireli NF. 202300000002076		R\$ 54,00	R\$ 2.132,98	Confecção de 1 carimbo para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
25/09/2023	Água mineral - 20 litros	José Augusto da Costa [REDACTED] NF. 000007889526		R\$ 51,00	R\$ 2.081,98	Compra de 6 galões de água para o bebedouro da recepção da Sede do Programa Conexão Universitária.
27/09/2023	Papel Toalha	Casa e Lazer Bazar Eireli NF. 958		R\$ 92,99	R\$ 1.988,99	Compra de 1 fardo de papel toalha para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
30/09/2023	Total de entradas		R\$ 2.682,85			
30/09/2023	Total de Gastos			R\$ 693,86		
30/09/2023	Saldo Restante				R\$ 1.988,99	

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

247-800392493-4
04/SET/2023 HORA DF 09:56:21

LOT. 19.003247-2 TERM 011236
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 696942439

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.400,00

506722549332XXXX
247-800392493-4

1ª VIA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

247-800392493-4
04/SET/2023 HORA DF 09:56:21

LOT. 19.003247-2 TERM 011236
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 696942439

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.400,00

506722549332XXXX
247-800392493-4

1ª VIA

loterias CAIXA

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro de 2023 FOLHA Nº 237

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 05/09/2023 foram comprados na empresa V R Minimercado Porto da Roça LTDA, CNPJ 46.866.453/0001-04 NFC-e 26253 série 4, 2 açúcares, 2 cafés e 1 saco de lixo de 100 litros para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema.

Ficando no valor total de R\$ 68,15.

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 Setembro FOLHA Nº 238



V R MINIMERCADO PORTO DA ROCA LTDA
CNPJ: 46.866.453/0001-04
AVENIDA SAQUAREMA, 511, CENTRO, SAQUAREMA, RJ

CAFE PIMPINELA EXTRA FORTE 500G (Código: 0000000023919)		VI. Total
Qtde.:2	UN: UN	VI. Unit.: 15,98
ACUCAR REF. CARAVELAS 1KG (Código: 0000000023108)		VI. Total
Qtde.:3	UN: CX	VI. Unit.: 4,69
SACO LIXO RECANTO ROLO AZUL 100L PCT 25 UN (Código: 0000000066492)		VI. Total
Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 21,98
SACOLA BIO DEGRADAVEL UN (Código: 0000000007418)		VI. Total
Qtde.:2	UN: UN	VI. Unit.: 0,07
Qtde. total de Itens:		4
Valor a pagar R\$:		68,15
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:
Dinheiro		100,00
Troco		31,85
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		12,75

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 26253 Série: 4 Emissão: 05/09/2023 11:57:46-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333231966762481 05/09/2023 às 11:58:25-03:00

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 0946 8664 5300 0104 6500 4000 0262 5310 4027 8895

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

05/09/23 11:57 LJ7 OP000502 CX004 SQ027889

Data/Hora da Consulta: 05/09/2023 12:23:58

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



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MES: Setembro FOLHA Nº 219

ATESTÃO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 11/09/2023 foi comprado na empresa Surf Lagos Papelaria de Saquarema LTDA, CNPJ 01.503.399/0001-96 NFC-e 3039 série 9, 1 caixa arquivo para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema.

Ficando no valor total de R\$8,50.

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: dezembro FOLHA Nº 220



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

ARQUIVO FACIL ECONOMICO - AZUL (Código: 41642)
Qtde.: 1 UN: UN VI. Unit.: 8,5

VI. Total
8,50

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 8,50

Forma de pagamento: Valor pago R\$: 8,50

Dinheiro 8,50

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 3039 Série: 9 Emissão: 11/09/2023 11:39:25-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333232015113983 11/09/2023 às 11:39:26-03:00

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 0901 5033 9900 0196 6500 9000 0030 3917 5009 9550

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

[Valor Pago: 8,50 | Troco: 0,00] - Operador: angel; Vendedor: 0 - VENDEDOR GERAL; PDV - NFC-e - CM
Sistemas 2023; <http://www.cm-sistemas.com>; CAIXA: 09 - CUPOM: 00008066 DAV0000095053; DAV0000095053

Informações de interesse do fisco

Fonte Tributos: (Versão:)

Data/Hora da Consulta: 11/09/2023 11:54:11

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

ANGEL PAPELARIA

CNPJ: 01.503.399/0001-96 SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA

LTDA

RUA BARAO DE SAQUAREMA, 365, 0 CENTRO Saquarema-RJ 28490-772

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 7898504391730 ARQUIVO FACIL ECONOMICO - AZUL

1 UN X 8,50 8,50

Qtd. total de itens 001

Valor total R\$ 8,50

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 8,50

Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3323 0901 5033 9900 0196 6500 9000 0030 3917 5009 9550

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000003039 Série 009 11/09/2023 11:39:25

Protocolo de Autorização: 333232015113983

Data de Autorização 11/09/2023 11:39:26

Fonte Tributos: (Versão:)



[Valor Pago: 8,50 | Troco: 0,00] - Operador: angel

Vendedor: 0 - VENDEDOR GERAL

PDV - NFC-e - CM CM Sistemas 2023

<http://www.cm-sistemas.com>

CAIXA: 09 - CUPOM: 00008066 DAV0000095053

DAV0000095053

CM Sistemas - SIAC - (22) 3824-1213

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: Setembro ANO: 2023

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 11/09/2023 foi comprado na empresa Casa e Lazer Bazar Eireli, CNPJ 36.599.927/0001-37 NFC-e 936 série 1, modelo 55, papel toalha bobina com 6 para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema.

Ficando no valor total de R\$92,99.

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: Setembro 2022 FOLHA Nº 222

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: 936

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3323 0936 5999 2700 0137 5500 1000 0009 3618 5888 8117

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 EMISSÃO OTIMIZADA D.E

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333230195800978 11/09/2023 12:16:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11686702

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

36.599.927/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO

CNPJ

23.687.359-0001-84

DATA DE EMISSÃO

11-09-2023

ENDEREÇO

Avenida Saquarema, 05 ED. MAXIMOS TOWER

BAIRRO/DISTRITO

Porto Novo

CEP

28.991-311

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

11-09-2023

MUNICÍPIO

Saquarema

FONE/FAX

(22) 99201-8675

UF

RJ

INDICADOR DE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

12:16:03

FATURA

NÚMERO

936

VALOR ORIGINAL

92,99

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

92,99

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	11-09-2023	92,99									

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	92,99	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
003788	PAPEL TOALHA BOBINA 0,20X200M BRANCO C/6	48182000	0102	5102	UN	1,0000	92,99	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: setembro/2022
FOLHA Nº 223

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Orçamento n.º 0000-04289. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU
EMP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DEBITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Você
paga aproximadamente : R\$9,21 de tributos federais R\$18,60 de tributos estaduais
Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria da Fazenda

Chave de Acesso: 3323 0936 5999 2700 0137 5500 1000 0009 3618 5888 8117 Número NF-e: 936

Data de Emissão: 11/09/2023 12:15:41-03:00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	936	11/09/2023 12:15:41-03:00	11/09/2023 12:16:03-03:00	92,99

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6,1401;SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e	
VENDA DE MERCADORIAS - PDV e EMISSAO OTIMIZADA D.E	1 - Saída	5LWHi/nVqTXEOwBda7jfKlskyd8=	

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	333230195800978	11/09/2023 às 12:16:42-03:00	

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
CASA E LAZER BAZAR EIRELI	CASA E LAZER
CNPJ	Endereço
36.599.927/0001-37	AVENIDA SAQUAREMA, 4990 - LOJA C
Bairro / Distrito	CEP
BACAXA	28994-711
Município	Telefone
3305505 - Saquarema	(22)99714-7549
UF	País
RJ	1058 - BRASIL

TERMO DE COLABORAÇÃO
08/12/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPL - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Novembro FOLHA: 224

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
11686702	
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 INOVACAO		
CNPJ	Endereço	
23.687.359/0001-84	Avenida Saquarema, 05 ED . MAXIMOS TOWER	
Bairro / Distrito	CEP	
Porto Novo	28991-311	
Município	Telefone	
3305505 - Saquarema	(22)99201-8675	
UF	País	
RJ	1058 - Brasil	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	
	contato@isdsp.org.br	

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	PAPEL TOALHA BOBINA 0,20X200M BRANCO C/6	1,0000	UN	92,99

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	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	92,99
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTOS SERVIÇOS

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor Total da NFe

92,99

Valor Aproximado dos Tributos

27,81

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Volumes

Volume 1

Quantidade

1

Espécie

Marca dos Volumes

Numeração

Peso Líquido

Peso Bruto

Dados de Cobrança

Fatura

Número

936

Valor Original

92,99

Valor do Desconto

0,00

Valor Líquido

92,99

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

Duplicatas

Número

001

Vencimento

11/09/2023

Valor

92,99

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.

Meio de Pagamento

Valor do Pagamento

5 - Crédito Loja

92,99

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.4a

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Autorizados a acessar o XML da NF-e

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

Autorizado 1 - CNPJ

36.599.927/0001-37

MÊS: 11/2023 FOLHA Nº 226

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Venda gerada a partir do Orçamento n 0000004289. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$9,21 de tributos federais R\$18,60 de tributos estaduais Fonte : IBPT

Observações do Contribuinte

Campo	Texto
cargatributaria	sim

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente

Matrícula do Funcionário

Nome do Funcionário

Fone / Fax

UF

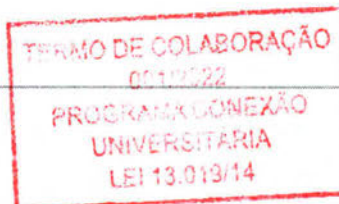
Número do Documento Arrecadação

Valor Total do Documento Arrecadação

Data de Emissão do Documento Arrecadação

Data do Pagamento do Documento Arrecadação

Data/Hora da Consulta: 11/09/2023 13:33:44



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

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 12/09/2023 foi comprado na empresa V R Minimercado Porto da Roça, CNPJ 46.866.453/0001-04 NFC-e 27152 série 4, 1 lustre móveis para uso da sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema.

Ficando no valor total de R\$6,98.

TERMO DE COLABORAÇÃO
00112022
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: Setembro FOLHA Nº 228



V R MINIMERCADO PORTO DA ROCA LTDA
CNPJ: 46.866.453/0001-04
AVENIDA SAQUAREMA, 511, CENTRO, SAQUAREMA, RJ

LUSTRA MOV. PEROBA LAVANDA 200ML (Código: 0000000031502)
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 6,98

VI. Total
6,98

Qtde. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 6,98

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 6,98

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 2,53

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 27152 Série: 4 Emissão: 12/09/2023 15:05:23-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333232025643552 12/09/2023 às 15:06:02-03:00

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 0946 8664 5300 0104 6500 4000 0271 5210 4028 8434

Consumidor

Consumidor não identificado

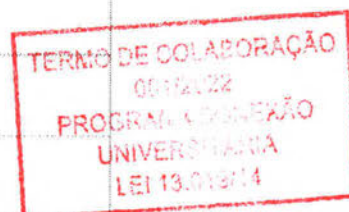
Informações de interesse do contribuinte

12/09/23 15:05 LJ7 OP000477 CX004 SQ028843

Informações de interesse do fisco

Valor Total FCP 0,14

Data/Hora da Consulta: 12/09/2023 15:45:21



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

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 13/09/2023 foi comprado na empresa V R Minimercado Porto da Roça, CNPJ 46.866.453/0001-04 NFC-e 27273 série 4, 1 lustre móveis para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema.

Ficando no valor total de R\$6,98.

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

Rodrigo Lenzi

Coordenador Administrativo e Financeiro de Projetos
Programa Conexão Universitária
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Julho/2023 FOLHA Nº 230

		V R MINIMERCADO PORTO DA ROCA LTDA CNPJ: 46.866.453/0001-04 AVENIDA SAQUAREMA, 511, CENTRO, SAQUAREMA, RJ	
LUSTRA MOV. PEROBA LAVANDA 200ML (Código: 0000000031502) Qtde.: 1 UN: UN VI. Unit.: 6,98		VI. Total 6,98	
Qtde. total de itens: 1			
Valor a pagar R\$:		6,98	
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
Dinheiro		7,00	
Troco		0,02	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		2,53	

Informações gerais da Nota EMISSION NORMAL Número: 27273 Série: 4 Emissão: 13/09/2023 13:38:38-03:00 - Via Consumidor 2 Protocolo de Autorização: 333232033091213 13/09/2023 às 13:39:01-03:00 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 0946 8664 5300 0104 6500 4000 0272 7310 4028 9690 Consumidor Consumidor não identificado Informações de interesse do contribuinte 13/09/23 13:38 LJ7 OP000471 CX004 SQ028969 Informações de interesse do fisco Valor Total FCP 0,14

Data/Hora da Consulta: 13/09/2023 16:21:08

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



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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Setembro FOLHA Nº 231

ATESTOS DOS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 18/09/2023 foi comprado na empresa Volta as Aulas Papelaria LTDA, CNPJ 11.200.779/0001-05 NFC-e 95354 série 1, grampo trilho plástico para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema.

Ficando no valor total de R\$23,00.

DE COLABORAÇÃO
02/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.010/14

Rodrigo Lenzi

Coordenador Administrativo e Financeiro de Projetos
Programa Conexão Universitária
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 232



VOLTA AS AULAS PAPELARIA LTDA

CNPJ: 11.200.779/0001-05
Rua SEGISFREDO BRAVO, 114, LOJA, BACAXA, Saquarema, RJ

GRAMPO TRILHO PLASTICO DELLOFIX ESTENDIDO BR C/50 (Código: 017444)
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 23

VI. Total
23,00

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 23,00

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 23,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 7,97

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 95354 Série: 1 Emissão: 18/09/2023 10:55:02-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333232069981299 18/09/2023 às 10:55:03-03:00

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 0911 2007 7900 0105 6500 1000 0953 5419 8655 7715

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

PROCON Rua da Ajuda, 5 - Centro - Rio de Janeiro - Tel 151:ALERJ Rua da Alfandega, 8 - Centro - Rio de Janeiro, Tel 08002827060

Data/Hora da Consulta: 18/09/2023 11:17:31

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

VOLTA AS AULAS PAPELARIA LTDA

CNPJ: 11.200.779/0001-05 - IE: 78867140

Rua SEGISFREDO BRAVO, 114 - BACAXA - Saquarema - RJ

Telefone (22) - 2653 3178

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd.	Und.	Vir. Unit.	Desc.	Vir. Total
017444	GRAMPO TRILHO PLASTICO DELLOFIX ESTENDIDO	1,00	UN	23,000	0,00	23,00
BR C/50						
Qtd. Total de Itens						
Valor Total R\$						
FORMA PAGAMENTO						
Dinheiro						
VALOR PAGOR\$						
23,00						

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta>

3323 0911 2007 7900 0105 6500 1000 0953 5419 8655 7715

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000.095.354 - Série: 1 18/09/2023 10:55:02 - Via

Consumidor

Protocolo autorização: 333232069981299

Data autorização: 18/09/2023 10:55:03



Trib. Aprox. R\$ 3,83 Fed. R\$ 4,14 Est. e R\$ 0,00 Mun

Fonte: IBPT/empresone FADD79

PROCON Rua da Ajuda, 5 - Centro - Rio de Janeiro - Tel 151

ALERJ Rua da Alfandega, 8 - Centro - Rio de Janeiro

Tel 08002827060

Vendedor SUPERVISOR

Emitido por ClippPro - Zucchetti Software e Sistemas

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 233

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

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 18/09/2023 foi feito no Leandro de Oliveira Souza, CPF [REDACTED] 1 lavagem do carro para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saguarema nº 05 – Porto Novo-Saguarema.

Ficando no valor total de R\$35,00.

FORMO DE COLABORAÇÃO
07/2022
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

MES: *Setembro* FOLHA Nº *934*

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

RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO DADOS DO EMITENTE			
Nome:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO		1ª Via
CNPJ:	23.687.359.0001-84	Recibo Nº ou Mês/Ano:	000/15
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:	RUA BABAÇUS, Nº 30, ITAUNA, SAQUAREMA RJ		
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 PRESTADO	
Serviço - Autônomo	R\$ 35,00	Prestação de serviços referente a lavagem de um automóvel.	
Alíquota.....	% 0%		
Dedução.....	R\$ -		
Valor a Recolher.....	R\$ -		
Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: R\$ 35,00			
Local:	SAQUAREMA - RJ	Data:	18/09/2023
Assinatura:	Leandro de Souza		

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS setembro FOLHA Nº 235

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 19/09/2023 foram comprados na empresa Minimercado Douro Eireli, CNPJ 26.774.071/0001-35 NFC-e 603871 série 2, 3 açúcares, 3 cafés e 2 coadores melita para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Squarema nº 05 – Porto Novo-Squarema.

Ficando no valor total de R\$92,82.

FORMA 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: setembro FOLHA Nº 236

NFCe		MINIMERCADO DOURO EIRELI	
CNPJ: 26.774.071/0001-35			
RUA JOAO VASCONCELOS, 00001, GRAVATA, SAQUAREMA, RJ			
ACUCAR GUARANI REFINADO 1KG (Código: 07896109801005)	Qtde.:2	UN: UND	VI. Unit.: 5,19
CAFE PIMPINELA 500G (Código: 07896081800034)	Qtde.:1	UN: UND	VI. Unit.: 20,49
CAFE PIMPINELA 500G (Código: 07896081800034)	Qtde.:1	UN: UND	VI. Unit.: 20,49
CAFE PIMPINELA 500G (Código: 07896081800034)	Qtde.:1	UN: UND	VI. Unit.: 20,49
COADOR MELITTA GRANDE 103 (Código: 07891021001946)	Qtde.:1	UN: UND	VI. Unit.: 7,89
COADOR MELITTA GRANDE 103 (Código: 07891021001946)	Qtde.:1	UN: UND	VI. Unit.: 7,89
ACUCAR GUARANI REFINADO 1KG (Código: 07896109801005)	Qtde.:1	UN: UND	VI. Unit.: 5,19
Qtde. total de itens:			7
Valor a pagar R\$:			92,82
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			100,00
Troco			7,18

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 603871 Série: 2 Emissão: 19/09/2023 15:33:26-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333232080616615 19/09/2023 às 15:34:09-03:00

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3323 0926 7740 7100 0135 6500 2000 6038 7110 1207 7429

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Valor Recebido Do Cliente = 100,00; Troco = 7,18; Qt Itens Vendidos : 8 ; Operador(a) : PR ; Val Aproximado Tributos 21,08 (22,71%) Fonte: IBPT;

Data/Hora da Consulta: 19/09/2023 15:50:53

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

CNPJ: 26.774.071/0001-35 MINIMERCADO DOURO EIRELI
RUA JOAO VASCONCELOS, 00001 GRAVATA -
SAQUAREMA - RJ 28990-720 Fone: I E : 87.288.42-0
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cod	Descrição	Qtde	Un	VI Unit.	VI Total
001	07896109801005	ACUCAR GUARANI REFINADO 1KG	2	UND	5,19	10,38
002	07896081800034	CAFE PIMPINELA 500G	1	UND	20,49	20,49
003	07896081800034	CAFE PIMPINELA 500G	1	UND	20,49	20,49
004	07896081800034	CAFE PIMPINELA 500G	1	UND	20,49	20,49
005	07891021001946	COADOR MELITTA GRANDE 103	1	UND	7,89	7,89
006	07891021001946	COADOR MELITTA GRANDE 103	1	UND	7,89	7,89
007	07896109801005	ACUCAR GUARANI REFINADO 1KG	1	UND	5,19	5,19
QTD. TOTAL DE ITENS			8			
VALOR TOTAL R\$						92,82
FORMA DE PAGAMENTO						
Dinheiro						100,00
Troco R\$						7,18

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3323 0926 7740 7100 0135 6500 2000 6038 7110 1207 7429

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000603871
Série 002
19/09/2023 15:33:26
Protocolo de Autorização: 333232080616615
Data de Autorização 19/09/2023 15:34:09



Valor Recebido Do Cliente = 100,00
Troco = 7,18
Qt Itens Vendidos : 8
Operador(a) : PR
Valor Aproximado Tributos 21,08 (22,71%) Fonte: IBPT
PS2000

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 237

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 20/09/2023 foi realizado pela empresa Up Grade Comércio e Serviços LTDA, CNPJ 49.086.870/0001-14, NF-e 000000022, a adesivação de 1 automóvel de uso da Sede do Programa Conexão Universitária, situada na Avenida Saquarema nº 05, Ed. Máximos Tower – Porto Novo, Saquarema – Cep: 28.991-311.

Ficando no valor total de R\$ 115,00.



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.



RECEBI(EMOS) DE UP GRADE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.022 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

UP Grade Comercio e Serviços LTDA
Rua Beatriz Amaral Pereira, 83
Bacaxá - Saquarema/RJ
CEP: 28994702 - FONE: 22974057155

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.022
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3323 0949 0868 7000 0114 5500 1000 0000 2212 1644 1552

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333230204389814 - 20/09/2023 17:01:16-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 12723598	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 49.086.870/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação		23.687.359/0001-84	20/09/2023
ENDEREÇO Rua da Conceição, 141 - sobreloja	BAIRRO/DISTRITO centro	CEP 24020081	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 20/09/2023
MUNICÍPIO Niterói	FONE/FAX	UF RJ	HORA DA SAÍDA 16:55:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL		ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS 001: 20/09/2023 R\$115,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		115,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA DE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0,00				0,000	0,000		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CODER	CFOH	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	ICMS
994	Adesivo Microperfurado Lam Fosca/Brilho Impressão Digital	39181000	0101	5102	UN	1	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	Adesivo Vinil Brilho ou Fosco M² Impressão Digital Recorte Eletrônico Máscara Instalação	39181000	0101	5102	UN	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox: Fed R\$ 15,47 (13,45%), Est R\$ 23,00 (20,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/RJ - 6042E8	

IDP - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Sistema emissor: egestor.com.br
MÊS: Setembro 2023

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2309-49.086.870/0001-14-55-001-000.000.022-121.644.155-2	22	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	22	20/09/2023 16:55:06-03:00	20/09/2023 16:55:06-03:00	115,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
49.086.870/0001-14	UP Grade Comercio e Serviços LTDA	12723598	RJ

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	egestor.com.br v3	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria	1 - Saída		i3oUEzIkbt0MMEzjWGJ2wmdCBx8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230204389814	20/09/2023 às 17:01:16-03:00	20/09/2023 às 17:03:55

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
UP Grade Comercio e Serviços LTDA	UP Grade Comunicação Visual
CNPJ	Endereço
49.086.870/0001-14	Rua Beatriz Amaral Pereira, 83
Bairro / Distrito	CEP
Bacaxá	28994-702
Município	Telefone
3305505 - Saquarema	(22)97405-7155
UF	País
RJ	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
12723598	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

ATESTADO DE SERVIÇO

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDENTIFICADOR DE FISCALIZAÇÃO
MÊS: Setembro 2023
240

	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 sobreloja	
Bairro / Distrito	CEP	
centro	24020-081	
Município	Telefone	
3303302 - Niterói		
UF	País	
RJ	1058 - Brasil	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	
	contatoconexao@idpi.org.br	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	Adesivo Microperfuro Lam Fosca/Brilho Impressão Digital	1,0000	UN	85,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
994	39181000	
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

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

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	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
85,0000000000	85,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		28,43

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Setembro ANO: 2023

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

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação ? Simples Nacional
0 - Nacional	101- Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito
Alíquota aplicável de cálculo do crédito	Valor de crédito do ICMS
0,0000	0,00

PIS

CST		
99 - Outras Operações		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
85,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
99 - Outras Operações		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
85,00	0,0000	0,00

2	Adesivo Vinil Brilho ou Fosco M² Impressão Digital Recorte Eletrônico Máscara Instalação	1,0000	UN	30,00
---	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
811	39181000	
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

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

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	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
30,0000000000	30,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		10,04
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação ? Simples Nacional
0 - Nacional	101- Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Setembro 2023 FOLHA Nº 242

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

Aliquota aplicável de cálculo do crédito

0,0000

Valor de crédito do ICMS

0,00

PIS

CST

99 - Outras Operações

Base de Cálculo

30,00

Alíquota (%)

0,0000

Valor do PIS

0,00

COFINS

CST

99 - Outras Operações

Base de Cálculo

30,00

Alíquota (%)

0,0000

Valor

0,00

Totais

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

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio	Valor total do ICMS monofásico próprio		
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
115,00	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	115,00	38,47

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 243

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
22	115,00	0,00
Valor Líquido		
115,00		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	20/09/2023	115,00

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	90 - Sem pagamento		0,00
Tipo de Integração Pagamento			
CNPJ da Credenciadora			
Bandeira da operadora			
Número de autorização			
Troco			

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
[Trib aprox: Fed R\$ 15,47 (13,45%), Est R\$ 23,00 (20,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/RJ - 6042E8]

Dados de Nota Fiscal Avulsa

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



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 21/09/2023 foi comprado na empresa Drogaria Lake, CNPJ 03.795.990/0001-90 NFC-e 33800 série 3, algodão bola para limpeza da impressora do administrativo/financeiro na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema.

Ficando no valor total de R\$ 4,95.

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

Rodrigo Lenzi

Coordenador Administrativo e Financeiro de Projetos
Programa Conexão Universitária
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Setembro/23 FOLHA Nº 245



DROGARIA LAKE#39;S ITAUNA LTDA - ME
CNPJ: 03.795.990/0001-90
AV SAQUAREMA, 567, CENTRO, SAQUAREMA, RJ

ALGODAO BOLA CREMER 50 GR (Código: 012574)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 4,95	4,95
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	4,95
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	20,00
Troco	15,05
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	1,10

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 33800 Série: 3 Emissão: 21/09/2023 16:07:02-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333232097356137 21/09/2023 às 16:07:06-03:00

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3323 0903 7959 9000 0190 6500 3000 0338 0014 0011 2846

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

FORMA PAGAMENTO : A VISTA; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. ; Valor Aprox. dos Tributos:;Federal: R\$ 0.21 e Estadual: R\$0.89 - (22.22%); Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829;Total Recebido: R\$ 20.00 Troco: R\$ 15.05; Oper.:LUCELIA Ordem:239734 ;;

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

DROGARIA LAKE#39;S ITAUNA LTDA - ME

CNPJ: 03.795.990/0001-90

I.E.: 75.952.33-3

AV SAQUAREMA, 567 CENTRO

SAQUAREMA - RJ 28990-000 For: (22)2651-4833

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total

001 012574 ALGODAO BOLA CREMER 50 GR 1 UN X 4,95 4,95

QTD. TOTAL DE ITENS 1 4,95

VALOR TOTAL R\$ 4,95

FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro 20,00

Troco R\$ 15,05

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3323 0903 7959 9000 0190 6500 3000 0338 0014 0011

2846

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000033800 Série 003 21/09/2023 16:07:02

Protocolo de Autorização: 333232097356137

Data de Autorização: 21/09/2023 16:07:06



FORMA PAGAMENTO : A VISTA
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A
CREDITO DE IPI.

Valor Aprox. dos Tributos:

Federal: R\$ 0.21 e Estadual: R\$0.89 - (22.22%)

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829

Total Recebido: R\$ 20.00 Troco: R\$ 15.05

Oper.:LUCELIA Ordem:239734

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,10

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

IDFI-PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro 2023 FOLHA Nº 246

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

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 21/09/2023 foi comprado na empresa Saquapel Comercio de Produtos Descartáveis, CNPJ 50.217.471/0001-24 NFC-e 1737 série 2, plástico cristal plastvinil para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema.

Ficando no valor total de R\$22,50.

TERMO DE COLABORAÇÃO
0000020
PROGRAMA CONEXÃO U
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.119/14

Rodrigo Lenz



Coordenador Administrativo e Financeiro de Projetos
Programa Conexão Universitária
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS Setembro/23
FOLHA Nº 247



Saquapel Comercio De Produtos Descartaveis Ltda

CNPJ: 50.217.471/0001-24

Av Saquarema, 3.980, Terreo, Porto Da Roca, Saquarema, RJ

PLASTICO CRISTAL PLASTVINIL 15MM MT (Código: 23410)
Qtde.: 1,5 UN: M Vl. Unit.: 15Vl. Total
22,50

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 22,50

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 100,00

Troco 77,50

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 2,32

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 1737 Série: 2 Emissão: 21/09/2023 15:33:43-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333232097034443 21/09/2023 às 15:33:44-03:00

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3323 0950 2174 7100 0124 6500 2000 0017 3710 1666 4013

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Valor Aprox Tributos Federal R\$ 2,32 10,31%, Estadual R\$ 4,50 20,0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.

Data/Hora da Consulta: 22/09/2023 15:22:09

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



vr system

NFC-e

Saquapel Comercio De Produtos Descartaveis Ltda
CNPJ: 50.217.471/0001-24 IE: 12.818.67-0
Av Saquarema 3.980 - Saquarema - RJ

Doc. Auxiliar da Nota Fiscal - Consumidor Eletrônica

Cod. Descrição V. Unit. Desc. V. Final

23410 PLASTICO CRISTAL PLASTVINIL 15MM MT 1,5000 15,00 0,00 22,50

QTD. TOTAL DE ITENS 1

VALOR TOTAL R\$ 22,50

VALOR FINAL R\$ 22,50

FORMA DE PAGAMENTO Valor pago R\$

Dinheiro 100,00

Troco 77,50

Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012): R\$ 2,32

Consulte pela Chave de Acesso em:

[http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNfce/qrcode?](http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNfce/qrcode?33230950217471000124650020000017371016664013)

3323 0950 2174 7100 0124 6500 2000 0017 3710 1666 4013

Consumidor não identificado

21/09/2023 15:33

Número: 1737 Série: 2

P Aut.: 333232097034443



BRASIL - RJ

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro 2023 FOLHA Nº 248

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 21/09/2023 foi comprado na empresa Planeta Info, CNPJ 04.729.161/0001-71 NFC-e 000.001.869 série 1, álcool isopropílico para limpeza da impressora no administrativo/financeiro na sede do Conexão Universitária, situada na Av. Saquarema nº 05 – Porto Novo-Saquarema.

Ficando no valor total de R\$19,00.



Rodrigo Lenzi



Coordenador Administrativo e Financeiro de Projetos
Programa Conexão Universitária
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação



Recebi(emos) de MEI COMERCIO ASSISTENCIA E SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI. os produto(s) constante(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constates do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.001.869
SÉRIE: 1



MEI COMERCIO ASSISTENCIA E SERVICOS
DE TECNOLOGIA EIRELI
RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 266, BACAXA
28994.795 - SAQUAREMA/RJ
Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

NF-e

Nº.: 000.001.869
SÉRIE: 1

1- Saída 1 FLS.:1/1
2- Entrada



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3323 0904 7291 6100 0171 5500 1000 0018 6919 2962 4102

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA 5102

INSCRIÇÃO ESTADUAL
77.264.485

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.729.161/0001-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333230205361174 21/09/2023 15:43:34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IDPI INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO

ENDEREÇO

RUA DA CONCEICAO, 141/ SOBRELOJA

BAIRRO / DISTRITO

NITEROI

CNPJ / CPF

23.687.359/0001-84

DATA DA EMISSÃO

21/09/23

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

NITEROI

FONE / FAX

FATURA

1869

VENCIMENTO

21/09/23

VALOR

R\$: 19,00

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

19,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

19,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
014402	ALCOOL ISOPROPILICO 250ML C/BICO APLIC Garantia do Fabricante: 7 dias SEM GTIN	0029051220	0102	5.102	UN	1,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%



DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet <http://www.sefaz.rs.gov.br>

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.



OC:

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ALERJ 0800 282 7060 - RUA DA ALFANDEGA, 08 - TERREO - CENTRO - RJ.
PROCON RJ - TEL 151 - RUA DA AJUDA, 05 - SUBSOLO - CENTRO - RJ.

RESERVADO AO FISCO

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria da Fazenda

Chave de Acesso: 3323 0904 7291 6100 0171 5500 1000 0018 6919 2962 4102 Número NF-e: 1869

Data de Emissão: 21/09/2023 15:43:33-03:00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1869	21/09/2023 15:43:33-03:00		19,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.729.161/0001-71	MEI COMERCIO ASSISTENCIA E SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI	77264485	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	IDPI INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO		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	CIGAM 181221.vRC165	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e	
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída	vUuPrlym8jE3fl31P76QcWnzVrE=	

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	333230205361174	21/09/2023 às 15:43:34-03:00	

Dados do Emitente

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/11/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
MEI COMERCIO ASSISTENCIA E SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI	MEI - MATRIZ
CNPJ	Endereço
04.729.161/0001-71	RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 266 LOJA 01
Bairro / Distrito	CEP
BACAXA	28994-795
Município	Telefone
3305505 - SAQUAREMA	
UF	País
RJ	1058 - BRASIL

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

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
77264485	
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		
IDPI INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO		
CNPJ	Endereço	
23.687.359/0001-84	RUA DA CONCEICAO, 141 SOBRELOJA	
Bairro / Distrito	CEP	
NITEROI	02402-085	
Município	Telefone	
3303302 - NITEROI		
UF	País	
RJ	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	
	contatoconexao@idpi.org.br	

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	ALCOOL ISOPROPILICO 250ML C/BICO APLIC Garantia do Fabricante: 7 dias	1,0000	UN	19,00

Totais**ICMS**

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	19,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor Total da NFe

19,00

Valor Aproximado dos
Tributos

0,80

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Dados de Cobrança

Fatura

Número

1869/

Valor Original

19,00

Valor do Desconto

0,00

Valor Líquido

19,00

Duplicatas

Número

001

Vencimento

21/09/2023

Valor

19,00

Formas de Pagamento

Ind. Forma de
Pagamento.

0 - Pagamento à Vista

Meio de Pagamento

1 - Dinheiro

Valor do Pagamento

19,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
CONEXÃO
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.4a

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente

Matrícula do Funcionário

Nome do Funcionário

Fone / Fax

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTOSERV

UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

Data/Hora da Consulta: 22/09/2023 15:23:18



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

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 22/09/2023 foi comprado na empresa Nikau Serviços Graficos, CNPJ 09.418.067/0001-15 NFC-e nº 202300000002076, 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
001/2023
PROGRAMA DE INOVAÇÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.127/14

Rodrigo Lenzi

Coordenador Administrativo e Financeiro de Projetos
Programa Conexão Universitária
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS Setembro FOLHA Nº 255

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

202300000002076

Data do Serviço

22/09/2023

Código Verificador

865e73575



MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ

Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação

Fone: (22) 2651-2254 - saquarema.gov.br.cloud/NFS-e.Porta

Dt. de Emissão

22/09/2023

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Município

Saquarema/RJ

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Razão Social
IDPI - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO
 Endereço
RUA DA CONCEIÇÃO, 141 - SOBRELOJA
 Cidade
Niterói UF **RJ** Fone **(21) 3617-9700** CEP **24020-085**
 Estado
NITERÓI
 CNPJ / CPF Inscrição Municipal Inscrição Estadual
23.687.359/0001-84
 E-mail
CONTATOCONEXAO@IDPI.ORG.BR

Saquarema/RJ

TERMO DE COLABORAÇÃO
 01/12/2023
 PROGRAMA DE INOVAÇÃO
 UNIVERSIDADE
 15/10/2024

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Razão Social CNPJ / CPF Inscrição Municipal
 Fone Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

Confeção de carimbos . Aliquota Efetiva: 2,0000000000%.

54,00

2,00

1,08

Não

Código do Serviço Municipal

Código do Serviço Federal

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichê, 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

ICMS	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IP	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor do ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	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			54,00		Valor Líquido da NFS-e			54,00

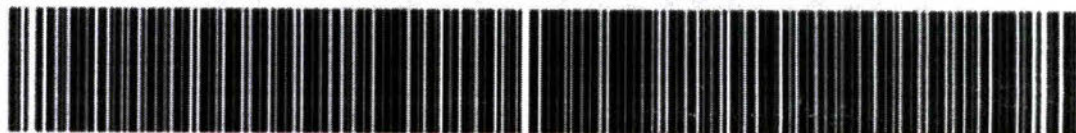
Informações Adicionais

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 22/09/2023 às 09:35:20.

Para consultar a autenticidade acesse: saquarema.gov.br.cloud/NFS-e.Porta



202300000002076865e7357509418067000115

Recebi(emos) de

NIKAU SERVICOS GRAFICOS E INFORMATICA EIRELI - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

202300000002076

Número da NFS-e

Competência

22/09/2023

NFS-e

865e73575

Número de Controle do Município

Data Identificação e assinatura do receptor

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Setembro 23 FOLHA Nº 256

Consulta realizada em 22/09/2023 às 09:35:20.

Para consultar a autenticidade acesse: saquarema.gov.br.cloud/NFS-e.Porta

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

RECEBEMOS DE JOSE AUGUSTO DA COSTA 98623265734 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000007889526 SÉRIE: 890
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JOSE AUGUSTO DA COSTA EMITENTE DECLARA-SE MEI Estrada Jacarepiá, 1901 - Porto da Roça II (Bacaxá) Saquarema - RJ CEP: 28994-330 FONE: [REDACTED]		DANFAE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007889526 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3323 0942 4986 7500 0152 5589 0007 8895 2610 4420 8442 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 333230207747763	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 42.756.475/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO		23.687.359/0001-84	25-09-2023
ENDEREÇO Rua da Conceição, 141 SL J	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 24020-085	DATA ENTRADA / SAÍDA 25-09-2023
MUNICÍPIO Niterói	FONE / FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA / SAÍDA 11:05

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\$ 51,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
7102	GALAO DE AGUA CASCATAZUL 20 L	22011000	102	5102	GAL	6	8.5000	51,00		0,00	0,00			



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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
*** Para conexão universitária **

RESERVADO AO FISCO
NFA-e emitida por MEI. Caso o destinatário seja contribuinte do ICMS, é obrigatória a emissão de NF-e de entrada (art. 35, § 5º, do Anexo I do Livro VI do RICMS).

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: setembro/23 FOLHA Nº 257



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2309-42.498.675/0001-52-55-890-007.889.526-104.420.844-2	7889526	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	7889526	25/09/2023 11:05:24-03:00	25/09/2023 11:05:00-03:00	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	

TERMO DE COLABORAÇÃO
06/10/2023
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

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		YqSY2rPn8lk3yklm25FOJr1o8Cg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230207747763	25/09/2023 às 11:07:08-03:00	25/09/2023 às 11:13:25

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
JOSE AUGUSTO DA COSTA [REDACTED]	Emitente declara-se MEI
CNPJ	Endereço
42.756.475/0001-52	Estrada Jacarepiá, 1901
Bairro / Distrito	CEP
Porto da Roça II (Bacaxá)	28994-330
Município	Telefone
3305505 - Saquarema	[REDACTED]
UF	País
RJ	1058 - Brasil

IDP Inscrição Estadual PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS 11/2023 FOLHA Nº 958

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

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

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	



Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	GALAO DE AGUA CASCATAZUL 20 L	6,0000	GALAO	51,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
7102	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



ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

COFINS

CST

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

Totais

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

ICMS

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

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

9 - Sem Ocorrência de Transporte

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
101 - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	1 - Dinheiro		51,00

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

MÊS: Setembro FOLHA Nº 260

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 conexão universitária **

Dados de Nota Fiscal Avulsa



Órgão Emissor	CNPJ
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	42.498.675/0001-52
Repartição Fiscal do Emissor	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 27/09/2023 foi comprado na empresa Casa e Lazer Bazar Eireli, CNPJ 36.599.927/0001-37 NFC-e 958, 1 fardo de papel toalha 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\$ 92,99

TERMO DE COLABORAÇÃO
09/1/2023
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

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.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS *Setembro* FOLHA Nº *262*

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

1

FL 1 / 1

Nº: 958

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3323 0936 5999 2700 0137 5500 1000 0009 5818 2678 8610

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS - PDV e EMISSAO OTIMIZADA D.E

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333230210194860 27/09/2023 15:52:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11686702

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

36.599.927/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

CNPJ/CPF

23.687.359/0001-84

DATA DA EMISSÃO

27-09-2023

ENDEREÇO

Avenida Saquarema, 05 ED. MAXIMOS TOWER

BAIRRO/DISTRITO

Porto Novo

CEP

28.991-311

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

27-09-2023

MUNICÍPIO

Saquarema

FONE/FAX

(22) 99201-8675

UF

RJ

INDICADOR IE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

15:51:48

FATURA

NÚMERO

958

VALOR ORIGINAL

92,99

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

92,99

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	27-09-2023	92,99	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

92,99

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

92,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
003788	PAPEL TOALHA BOBINA 0,20X200M BRANCO C/6	48182000	0102	5102	UN	1,0000	92,99	92,99	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI
												0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Orçamento n 0000004369. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$9,21 de tributos federais R\$18,60 de tributos estaduais
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria da Fazenda

Chave de Acesso: 3323 0936 5999 2700 0137 5500 1000 0009 5818 2678 8610 Número NF-e: 958

Data de Emissão: 27/09/2023 15:51:40-03:00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	958	27/09/2023 15:51:40-03:00	27/09/2023 15:51:48-03:00	92,99

Emitente

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

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		RJ

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)

TERMO DE COLABORAÇÃO
05/10/22
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6,1401;SVC	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Indicador de Intermediador/Marketplace	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS - PDV e EMISSAO OTIMIZADA D.E	0 - Operação sem intermediador	1 - Saída	NgZj6ky/10LxtAhXXASj5rVQmAk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	333230210194860	27/09/2023 às 15:52:25-03:00	

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
CASA E LAZER BAZAR EIRELI	CASA E LAZER
CNPJ	Endereço
36.599.927/0001-37	AVENIDA SAQUAREMA, 4990 - LOJA C
Bairro / Distrito	CEP
BACAXA	28994-711
Município	Telefone
3305505 - Saquarema	(22)99714-7549
UF	País
RJ	1058 - BRASIL

IDPJ: 3305505 - Saquarema
DE CONTAS
MÊS: 09/2023 FOLHA Nº 264

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
11686702	
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 INOVACAO		
CNPJ	Endereço	
23.687.359/0001-84	Avenida Saquarema, 05 ED . MAXIMOS TOWER	
Bairro / Distrito	CEP	
Porto Novo	28991-311	
Município	Telefone	
3305505 - Saquarema	(22)99201-8675	
UF	País	
RJ	1058 - Brasil	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	
	contato@isdp.org.br	

TERMO DE QUALIFICAÇÃO
C. 2.3.
PROCESSO DE LICITAÇÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.016/14

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	PAPEL TOALHA BOBINA 0,20X200M BRANCO C/6	1,0000	UN	92,99

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		
IDPI - Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção	Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção		

IDPI - PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO
C. 2.3.
PROCESSO DE LICITAÇÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.016/14

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

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
92,99	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	92,99	27,81

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Volumes

Volume 1

Quantidade

1

Espécie

Marca dos Volumes

Numeração

Peso Líquido

Peso Bruto

Dados de Cobrança

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

Fatura

Número

958

Valor Original

92,99

Valor do Desconto

0,00

Valor Líquido

92,99

Duplicatas

Número

001

Vencimento

27/09/2023

Valor

92,99

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.

Meio de Pagamento

Descrição do Meio de Pagamento

Valor do Pagamento

5 - Crédito Loja

92,99

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro 2023

Informações Adicionais

ATESTO OS SERVIÇOS
Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária
XSLT: v4.0.6j

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Autorizados a acessar o XML da NF-e**Autorizado 1 - CNPJ**

36.599.927/0001-37

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte**Descrição**

Venda gerada a partir do Orçamento n 0000004369. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$9,21 de tributos federais R\$18,60 de tributos estaduais Fonte : IBPT

Observações do Contribuinte**Campo****Texto**

cargatributaria

sim

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
DE 1988
PROGRAMA DE ALEXANDRE
UNIVERSITARIA
LEI 13.016/14

Data/Hora da Consulta: 29/09/2023 14:16:31



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

MESES ANTERIORES
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
FOLHA Nº 368



QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA - COMBUSTÍVEL

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
01/09/2023	Saldo remanescente	IDPI	R\$ 111,63	R\$ -	R\$ 111,63	Saldo remanescente referente ao Caixa do mês de Agosto.
04/09/2023	Saque para combustível	IDPI	R\$ 1.600,00		R\$ 1.711,63	Verba mensal referência Setembro para o abastecimento dos veículos.
05/09/2023	Carro 02	Auto Serviço Sudoeste LTDA NF. 189998		R\$ 100,00	R\$ 1.611,63	Abastecimento
11/09/2023	Carro 02	Auto Posto Saqua EIRELI NF. 131339		R\$ 200,00	R\$ 1.411,63	Abastecimento
12/09/2023	Carro 01	Vertice de Saquarema Auto Posto LTDA NF. 000035112		R\$ 240,01	R\$ 1.171,62	Abastecimento
19/09/2023	Carro 02	Auto Serviço Sudoeste LTDA NF. 191066		R\$ 170,01	R\$ 1.001,61	Abastecimento
20/09/2023	Carro 01	Posto de Combustiveis Salinas LTDA NF. 2486120		R\$ 195,01	R\$ 806,60	Abastecimento
22/09/2023	Carro 01	Auto Posto KM 10 LTDA NF. 49905		R\$ 152,04	R\$ 654,56	Abastecimento
27/09/2023	Carro 02	Auto Posto Saqua EIRELI NF. 133211		R\$ 200,00	R\$ 454,56	Abastecimento
		Total das Entradas	R\$ 1.711,63			
		Total de Gastos		R\$ 1.257,07		
		Saldo Restante			R\$ 454,56	

* Placa Carro 1	SIB5J23
* Placa Carro 2	SIB5H80

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

Prestação de Contas do Combustível - Setembro de 2023

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
30/08/2023	R\$ 200,01 (carro 01)	Ida à Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	01/09/2023
		Ida à Prefeitura no Setor de Publicação .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para PMS	04/09/2023
		Diligência em 1 residência no Bairro de Sampaio Corrêa .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para diligência como descrito na justificativa.	04/09/2023
		Ida à Secretaria de Educação colher assinaturas do Secretário nos contratos com as IES.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para SME - Porto da Roça.	04/09/2023
05/09/2023	R\$ 100,00 (carro 02)	Ida à Niterói com o Coordenador Geral.	Prédio do Conexão (Porto Novo) à Niterói	05/09/2023
		Ida à Secretaria de Educação e na Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	05/09/2023
		Ida à Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para SME - Porto da Roça.	06/09/2023
11/09/2023	R\$ 200,00 (carro 02)	Ida à Prefeitura no setor de Publicações.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para PMS	11/09/2023
		Ida à Secretaria de Educação .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para SME - Porto da Roça.	12/09/2023

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

MESES: Setembro de 2023
FOLHA Nº 270
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas do Combustível - Setembro de 2023

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
12/09/2023	R\$ 240,01 (carro 01)	Ida à Secretaria de Educação e na Prefeitura .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	13/09/2023
		Ida à Gráfica Up onde foi feita a adesivação do veículo.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para Gráfica em Bacaxá.	13/09/2023
		Diligências em 1 residência no Bairro de Vitatur, 1 no Porto da Roça e 1 na Água Branca .	Prédio do Conexão (Porto Novo) para diligências como descritos na justificativa.	14/09/2023
		Ida à Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para SME - Porto da Roça.	15/09/2023
		Ida à Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para PMS	18/09/2023
		Ida à Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para PMS	19/09/2023
19/09/2023	R\$ 170,01 (carro 02)	Visita da Coordenadora Pedagógica e Assistentes Sociais à Universidade Univassouras.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para IES - Porto da Roça	19/09/2023
		Dilência em uma residência no bairro de Sampaio Correia.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para diligência como descrito na justificativa.	20/09/2023
		Reunião da Coordenadora Pedagógica e Assistentes Sociais na Universitarde de Veiga de Almeida em Cabo Frio.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para IES - Cabo Frio	20/09/2023



Prestação de Contas do Combustível - Setembro de 2023

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
20/09/2023	R\$ 195,01 (carro 01)	Reunião da Coordenadora Pedagógica e Assistentes Sociais na Universidade Univassouras em Maricá.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para IES - Maricá	21/09/2023
		Ida à Prefeitura e Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	21/09/2023
		Ida à Reunião na Estácio de Sá em Niterói e Alcântara.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	22/09/2023
22/09/2023	R\$ 152,04 (carro 01)	Visitas das Assistentes Sociais nas escolas: Oscar De Macedo e Cenequista - Saquarema, SEI Anglo- Itauna, Ciep 372 - Barra Nova, Ismênia de Barros - Jaconé e Ducler Laureano - Sampaio Correia.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	25/09/2023
		Ida à Secretaria de Educação e na Prefeitura.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	26/09/2023
27/09/2023	R\$ 200,00 (carro 02)	Visitas das Assistentes Sociais nas escolas: Rio d' Areia, FAETEC - Barreira, Ciep 258 - Bacaxá e Equipe A - Bacaxá.	Prédio do Conexão (Porto Novo) para locais descritos na justificativa.	27/09/2023


Rodrigo Lenzi

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

247-800392497-7
04/SET/2023 HORA DF 09:57:42

LOT. 19.003247-2 TERM 011236
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 696956137

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.600,00

506722549332XXXX
247-800392497-7

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

247-800392497-7
04/SET/2023 HORA DF 09:57:42

LOT. 19.003247-2 TERM 011236
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 696956137

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.600,00

506722549332XXXX
247-800392497-7

1ª VIA

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: Setembro ANO: 2022

NFCe

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

GASOLINA COMUM (Código: 1)
Qtde.: 15,898 UN: L VL. Unit.: 6,29

Vi. Total
100,00

Qtde. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: **100,00**

Forma de pagamento: Dinheiro **100,00**

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ **18,00**

Informações gerais da Nota
EMISSION NORMAL
Número: 189998 Série: 1 Emissão: 05/09/2023 10:55:33-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 333231966082720 05/09/2023 às 10:55:33-03:00
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 0931 4491 3500 0162 6500 1000 1899 9819 5985 6975

Consumidor
Consumidor não identificado

Data/Hora da Consulta: 06/09/2023 09:56:35

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

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM	15,898	L	6,290	100,00
Trib. R\$: 0,00 Federal e 18,00 Estadual					
Qtde. Total de Itens					15,898
Valor Total R\$					100,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					100,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>
3323 0931 4491 3500 0162 6500 1000 1899 9819 5985 6975

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 189998 Série: 1 05/09/2023 10:55:33

Protocolo de Autorização: 333231966082720
Data de Autorização: 05/09/2023 10:55:33



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 18,00
R\$: 0,00 Federal e 18,00 Estadual

BCF: 804 E10826423 426 EF0826439 324 V15 898
PLACA: S185H80 000H: 0,0
Atendente: 134-FERNANDO D ARRUDA VIANNA
PROCON - R. DA JUDA 5 - RJ - (21)151
ALERJ-R. 1 DE MARCO S/N - RJ - (21) 2588-1418
100 - Autorizado o uso da NF-e

DANFE REIMPRESSÃO
Adaptive Business - 3.22.04.39 - www.adaptive.com.br

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: Setembro ANO: 2023

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 131339 Série: 1 Emissão: 11/09/2023 08:26:28-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333232013478134 11/09/2023 às 08:26:29-03:00

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 0925 5352 4900 0122 6500 1000 1313 3913 7283 4085

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: "CONSUMIDOR PARA0"

TERMO DE COLABORAÇÃO
001.2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

[illegible]

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MES: Setembro FOLHA Nº 274

Dados Gerais		Número	Versão XML
Chave de Acesso			
3323 0908 0006 5300 0182 5500 4000 0351 1214 0787 7386		35112	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	4	35112	12/09/2023 13:52:17-03:00	12/09/2023 13:52:17-03:00	240,01
Emitente CNPJ		Nome / Razão Social		Inscrição Estadual	UF
08.000.653/0001-82		VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA		78102039	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		1 - Operação presencial	
Emissão Processo		Versão do Processo	Tipo de Emissão		Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte		3.5.1.5	1 - Normal		1 - Normal
Natureza da Operação		Tipo da Operação		Digest Value da NF-e	
Venda combust. lub Adq. Terceiros		1 - Saída		uMHAOERDls4VJgTILz/ZARTwA4=	
Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)					
Eventos da NF-e		Protocolo	Data Autorização		
Autorização de Uso		333230197069546	12/09/2023 às 13:52:18-03:00		

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

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

[illegible]

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria da Fazenda

Chave de Acesso: 3323 0908 0006 5300 0182 5500 4000 0351 1214 0787 7386 Número NF-e: 35112

Data de Emissão: 12/09/2023 13:52:17-03:00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	4	35112	12/09/2023 13:52:17-03:00	12/09/2023 13:52:17-03:00	240,01

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.000.653/0001-82	VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA	78102039	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	1 - Operação presencial	

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	3.5.1.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e	
Venda combust. lub Adq. Terceiros	1 - Saída	uMHAOERDIs4VJgTILz/ZARTwA4=	

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	333230197069546	12/09/2023 às 13:52:18-03:00	

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA	VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
CNPJ	Endereço
08.000.653/0001-82	RUA PROFESSOR SOUZA, 777
Bairro / Distrito	CEP
BACAXA	00000-000
Município	Telefone
3305505 - SAQUAREMA	(22)2665-2529
UF	País
RJ	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

78102039	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
1348	3305505
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		
CNPJ	Endereço	
23.687.359/0001-84	RUA DA CONCEICAO, 141	
Bairro / Distrito	CEP	
CENTRO	24020-085	
Município	Telefone	
3303302 - NITEROI		
UF	País	
RJ	1058 - Brasil	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
02 - Contribuinte isento de inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

TERMO DE COLABORAÇÃO
00/02/22
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	GASOLINA COMUM	40,7480	LT	240,01

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	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	240,01
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	240,01	82,56

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

9 - Sem Ocorrência de Transporte

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
0 - Pagamento à Vista	1 - Dinheiro	240,01

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.4a

Formato de Impressão DANFE

3 - DANFE Simplificado

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

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

TRIB. APROX.: R\$: 29,76 (FED), R\$ 52,80 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6042EB;;PLACA: - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO;;KM: 0;;REQ: ;;MOTORISTA: ;;SALDO: 0,00;Nro. Pedido Compra: 0;ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 40,75 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 49,71;

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente

Matrícula do Funcionário

Nome do Funcionário

Fone / Fax

UF

Número do Documento Arrecadação

Valor Total do Documento Arrecadação

Data de Emissão do Documento Arrecadação

Data do Pagamento do Documento Arrecadação

Data/Hora da Consulta: 13/09/2023 10:29:27

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Setembro* ANO: *2023*

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

NFce

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

ETANOL COMUM (Código: 4) Qtde.: 42,61	UN: L	Vi. Unit.: 3,99	Vi. Total 170,01
Qtde. total de itens:			1
Valor a pagar R\$:			170,01
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			170,01
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			30,60

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 191066 Série: 1 Emissão: 19/09/2023 17:48:54-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333232082067357 19/09/2023 às 17:48:53-03:00

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

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFce/qrcode>

Chave de acesso:

3323 0931 4491 3500 0162 6500 1000 1910 6619 8231 8210

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: CONSUMIDOR PADRAO

Data/Hora da Consulta: 20/09/2023 12:28:07

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

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

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
4	ETANOL COMUM	42,610	L	3,990	170,01
Trib. R\$: 0,00 Federal e 30,60 Estadual					
Qtde. Total de Itens					42,610
Valor Total R\$					170,01
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					170,01

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFce/qrcode>
3323 0931 4491 3500 0162 6500 1000 1910 6619 8231 8210

Consumidor CNPJ: 23687359000184

"CONSUMIDOR PADRAO"

MFC-e NR: 191066 Série: 1 19/09/2023 17:48:54

Protocolo de Autorização: 333232082067357

Data de Autorização: 19/09/2023 17:48:54



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 30,60

R\$: 0,00 Federal e 30,60 Estadual

BCF: 808 E10395736 233 EF0395778 843 V42,610

PLACA: S1B5H80 DDON: 0,0

Atendente: 97-RENILDO ALVES DOS SANTOS

PRODON - R. DA JUDA 5 - RJ - (21)151

ALERJ-R. 1 DE MARCO S/N - RJ - (21) 2588-1418

100 - Autorizado o uso da NF-e

DANFE REIMPRESSÃO

Adaptive Business - 3.22.04.39 - www.adaptive.com.br

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Setembro* ANO: *2023*

ATESTOS DOS SERVIÇOS

Phelippe Weira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

NFce

POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA
CNPJ: 29.244.142/0001-86
AV. JOAQUIM NOGUEIRA, 1600, SAO CRISTOVAO, CABO FRIO, RJ

ETANOL (Código: 5)
Qtde.: 41,58 UN: LT VI. Unit.: 4,69 VI. Total 195,01

Qtde. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 195,01

Forma de pagamento: Dinheiro Valor pago R\$: 195,01

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$: 59,13

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL
Número: 2486120 Série: 1 Emissão: 20/09/2023 12:49:21-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 3332302087288443 20/09/2023 às 12:49:22-03:00
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

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

Chave de acesso:
3323 0929 2441 4200 0186 6500 1002 4861 2016 7295 6446

Consumidor
CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: VENDA A CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte
TRIB. APROX.: R\$: 26,23 (FED), R\$ 32,90 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6042E8; SIB5J23 Km
0; Veic.: Frota; Mot.: 74; REQUISICAO: SALDO: 0,00;



Data/Hora da Consulta: 20/09/2023 15:36:15

POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA
CNPJ: 29.244.142/0001-86 - IE: 80961159 - IM: 10000309
AV. JOAQUIM NOGUEIRA, 1600 - SAO CRISTOVAO - CABO FRIO - RJ
CEP: 28909-490 - Fone: (22)2643-6409

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00005	ETANOL	41,58	LT	4,69	195,01

Qtde Total de Itens 1
Valor Total R\$ 195,01
FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3323 0929 2441 4200 0186 6500 1002 4861 2016 7295 6446

CONSUMIDOR CNPJ:
23.687.359/0001-84 VENDA A CONSUMIDOR
NFC-e nº 002.486.120
Série: 001
20/09/2023 12:49:21
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
3332302087288443
Data de Autorização:

TRIB. APROX.: R\$: 26,23 (FED), R\$ 32,90 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6042E8
SIB5J23 Km: 0
Veic.: Frota; Mot.: 74
REQUISICAO: SALDO: 0,00

(c)1993-2023 xpert v3.5 - xpert.com.br



ATESTADO DOS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

280



AUTO POSTO KM 10 LTDA

CNPJ: 03.671.239/0001-81

AVN RIO DO OURO, 10200, , CALA BOCA, SAO GONCALO, RJ

ETANOL (Código: 2)

Qtde.: 40,116

UN: LT

Vi. Unit.: 3,79

Vi. Total

152,04

Qtde. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

152,04

Forma de pagamento:

Dinheiro

Valor pago R\$:

152,04

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 49905 Série: 1 Emissão: 22/09/2023 15:38:53-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333232105388690 22/09/2023 às 15:39:05-03:00

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3323 0903 6712 3900 0181 6500 1000 0499 0519 8063 3255

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: JOSE

Informações de interesse do fisco

PROCONR DA AJUDA 05 RIO DE JANEIRO DISCPROCON151 ALERJ RUA DA ALFANDEGA 08 RIO DE JANEIRO TEL 08002827060

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13 019/14

Data/Hora da Consulta: 25/09/2023 10:12:07

AUTO POSTO KM 10 LTDA

CNPJ: 03671239000181 - IE 76212848

AVN RIO DO OURO 10 200

CALA BOCA - SAO GONCALO - RJ - CEP: 24753470

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar

da Nota Fiscal Eletrônica - para Consumidor Final

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	UN	Qtde	Vi Unit	Vi Total
0400011	ETANOL	LT	40,116	3,790	152,04

QTD TOTAL DE ITENS

40,116

VALOR TOTAL R\$

152,04

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

15

Dinheiro

152,04

VAL. APROX. DE 1 RIBUTOS

Federal: 75,04 Estadual: 41,65 Municipal: 0,00

Fonte: IBPT

Número: 000049-05 Série: 001

Emissão: 22/09/2023 15:38:53 - Via do Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.nfe.fazenda.gov.br

CHAVE DE ACESSO

3323 0903 6712 3900 0181 6500 1000 0499 0519 8063 3255

CONSUMIDOR

CPF: CNPJ ID: Estrang: 23687359000184

Consumidor: JOSE

Endereço:

Placa: SBI5J23

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo: 333232105388690 22/09/2023 15:39:05

PROCON R DA AJUDA 05 RIO DE JANEIRO - DISCPROCON 151

ALERJ RUA DA ALFANDEGA 08 RIO DE JANEIRO TEL 08002827060

Operador: 12 - FRENTE: TA

Softdata Sistemas - Tel: (22) 3861-9304

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS Setembro/23 VALOR 285

<https://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/resultadonfc.faces?sessionId=Taf1XPECBy9wwgmC4d9gTVDO.hc-prd-01:srv-01-notafiscal?cid=1>

1/1

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.: 34,785 UN: L Vi. Unit.: 5,75	200,01

Qtde. total de Itens:	1
Valor total R\$:	200,01
Descontos R\$:	0,01
Valor a pagar R\$:	200,00
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	200,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ **50,20**

Informações gerais da Nota**EMIÇÃO NORMAL**

Número: 133211 Série: 1 Emissão: 27/09/2023 17:11:54-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333232144414039 27/09/2023 às 17:11:55-03:00

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

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

3323 0925 5352 4900 0122 6500 1000 1332 1114 1532 6399

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: "CONSUMIDOR PADRAO"

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

Data/Hora da Consulta: 28/09/2023 10:46:34

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CONTABILIZAÇÃO	1078L
QTD. UN.	34,785 L
Valor Unit. R\$	5,75
Valor Total R\$	200,01
Desconto R\$	0,01
Valor a Pagar R\$	200,00
Forma de Pagamento	Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChaveAcesso.faces>
3323 0925 5352 4900 0122 6500 1000 1332 1114 1532 6399

Consulte pelo CNPJ: 23.687.359/0001-84
Razão Social: "CONSUMIDOR PADRAO"

Nº e NF: 133211 Série: 1 Emissão: 27/09/2023 17:11:54
Protocolo de Autorização: 333232144414039
Data de Autorização: 27/09/2023 17:11:54

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 50,20
R\$: 13,80 Federal e 36,40 Estadual

BCF: B18 E10063956.650 EF0853991.050 V34.785
PLACA: SURSH80 0100K: 0,0
Atendente: 305-81 EXAMINADOR PAULO SURSH
PROCON-RJ RUA DA ALICIA NÚMERO 5 RJ TELEFONE: 151
ALERJ: RUA PRIMEIRO DE MARÇO S/N RJ TELEFONE: (21) 25681-1410
Adaptive Business - 3.2.03.04 - www.adaptive.com.br

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE REGISTRAÇÃO
DE NOTAS

MES: setembro 2023 282

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL
OPERACIONAL MENSAL
FLUXO DE CAIXA**



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Setembro / 2023

(Valores expressos em Reais - R\$)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 003 / 00006157-5

	<u>R\$</u>
Saldo Anterior (Conta Corrente + Conta Investimento)	2.613.836,01
Receitas Operacionais	
Rendimentos no mês	18.642,27
Crédito referente ao resgate de provisionamento	<u>14.468,61</u>
	2.646.946,89
Total de Receitas	<u>2.646.946,89</u>
Despesas com Pessoal	
Salários	(79.302,89)
Férias	(13.453,33)
Rescisão do Contrato de Trabalho	(534,85)
INSS	(33.391,07)
IRRF	(5.401,33)
FGTS	(7.596,71)
Vale Transporte	(1.052,00)
Alimentação / Refeição	<u>(20.140,36)</u>
	(160.872,54)
Despesas Operacionais	
Despesa com Pessoa Jurídica	<u>(274.840,69)</u>
	(274.840,69)

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Setembro FOLHA Nº 284

Despesas Não Operacionais

Aluguel	(16.750,00)
Telefone	(91,99)
Internet	(282,18)
Energia Elétrica	(1.732,33)
Água	(266,26)
IPTU	(215,22)
Despesa com Material de Consumo	(653,39)
Despesa com Material de Escritório	(421,64)
Locação de Veículos	(10.764,00)
Despesa Caixa / Combustível	(3.000,00)
	<u>(34.177,01)</u>

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

Despesas Financeiras

Despesas Bancárias	(103,20)
Despesas Tributárias	(925,47)
	<u>(1.028,67)</u>

Total de Despesas

(470.918,91)

Saldo (sem provisionamento)

2.176.027,98

Despesa de Provisionamento

(26.235,19)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1388 / 000738970553-2

Saldo Disponível em Conta Corrente

2.149.792,79

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: Setembro FOLHA Nº 285

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Setembro / 2023

(Valores expressos em Reais - R\$)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1388 / 000738970553-2

	R\$
Saldo Anterior	192.063,74
Receitas Operacionais	
Rendimentos no mês	1.193,26
Outras Receitas	1.732,33
Crédito de provisionamento	26.235,19
	221.224,52
Despesas Operacionais	
Resgate de provisionamento para a conta corrente referente a férias e verbas rescisórias	(14.468,61)
Transferência de saldo da conta poupança para conta corrente	(1.732,33)
Transferência de saldo da conta conexão universitária para a conta conexão do futuro	(5.264,39)
	(21.465,33)
Saldo conforme Extrato Bancário	199.759,19

ASSINADO DIGITALMENTE

VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA

Ao conferir este documento eletrônico, o usuário declara, sob as penas da lei, que o mesmo é verdadeiro e não foi alterado.

<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



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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	0174 / 003 / 00006157-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome 1º titular:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ 1º titular:	23.687.359/0001-84
Nome 2º titular:	MARCUS WEISSMANN DA SILVA
CPF/CNPJ 2º titular:	00.003.244/7607-83

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 7.274,58
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	
Histórico:	TED

Data de débito:	11/09/2023
Data / Hora da operação:	11/09/2023 12:28:40

Código da operação:	00144090
Chave de segurança:	H1SCM7LRY9YUGW20



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

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

MES: Setembro
IDPJ - PROCESSO DE PRESTIÇÃO
DE CONTAS
289

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 12/09/2023

HORA: 14:42:03

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E

COMPETÊNCIA: 08/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

32

REMUNERAÇÃO

90.932,28

DEPÓSITO

7.274,58

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

7.274,58

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
UNIVERSITÁRIO
LEI 13.019/14



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2023 - 11:28:03

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E				02-DDD/TELEFONE (0021)36202606
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 474.989,00	06-QTDE TRABALHADORES 195	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.687.359/0001-84	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 37.999,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 37.999,12
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858100003799 991201792304 907680050820 368735900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2023 - 11:28:03

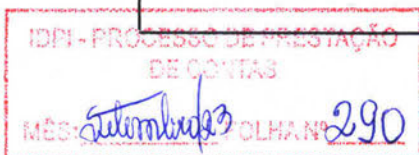
GFIP - SEFIP 8.40

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA GUNZÃO
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 474.989,00	06-QTDE TRABALHADORES 195	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.687.359/0001-84	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 37.999,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 37.999,12
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023



858100003799 991201792304 907680050820 368735900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Internet Banking Empresarial

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E

Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]

✓ Pagamento realizado com sucesso.

Empresa
FGTS GRF CONVENIO 0179

Valor nominal
R\$ 37.999,12

Valor total a pagar
R\$ 37.999,12

858100003799.991201792304.907680050820.368735900017

Competencia
08/2023

Data de Validade
07/09/2023

Empresa
FGTS GRF CONVENIO 0179

Valor Recolhido
R\$ 37.999,12

CNPJ
23.687.359/0001-84

Codigo de Barras
858100003799-9 99120179230-4
90768005082-0 36873590001-7

Data de Pagamento
04/09/2023

Data / hora da transação:
04/09/2023 15:19:09

Autenticação
IBEC9198D9E22A94A00BE2C

RECOLHIMENTO - FGTS GRF

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)



Nota Explicativa

O recolhimento do FGTS sob saldo de salário, com referência ao mês de agosto da colaboradora Gilcilene Santos da Costa, inserida até 31/08/2023 ao Programa Conexão Universitária, não foi incorporado ao Rateio pago ao Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação (IDPI) no dia 11/09/2023. Sendo assim, foi necessário o ressarcimento no valor de R\$ 322,13 para conta do IDPI no dia 25/09/2023, conforme comprovante de pagamento anexo.

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: dezembro FOLHA Nº 292

MÊS: Setembro 2023
ID: PROCESSO DE SELEÇÃO
Nº 001/2023

Nasajon Sistemas

Persona Sql INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

CNPJ : 23.687.359/0001-84

Empresa : 01

Página 1 de 1

Listagem de FGTS de Agosto/2023

Funcionários (8%)

Código	Nome	NIS	Remuneração	Remuneração 13º	FGTS	Movimentos
196	GILCILENE SANTOS DA COSTA		4.026,69	0,00	322,13	

VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS

Base de FGTS (8%) :	4.026,69	FGTS :	322,13
Base de FGTS (2%) :	0,00	FGTS :	0,00

VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS Empresa :	845,59
Segurados :	389,64
INSS Retido :	0,00
Salário Família :	0,00
Salário Maternidade :	0,00
Valor Compensado :	0,00
Terceiros :	233,54
Total a Pagar :	1.468,77

COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL

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

RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS

Origem :	
Valor :	0,00

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO
UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO
FUNDADA EM 1993

25/09/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230925135672491f36efd

Data e Hora: 25/09/2023 às 10:57:05

Valor: R\$ 322,13

Descrição: Devolução Rateio FGTS 082023 colaboradora Gilcilene Costa

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: 21460939567

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

Phelipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 294

Folha de Pagamento Analítica de Agosto/2023 de Funcionários
(Folha, Férias)

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
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
	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
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		Atrasos	42,50	4
Salário Família	119,64	2	INSS	129,37	9
	1.819,64			171,87	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.647,77	1.657,50	1.657,50	1.129,50	1.657,50	132,60
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
	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
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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTASMÊS: Setembro FOLHA Nº 295

Folha de Pagamento Analítica de Agosto/2023 de Funcionários
(Folha, Férias)

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		Faltas	56,67	1
			INSS	128,09	9
	1.700,00			184,76	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.515,24	1.643,33	1.643,33	1.115,33	1.643,33	131,46

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

256 - Evanize Silva da Paixão			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 09/02/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		INSS	99,00	7,5
	1.320,00			99,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.221,00	1.320,00	1.320,00	792,00	1.320,00	105,60

196 - Gilcilene Santos da Costa			stente Social Programa Conexão do Futuro		
Sal.Contr.: 3.400,00 Adm: 01/07/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Férias No Mês	1.745,02	15	INSS Sobre Férias	189,60	9
Adicional de Férias no Mês	581,67	15	Valor Pago nas Férias	2.137,09	
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		Vale Transporte	102,00	
			INSS	200,04	14
	4.026,69			2.628,73	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.397,96	4.026,69	4.026,69	2.970,69	4.026,69	322,13

183 - Giovanna Vidal Azeredo de Souza			Assessor Executivo		
Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 10/06/2022			Férias em 30/08/2023		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Férias No Mês	237,34	2	INSS Sobre Férias	23,73	7,5
Adicional de Férias no Mês	79,11	2	IRRF de Férias	72,55	15
Férias no Próximo Mês	2.373,39	20	Valor Pago nas Férias	3.384,69	
Adicional de Férias no Próximo Mês	791,13	20	Atrasos	26,91	1,23
Salário Base Somente Funcionários	3.266,67		INSS	306,07	12
			Imposto de Renda	44,98	7,5
	6.747,64			3.858,93	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.888,71	3.556,21	3.556,21	5.664,73	3.556,21	284,49

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro/2023 FOLHA Nº 996

L. D. Silva

Folha de Pagamento Analítica de Agosto/2023 de Funcionários
(Folha, Férias)

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	Valor de FGTS
1.207,33	1.397,08	1.397,08	869,08	1.397,08	111,76
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
269 - Jéssica Fortunato de Araujo			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	133,20	9
Salário Família	119,64	2			
	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
193 - Jose Marcos Pereira de Melo			Motorista II		
Sal.Contr.: 1.597,00 Adm: 15/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.597,00		INSS	123,93	9
Salário Família	119,64	2			
	1.716,64			123,93	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.592,71	1.597,00	1.597,00	1.069,00	1.597,00	127,76
267 - Jozilene da Costa Silva Bueno			Auxiliar Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.397,08 Adm: 10/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.397,08		INSS	105,93	9
Salário Família	59,82	1			
	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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 297

Folha de Pagamento Analítica de Agosto/2023 de Funcionários

(Folha, Férias)

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	Valor de FGTS
1.141,80	1.320,00	1.320,00	792,00	1.320,00	105,60

247 - Lucia Chavão			Coordenador Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 8.500,00 Adm: 02/01/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	8.500,00		INSS	876,95	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.211,38	27,5
	9.820,00			2.088,33	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
7.731,67	7.507,49	8.500,00	7.623,05	8.500,00	680,00

275 - Ludimilla Oliveira Correa Silva			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		Atrasos	13,28	1,25
Salário Família	59,82	1	Faltas	56,67	1
			Atrasos	27,63	2,6
			Atrasos	5,31	0,5
			Atrasos	13,81	1,3
			Atrasos	5,31	0,5
			INSS	122,21	9
	1.759,82			244,22	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.515,60	1.577,99	1.577,99	1.049,99	1.577,99	126,23

266 - Maria Fernanda Menezes de Freitas			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00 Adm: 10/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		INSS	140,58	9
	1.782,00			140,58	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.641,42	1.782,00	1.782,00	1.254,00	1.782,00	142,56

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	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: Setembro FOLHA Nº 298

Assessor

Folha de Pagamento Analítica de Agosto/2023 de Funcionários
(Folha, Férias)

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
Férias No Mês	897,88	15	INSS Sobre Férias	89,78	7,5
Adicional de Férias no Mês	299,29	15	Valor Pago nas Férias	1.107,39	
Salário Base Somente Funcionários	891,00		Atrasos	22,28	2
			Atrasos	13,14	1,18
			INSS	75,16	9
	2.088,17			1.307,75	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
780,42	2.052,75	2.052,75	996,75	2.052,75	164,21

197 - Nathany da Silva Machado			Psicólogo de Projeto		
Sal.Contr.: 3.800,00			Adm: 01/07/2022		
			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.800,00		INSS	359,05	12
			Imposto de Renda	117,30	15
	3.800,00			476,35	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.323,65	3.800,00	3.800,00	3.251,36	3.800,00	304,00

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		Atrasos	8,83	1,07
Salário Família	59,82	1	INSS	98,33	7,5
	1.379,82			107,16	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.272,66	1.311,17	1.311,17	783,17	1.311,17	104,89

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
Férias No Mês	1.320,00	30	INSS Sobre Férias	138,60	9
Adicional de Férias no Mês	440,00	30	Valor Pago nas Férias	1.621,40	
	1.760,00			1.760,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	1.760,00	1.760,00	1.232,00	1.760,00	140,80

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA: 299

J. Pereira

Folha de Pagamento Analítica de Agosto/2023 de Funcionários
(Folha, Férias)

170 - Rodrigo Lenzi			ador Administrativo e Financeiro de Projeto		
Sal.Contr.: 8.500,00			Atividade Normal		
Adm: 13/04/2022					
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

285 - Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno			Motorista II		
Sal.Contr.: 1.597,00			Atividade Normal		
Adm: 16/05/2023					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.597,00		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

198 - Rosane Sabino Cabral Pereira			Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.: 3.400,00			Atividade Normal		
Adm: 01/07/2022					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS	311,05	12
			Imposto de Renda	60,40	15
	3.400,00			371,45	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.028,55	3.400,00	3.400,00	2.872,00	3.400,00	272,00

278 - Sarah Moreira da Costa			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00			Atividade Normal		
Adm: 18/04/2023					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00		INSS	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

190 - Silvana Brito Mendonça			Auxiliar de Serviços Gerais I		
Sal.Contr.: 1.320,00			Atividade Normal		
Adm: 15/06/2022					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		Vale Transporte	79,20	
			INSS	99,00	7,5
	1.320,00			178,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.141,80	1.320,00	1.320,00	792,00	1.320,00	105,60

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro 2023 FOLHA Nº 300

Folha de Pagamento Analítica de Agosto/2023 de Funcionários
(Folha, Férias)

178 - Vanessa Barbosa Araujo			Supervisor(a) de Recepção Projeto Conexão		
Sal.Contr.: 1.783,00 Adm: 08/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	891,50		Desconto de Férias Pagas no Mês An	904,25	15
Férias Pagas no Mês Anterior	904,25	15	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Ant	301,42	15
Adicional Férias Pago no Mês Anterior	301,42	15	INSS	168,94	9
	2.097,17			1.374,61	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
722,56	2.097,17	2.097,17	363,50	2.097,17	167,77
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
	3.400,00		Imposto de Renda	60,40	15
				371,45	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.028,55	3.400,00	3.400,00	2.872,00	3.400,00	272,00
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	
	1.782,00		INSS	140,58	9
				247,50	
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

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos		
0041	Férias No Mês	4.200,24			
0052	Adicional de Férias no Mês	1.400,07			
0053	Férias no Próximo Mês	2.373,39			
0054	Adicional Férias Pago no Mês Anterior	301,42			
0061	Adicional de Férias no Próximo Mês	791,13			
0067	Férias Pagas no Mês Anterior	904,25			
0125	Salário Base Somente Funcionários	88.445,33			
0197	Auxílio Combustível	3.960,00			
9998	Salário Família	658,02			
0029	Vale Transporte		451,14		
0056	INSS Sobre Férias		441,71		
0058	Valor Pago nas Férias		8.250,57		
0062	IRRF de Férias		72,55		
0070	Desconto de Férias Pagas no Mês Anterior		904,25		
0071	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Anterior		301,42		
0088	INSS		7.688,20		
0089	Imposto de Renda		5.328,78		
0110	Atrasos		179,00		
0111	Faltas		113,34		
		103.033,85	23.730,96		
Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
33	79.302,89	94.958,97	94.958,97	76.652,74	94.958,97
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	7.596,66	0,00	0,00	94.958,97	7.596,71

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 301

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 38.402,76

Data

19/09/2023

11:54:36



Pix realizado com sucesso

Dados do recebedor

Nome

IDPI

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

38.402,76

Data/ Hora

19/09/2023 - 11:54:36

Descrição

Rateio INSS E IR período 082023

ID transação

E00360305202309191452f4cc3a503bf

Código da operação

21267772174

Chave de segurança

9KEER231352TYV9S

Chave Pix



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

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

TERMO DE COLABORAÇÃO
001 2023
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: setembro FOLHA Nº 302

Resumo do Cálculo da GPS da Empresa

Competência : Agosto / 2023

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

Funcionários : 34

Contribuintes Individuais : 0

Salários de Contribuição

Funcionários : 96.573,97

Contribuintes Individuais : 0,00

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

Valores

+ Saldo da Empresa : 0,00

+ Empresa : + Contribuição s/ Funcionários : + Contribuição: 96.573,97 x 20,0000 % = 19.314,79

- Desoneração: 96.573,97 x 0,0000 % = 0,00

96.573,97 x 20,0000 % = 19.314,79

+ 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 : 96.573,97 x 1,0000 % = 965,73

+ 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 : 20.280,52

+ INSS de Funcionários : 8.251,03

+ INSS de Contribuintes : 0,00

- Dedução de Salário Família : 741,77

- 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 : 5.601,29 (96.573,97 X 5,80 %) + 0,00 (SEST) + 0,00 (SENAT)

Resultados

= Total Líquido : 33.391,07

+ Multa : 0,00

+ Juros : 0,00

= Total a Recolher : 33.391,07

Valor de Retenção no Mês : 0,00

Valor de Reembolso no Mês : 0,00

Valor a Compensar sobre 100% próx. mês : 0,00

Valor Compensado sobre % Lim. próx. mês : 0,00

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro 2023
FOLHA: 303

Nota Explicativa

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

No dia 19/09/2023 foi efetuado o pagamento de R\$ 38.402,76 referente ao Rateio de INSS (R\$ 33.001,43) e Imposto de Renda (R\$ 5.401,33) com referência ao mês de agosto 2023, o recolhimento do INSS sob saldo de salário da funcionária Gilcilene Santos da Costa não foi incorporado no valor pago pelo Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação (IDPI). Sendo assim, foi necessário o ressarcimento no valor de R\$ 389,64 para conta do IDPI no dia 29/09/2023, somatizando a importância de INSS no valor de R\$ 33.391,07, conforme comprovante de pagamento anexo.

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: setembro ANO: 2023 Nº 304

Resumo do Cálculo da GPS da Empresa

Competência : Agosto / 2023

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

Funcionários : 1

Contribuintes Individuais : 0

Salários de Contribuição

Funcionários : 4.026,69

Contribuintes Individuais : 0,00

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

Valores

+ Saldo da Empresa : 0,00

+ Empresa	:	+ Contribuição s/ Funcionários	:	+ Contribuição:	4.026,69 x	20,0000 %	=	805,33
				- Desoneração:	4.026,69 x	0,0000 %	=	0,00
					4.026,69 x	20,0000 %	=	805,33
		+ 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	:		4.026,69 x	1,0000 %	=	40,26
		+ 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	:					845,59

+ INSS de Funcionários : 389,64

+ INSS de Contribuintes : 0,00

- Dedução de Salário Família : 0,00

- 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 : 233,54

(4.026,69 X 5,80 %) + 0,00 (SEST) + 0,00 (SENAT)

Resultados

= Total Líquido : 1.468,77

+ Multa : 0,00

+ Juros : 0,00

= Total a Recolher : 1.468,77

Valor de Retenção no Mês : 0,00

Valor de Reembolso no Mês : 0,00

Valor a Compensar sobre 100% próx. mês : 0,00

Valor Compensado sobre % Lim. próx. mês : 0,00

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro
FOLHA Nº 305

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 389,64

Data

29/09/2023

12:30:41



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

389,64

Data/ Hora

29/09/2023 - 12:30:41

Descrição

Acerto rateio INSS 082023

ID transação

E00360305202309291529681a5b2d641

Código da operação

21603598713

Chave de segurança

8T92P4U6GU8298E3

Chave Pix

[REDACTED]

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

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com 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
09/1/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ICPE-PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MAR 2024

306

PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Competência: agosto 2023	Data pagamento	Valor
	19/09/2023	R\$ 5.401,33

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.687.359/0001-84	Razão Social INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		
Período de Apuração Agosto/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.16.23254.0760762-0	Pagar este documento até 20/09/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000161385486			Valor Total do Documento 207.607,41

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	24.647,20			24.647,20
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.847,03			2.847,03
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	39.749,28			39.749,28
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	2.658,97			2.658,97
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	95.477,61			95.477,61
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	9.764,95			9.764,95
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.934,70			11.934,70
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	954,77			954,77
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	4.773,88			4.773,88
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	7.160,82			7.160,82
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				

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

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 2

11/09/2023 11:27:57

85880002076 9 07410385232 1 63071623254 5 07607620233 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880002076 9 07410385232 1 63071623254 5 07607620233 0

CNPJ: 23.687.359/0001-84
Número: 07.16.23254.0760762-0
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 207.607,41

Pague com o PIX



ICP-IT - FOLHA DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS 308
FOLHA Nº 308

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	2.864,32			2.864,32
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	4.773,88			4.773,88
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	Totais	207.607,41			207.607,41

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

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E

Agência: Conta:

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	19/09/2023	R\$ 207.607,41	R\$ 207.607,41

858800020769.074103852321.630716232545.076076202330

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.23254.0760762-0	20/09/2023	R\$ 207.607,41
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85880002076-9 07410385232-1 63071623254-5 07607620233-0	19/09/2023 13:50:24	IBEE46D119D6F5747CD8588

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 DE INICIAÇÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS Setembro ANO 2023
Nº 330

DESPESAS DE CUSTEIO





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



20230901023687359000184

Numero da Nota 202300000000101	Data e Hora de Emissão 01/09/2023 12:42:08	Competência 09/2023	Código de Verificação RQE3-CFBE
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: 24020-086**
Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Despesa referente a Custeio Operacional do Termo de Colaboração nº 01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, e o IDPI.

Período de 01 a 31 de agosto de 2023.

Dados bancários:

Banco: 
Ag: 
C/c: 

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

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

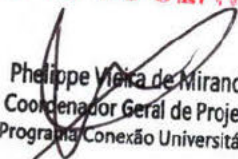
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 33.173,88

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 33.173,88	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 663,47	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	---	------------------------------	-------------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2023 (Competência SET / 2023)
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.
- PROCON Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.

ATESTO OS SERVIÇOS


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES:  JULH/23 312

Comprovante TED

CAIXA

Valor

R\$ 33.173,88

Data

01/09/23

13:11



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

0,00

Data de débito

01/09/2023

Identificação da operação

Histórico

Custeio Operacional 082023

Código da operação

00144056

Chave de segurança

Q86964RX48L750PN

[1] DÉBITO REALIZADO COM SUCESSO. A
PREVISÃO DO CRÉDITO NA CONTA DESTINO
É DE 60 MINUTOS.

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

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

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

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

IDP - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS Setembro ANO 2023

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Meira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022

PARTES: PREFEITURA DE SAQUAREMA

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

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 Set/2023 - REF. Ago 2023

CUSTO MENSAL PESSOAL

R\$ 19.373,88

CONSULTORIAS

R\$ 13.800,00

CUSTO TOTAL DO OPERACIONAL

R\$ 33.173,88

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

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Setembro ANO: 2023 FOLHA Nº 314

Andreia Zuqueto de Abreu

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

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

ICPI CUSTO TOTAL (1+2)
DE CONTAS
MÊS: Setembro 2022
FOLHA Nº 315

Andreia Zuqueto de Abreu
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
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

Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa		Percentual	Valores
C1	Aviso Prévio Indenizado		R\$ 0,00
C2	Indenização adicional		R\$ 0,00
C3	Indenização em rescisões sem justa causa		R\$ 0,00
Total do Grupo "C"		0,00%	R\$ 0,00

TOTAL DOS ENCARGOS	36,80%	R\$ 1.545,60
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		R\$ 5.745,60
TOTAL DO CUSTO		R\$ 5.745,60

2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA	Valor base	Multiplicador	Valor (R\$)
Transporte	5,30	44	233,20
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	6,00%	-233,20
Auxílio alimentação (vales, cesta básica, etc)	32,38	22	712,36
(-) Desconto do funcionário	0,00	0,00%	0,00
Uniformes/EPI (planilha II)			0,00
Assistência médica			0,00
Assistência social familiar			0,00
Fundo de formação profissional			0,00
Outros (especificar)			0,00
Outros (especificar)			0,00
Total de Insumos de Mão-de-obra			712,36

CUSTO TOTAL (1 + 2)	6.457,96
---------------------	----------

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

DE CONTAS

MÊS Setembro FOLHA Nº 316

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

Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa		Percentual	Valores
C1	Aviso Prévio Indenizado		R\$ 0,00
C2	Indenização adicional		R\$ 0,00
C3	Indenização em rescisões sem justa causa		R\$ 0,00
Total do Grupo "C"		0,00%	R\$ 0,00

TOTAL DOS ENCARGOS	36,80%	R\$ 1.545,60
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		R\$ 5.745,60
TOTAL DO CUSTO		R\$ 5.745,60

2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA	Valor base	Multiplicador	Valor (R\$)
Transporte	5,30	44	233,20
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	6,00%	-233,20
Auxílio alimentação (vales, cesta básica, etc)	32,38	22	712,36
(-) Desconto do funcionário	0,00	0,00%	0,00
Uniformes/EPI (planilha II)			0,00
Assistência médica			0,00
Assistência social familiar			0,00
Fundo de formação profissional			0,00
Outros (especificar)			0,00
Outros (especificar)			0,00
Total de Insumos de Mão-de-obra			712,36

CUSTO TOTAL (1+2)	6.457,96
DE CONTAS	
MES Setembro	317

Andreia Zugneto de Abreu
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
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

Andreia Zuguelto de Abreu
 Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
 IDP

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

IDENT-PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS
 Nº 318



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



20230901u34895175000126

Numero da Nota 202300000000031	Data e Hora de Emissão 01/09/2023 11:03:13	Competência 09/2023	Código de Verificação K6CX-4XLA
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: **admfinanceiro@idpi.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Consultoria e Assessoria Jurídica na Prestação de Contas no âmbito do Termo de Colaboração n.º 01/2022 - Programa Conexão Universitária.
Período de 01 a 31 de agosto de 2023.

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

CNAE: 6911701 - Serviços advocatícios
Subitem: 17.13 - Advocacia.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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





DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e

3303302222942216600018800000000000223099356250556



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2	31/08/2023	01/09/2023 19:55:32
Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
2	900	01/09/2023 19:55:32

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	29.422.166/0001-88	-	-
Nome / Nome Empresarial	E-mail		
SILVIA COELHO DA SILVA ALVARENGA 07236466786	-		
Endereço	Município	CEP	
TAPUIAS, 81	Niterói - RJ	24360-370	
Simplex Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN		
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-		

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	23.687.359/0001-84	-	-
Nome / Nome Empresarial	E-mail		
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO	-		
Endereço	Município	CEP	
DA CONCEICAO, 141, SLJ	Niterói - RJ	24020-085	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	-	Niterói - RJ	-

Descrição do Serviço

Consultoria e Assessoria na Execução de Metas e Prestação de Contas do Termo de Colaboração 01/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Niterói - RJ	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 5.900,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 5.900,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 5.900,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SUBSECRETARIA DE TRIBUTOS		Número da Nota Fiscal 47 Série: E Data Emissão: 01/09/2023 Certificação: 83E731C84
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		
DADOS DO PRESTADOR		
Nome/Razão Social: PERFORMANCE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 45.136.922/0001-69 Insc. Municipal: 156067 Insc. Estadual: Endereço: RUA JAIME FIGUEIREDO N°: 525 Bairro: PATRONATO Compl.: Município: SÃO GONÇALO UF: RJ CEP: 24435-260 E-mail: ale.ferreira2014@gmail.com Telefone: 214119-6090 País: BRASIL		
DADOS DO TOMADOR		
Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84 Insc. Estadual: 3006715 Endereço: JOSÉ CLEMENTE N°: 94 Bairro: CENTRO Compl.: SALA 1704 Município: NITERÓI UF: RJ CEP: 24020-105 E-mail: rh.performance2022@gmail.com Telefone: 2136202606 País: BRASIL Nif:		
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO		
ASSESSORIA EM ROTINAS ADMINISTRATIVAS DE DEPARTAMENTO PESSOAL NO PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 PARA O PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 01.2022. CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA E O IDPI. BANCO:  AGÊNCIA: C/C: CHAVE PIX: 		
VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 1.200,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00
Base de Cálculo: R\$ 1.200,00	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 60,00
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: 09/2023 CNAE: 8219999	Local do Recolhimento: SÃO GONÇALO/RJ Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional	Data Geração: 01/09/2023 15:31:18
Situação da Tributação: DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO Observações:		
Impresso em: 01/09/2023 às 15:31:26		O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.
Recebi(emos) de: PERFORMANCE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 47 Certificação: 83E731C84



CERTIDÕES FISCAIS





Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO

Nº 2023.854.26384

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;**

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

MÊS: Setembro FOLHA Nº 223

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, 06/09/2023 16:12:40.

Divisão de Pessoal da Diretoria Geral de Administração da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro

Valor cobrado: R\$ **28,07** GRERJ Nº **4263660908985**

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: *Setembro* FOLHA Nº *324*



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE NITERÓI

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA

Nº 312796

TERMO DE COLABORAÇÃO
05/1/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

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, 11 de Setembro 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: FI67iaeD





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

TERMO DE COLABORAÇÃO
09/1/2022
PROGRAMA DE INEX-10
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/11

**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.





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2023.1.3563504-7
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 23.687.359/0001-84	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 29/08/2023 13:45 VÁLIDA ATÉ : 27/11/2023 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	





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

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 328

CERTIDÃO DE REGISTRO DE
DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS

Emolumentos: ISENTO

Rua Dr. Borman, 13 | 3º andar | Niterói | RJ | CEP 24.020-320

Gilson Carlos Sant'Anna | DELEGATÁRIO TITULAR

O Delegatário do 1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ,
nomeado na forma da lei, revendo em seu poder e serviço os livros
e/ou assentamentos, com referência ao(s) assunto(s) abaixo

folha: 1
14:54:20
CAAA09874

(0)
06/09/2023

CERTIFICA E DÁ FÉ,

- I - Ações de FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais;
II - INVENTÁRIOS, TESTAMENTOS, ARROLAMENTOS, ADMINISTRAÇÕES PROVISÓRIAS, TUTELAS, INTERDIÇÕES, CURATELAS, DECLARAÇÕES DE AUSÊNCIA, e outras Ações e PRECATÓRIAS distribuídas às Varas com competência em ÓRFÃOS E SUCESSÕES;
III - Ações distribuídas às varas de infância, da juventude e do idoso, desde:

CINCO DE SETEMBRO DE DOIS MIL E TRES xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ate
CINCO DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E TRES xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
que dele (s) NADA CONSTA contra o (s) nome (s) de
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CNPJ:23.687.359/0001-84 CONFORME REQUERIDO////////////////////////////////////
REQUERIDA E EMITIDA EM 06/09/2023,NITEROI,////////////////////////////////////
FINALIDADE DECLARADA PELO REQUERENTE:LICITACAO.////////////////////////////////////

EU, DELEGATARIO REGISTRADOR A ASSINO.

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

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS Setembro FOLHA Nº 329

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Código Identificador de Certidão
CAAA09874 ICQ
Consulte a validade em:
<https://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo>

ESTA CERTIDÃO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE À FINALIDADE DECLARADA ACIMA



Prezado(a) Sr(a). [requerente]

Sua certidão eletrônica ficou pronta!

Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no
Portal Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça.
<https://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/ConsultaAtoEletronico> pelo

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de
consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

923608617203001

CERP: 33fbd1ed-7d67-bb81-7326b7da64dea087

CONFERIDO POR: ALBERTO F DE PAULA JR

[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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Certificação Número: 2023090110162446152263

Informação obtida em 11/09/2023 09:07:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





MINISTÉRIO 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: 11/09/2023, às 09:08:57, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

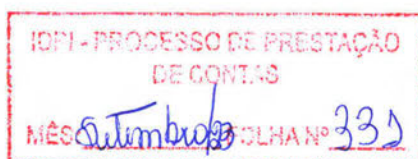


Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: **CMR9FMRY89**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHOTERMO DE COLABORAÇÃO
001/2023
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Certidão nº: 51680312/2023

Expedição: 26/09/2023, às 14:02:42

Validade: 24/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.687.359/0001-84**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

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

Nome completo: **INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA - ISDP**

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

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:08:26 do dia 11/09/2023, 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: 856G110923090826

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

