PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/22

PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

AGOSTO/2022

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22

PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROC. REFERÊNCIA: Nº 8510/2022

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

PARTES:

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ N.º 32.147.670/0001-21

INSTITUTO DE DESENVOVLIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI

CNPJ N.º 23.687.3590001/84

PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 02

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 8.992.514,42)				
Ano: 2022				
Mês	**1º**	**4º**	**7º**	**10º**
Valor R$	1.264.300,54	1.038.787,35	1.038.787,35	1.038.787,35
Valor Total R$:	**4.380.662,59**			
Ano: 2023				
Mês	**13º**	**16º**	**19º**	**22º**
Valor R$	1.283.847,86	1.109.334,66	1.109.334,66	1.109.334,65
Valor Total R$:	**4.611.851,83**			

DETALHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO

QUADRO GERAL DE DESPESAS

DESPESA	VALOR MENSAL
Contratação de Pessoa Física	**166.512,68**
Contratação de Pessoa Jurídica (Assessoria contábil, reparo e instalação de tomadas)	**2.631,77**
Aquisição de Material de Consumo (limpeza e escritório)	**1.119,30**
Aquisição de Material Permanente	**13.146,00**
Locação de Equipamentos/Veículos (ar condicionado, informática)	**11.450,00**
Licenciamento de Sistema	**157.201,81**
Despesas Corrente (aluguel, internet, luz, IPTU, tarifa bancária, saque para caixa, saque para combustível)	**16.769,00**
Provisionamento	**17.574,10**
Subtotal	**386.404,66**
Custos Operacionais (custeio)	**23.874,24**
Total	**410.278,90**

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 03

INTRODUÇÃO

Preliminarmente, à apresentação do Relatório de Execução, necessário se faz o esclarecimento de algumas ações referentes ao remanejamento de valores e adequações do Plano de Trabalho, com relação à aplicação dos valores de Repasse.

Antes de ingressarmos na seara do remanejamento de valores propriamente dito, há a necessidade de informar uma retificação da Planilha Orçamentária do 2º Ano de Programa, apresentada através do Ofício IDPI nº 62/2022, conforme valores e notas informativas abaixo:

CORREÇÃO DA PLANILHA DE READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 2º ANO

Readequação Orçamentária	2º Ano

ESPECIFICAÇÃO	VALOR MENSAL	QUANTIDADE	TOTAL
Estrutura Mensal (A + B + C)	R$ 39.520,00	12	R$ 474.240,00
Aquisição (D)	R$ 10.000,00	-	R$ 10.000,00
NOTA 1. O valor provisionado referente a Aquisição para o 2º ano é de R$ 10.000,00, porém houve erro material na planilha constante do Relatório do mês de Maio que constava o valor de R$ 25.000,00.			
		TOTAL	**R$ 484.240,00**

Grupo "A" - Estrutura e Encargos	VALOR MENSAL	QUANT/MESES	TOTAL
Aluguel	R$ 11.600,00	12	R$ 139.200,00
Energia Elétrica	R$ 6.450,00	12	R$ 77.400,00
Impostos (IPTU) e Taxas (água, etc.)	R$ 970,00	12	R$ 11.640,00
Total do Grupo "A"	**R$ 19.020,00**		**R$ 228.240,00**

Grupo "B" - Locações e Serviços	QUANT	VALOR MENSAL	QUANT/MESES	TOTAL
Locação de Ar Condicionado	12 und	R$ 4.200,00	12	R$ 50.400,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 04

Locação de Computadores	20 und	R$ 7.000,00	12	R$ 84.000,00
Locação de Impressoras	5 und	R$ 1.500,00	12	R$ 18.000,00
Locação de Veículo	1 und	R$ 2.800,00	12	R$ 33.600,00
Serviço de Contabilidade	1	R$ 1.500,00	12	R$ 18.000,00
Total do Grupo "B"		**R$ 17.000,00**		**R$ 204.000,00**

NOTA 2. O valor provisionado para a locação de ar condicionado era de R$ 4.200,00 mensais. Contudo, houve erro material na planilha apresentada no Relatório do mês de Maio, que informava o valor de R$ 1.500,00 mensais.

Grupo "C" – Consumo	**VALOR MENSAL**	**QUANT/MESES**	**TOTAL**
Material de Escritório	R$ 1.000,00	12	R$ 12.000,00
Despesas Extraordinárias	R$ 1.200,00	12	R$ 14.400,00
Combustível	R$ 700,00	12	R$ 8.400,00
Material Limpeza	R$ 600,00	12	R$ 7.200,00
Total do Grupo "C"	**R$ 3.500,00**		**R$ 42.000,00**

Grupo "D" – Aquisição	**VALOR MENSAL**	**QUANT/MESES**	**TOTAL**
Mobiliário	R$ 10.000,00	-	R$ 10.000,00
Total do Grupo "D"			**R$ 10.000,00**

NOTA 3: Ressaltamos que no valor total mensal, na planilha apresentada inicialmente, no mês de Maio, constou R$ 477.840,00 por ter, equivocadamente, contado no somatório o valor de R$ 36.000,00, referente a caução do aluguel que seria devido apenas no 1º Ano do Contrato, quando iniciou a locação. Portanto, o valor citado, somado ao valor de R$ 15.000,00, excedente para aquisição, totaliza-se o valor excedente da planilha de R$ 51.000,00. E o total a ser retificado no item "Ar Condicionado" importa em um acréscimo de R$ 32.400,00, uma vez que já havia previsão de R$ 18.000,00 para o item, que passou a totalizar R$ 50.400,00, necessitando do reforço de R$ 32.400,00, oriundo da retificação de valores acima descrito no montante de R$ 51.000,00. Desta forma ao retirar-se do total de R$ 51.000,00, a quantia de R$ 32.400,00, restaria ainda R$ 18.600,00 de saldo com relação ao valor equivocado de R$ 502.840,00, para o correto de R$ 484.240,00. Ou seja, o valor retificado ficou dentro do valor "teto" orçado para o 2º Ano de Programa.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS agosto/22 FOLHA Nº 05

Ultrapassada a questão acima. Necessário se fazem os esclarecimentos acerca do Comunicado n.º 481/2022, datado de 25 de julho de 2022, enviado por parte da Secretaria de Educação, oriundo da Diretora do Programa em questão, solicitando a disponibilização de salas para a equipe da Secretaria, bem como o mobiliário necessário e fornecimento de computadores e impressora para a realização das atividades administrativas no local, conforme cópia anexada ao presente.

Foi disponibilizada a Loja 3, do Prédio que é atualmente a Sede do Programa Conexão Universitária, que originalmente era um Auditório para atendimento dos beneficiários do Programa.

Dispomos abaixo planilha acerca do material solicitado com os respectivos valores que sofrerão acréscimo:

Grupo "B" - Locações e Serviços	**QUANT (und)**	**Valores Mensal acrescido**	**Valor 1º Ano (Setembro/22 a março/23)**	**Valor 2º Ano (abril/23 a março/24)**
Ar Condicionado	1	R$ 80,00	R$ 560,00	R$ 960,00
Nota 1: A previsão orçamentária conforme plano de trabalho prevê custo mensal com locação de Ar condicionado no valor de R$ 4.200,00. Porém a despesa mensal atual é de R$ 3.950,00, gerando saldo de R$ 250,00 por mês. Com o aditivo de 01 aparelho de ar condicionado o valor mensal da despesa será de R$ 4.280,00, sendo necessário reforço orçamentário de apenas R$ 80,00.				

Grupo "B" - Locações e Serviços	**QUANT (und)**	**Valores Mensal acrescido**	**Valor 1º Ano (setembro/22 a março/23)**	**Valor 2º Ano (abril/23 a março/24)**
Computadores	12	R$ 3.500,00	R$ 24.500,00	R$ 42.000,00
Nota 2: A previsão orçamentária conforme plano de trabalho prevê custo mensal com locação de computadores no valor de R$ 7.000,00. Porém a despesa mensal atual é de R$ 6.300,00, gerando saldo de R$ 700,00 por mês. Com o aditivo de 12 computadores o valor mensal da despesa será de R$ 10.500,00.				

Grupo "D" – Aquisição	**QUANT (und)**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
Mobiliário			
Mesa 0,90 x 0,60 cm	02	R$ 239,00	R$ 478,00
Mesa 1,15 x 0,60 cm	09	R$ 279,00	R$ 2.511,00
Mesa em "L" 1,50 x 1,20 cm	01	R$ 927,00	R$ 927,00
Mesa de Reunião Redonda	01	R$ 709,00	R$ 709,00
Cadeira Presidente	01	R$ 999,00	R$ 999,00
Cadeira Secretária	11	R$ 639,00	R$ 7.029,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 06

Cadeira Fixa	04	R$ 169,00	R$ 676,00
Subtotal acrescido de frete e montagem			14.480,00
Desconto			-1.334,00
Total da compra			13.146,00
Saldo de aquisição			-3.102,84
Total			**R$ 10.043,16**
Nota 3: A previsão orçamentária conforme plano de trabalho prevê custo total de aquisição de material permanente no valor de R$ 65.000,00. Até o momento havia sido gasto o valor de R$ 61.897,16. Restando saldo no valor de R$ 3.102,84. Porém, com a compra do mobiliário solicitado pela Secretaria, no valor de R$ 13.146,00, foi necessário um reforço orçamentário de R$ 10.043,16.			

As alterações propostas importam no acréscimo aos custos de Estrutura no importe de R$ 78.063,16 (setenta e oito mil, sessenta e três reais e dezesseis centavos).

A Prestação de Contas detalhará todas as ações e despesas realizadas. Contudo, algumas situações merecem ser excepcionadas e destacadas de início, para melhor compreensão dos documentos e informes que seguirão acerca dos saldos e remanejamentos realizados:

- **Nota 1**: Saldo referente a contratação de funcionários para os cargos de Assistente Social, Psicólogo e Assessor Pedagógico, no valor de R$ 25.442,64 (vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), tendo em vista que a admissão destes ocorreu no mês de julho, gerando saldo referente ao mês de junho, do valor que estava previsto a ser gasto com contratação de pessoal.

- **Nota 2**: Saldo referente a pagamento *pro rata* de salário dos funcionários que foram admitidos ao longo do mês de junho, totalizando o valor de R$ 4.401,53 (quatro mil, quatrocentos e um reais e cinquenta e três centavos), relativo ao previsto para esta despesa dos cargos listados a seguir: Assistente Administrativo, admitido em 07 de junho; Auxiliar Administrativo (2), admitidos em 08 de junho; Recepcionista (2), admitidos em 08 de junho; Assessor Executivo, admitido em 10 de junho; Auxiliar de Serviços Gerais (2), admitidos em 15 de junho e Motorista, admitido em 15 de junho.

- **Nota 3**: Saldo referente a pagamento *pro rata* de Vale Transporte e Ticket Refeição dos funcionários que foram admitidos ao longo do mês de junho, totalizando o valor de R$ 2.870,29 (dois mil, oitocentos e setenta reais e vinte e nove centavos), acerca dos mesmos cargos listados na Nota 2.

- **Nota 4**: Saldo referente a diferença de percentual do Encargo intitulado INSS terceiros, pois a previsão na planilha constante o Edital definia um percentual de 8,80% (oito

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

vírgula oitenta por centro) para esse encargo. Contudo o IDPI, paga uma alíquota equivalente a 6,80% (seis vírgula oitenta por cento), pois está enquadrado no FAP 515 que regulamenta atividades voltadas à tecnologia da Informação, resultando em um saldo de R$ 3.576,34 (três mil, quinhentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos), sobre os meses de Maio, Junho e Julho, referente a essa despesa.

- **Nota 5**: Saldo referente a locação de veículo no valor de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), considerando a previsão orçamentária para os meses de junho e julho para essa despesa que não se realizou. A locação do veículo só foi efetivada no mês de agosto.

- **Nota 6**: Saldo referente a locação de Aparelhos de Ar Condicionado no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), dos meses de junho, julho e agosto, tendo em vista que havia sido contratado o total de 11 (onze) aparelhos, cujo valor mensal de locação era de R$ 3.950,00 (três mil, novecentos e cinquenta reais) e o estimado para essa despesa era de 12 (doze) Aparelhos no valor total de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) mensais.

- **Nota 7**: Saldo referente a locação de Computadores no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), dos meses de junho, julho e agosto, tendo em vista que havia sido contratado o total de 18 (dezoito) máquinas, cujo valor mensal de locação era de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais) e o provisionado para essa despesa era de 20 (vinte) unidades no valor total de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensais.

- **Nota 8**: Saldo referente a locação de Impressoras no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), dos meses de junho, julho e agosto, tendo em vista que havia sido contratado o total de 04 (quatro) máquinas, cujo valor mensal de locação era de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) e o estimado para essa despesa era de 05 (cinco) impressoras, no valor total de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) mensais.

- **Nota 9**: Saldo referente a diferença de Despesa de Custeio no valor de R$ 11.855,44 (onze mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), sobre os meses de abril, maio, junho e julho, considerando que o valor mensal do custeio fica abaixo do estimado de R$ 25.784,56 (vinte e cinco mil, setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos);

- **Nota 10**: Rendimentos mensal do mês de Abril no valor de R$ 2.759,68, foi utilizado para pagamento de parte da despesa extraordinária de serviços gráficos referente a impressão dos certificados do primeiro processo seletivo do COUNI realizado o mês de julho 2022. A despesa foi comprovada na prestação de contas do mês de Julho.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 03

- **Nota 11**: Saldo referente ao Rendimento bancário no valor de R$ 25.654,96 (vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos) sobre os meses de maio, junho e julho.

Segue abaixo tabela analítica dos saldos de despesas não realizadas:

SALDO DE DESPESAS NÃO REALIZADAS	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Saldo de Salário de Funcionários Não contratados no mês de junho – cargo Assistente Social (2)	R$ 12.313,65
Saldo de Salário de Funcionário Não contratado no mês de junho – cargo Psicólogo	R$ 6.809,10
Saldo de Salário de Funcionário Não contratado no mês de junho – cargo Assessor Pedagógico	R$ 6.319,89
Saldo referente a diferença de folha de pagamento do mês de junho.	R$ 4.401,53
Saldo referente a diferença de Vale Transporte do mês de junho	R$ 921,79
Saldo referente a diferença de Ticket Alimentação/Refeição do mês de junho	R$ 1.948,50
Saldo de encargos de INSS de Terceiros - alíquota 2,00% referente mês de maio	R$ 770,00
Saldo de encargos de INSS de Terceiros - alíquota 2,00% referente mês de junho	R$ 1.231,85
Saldo de encargos de INSS de Terceiros - alíquota 2,00% referente mês de julho	R$ 1.574,49
Saldo de locação de Veículo referente mês de junho	R$ 2.800,00
Saldo de locação de Veículos referente mês de julho	R$ 2.800,00
Saldo de locação de ar condicionado referente ao mês de junho	R$ 250,00
Saldo de locação de ar condicionado referente ao mês de julho	R$ 250,00
Saldo de locação de ar condicionado referente ao mês de agosto	R$ 250,00
Saldo de locação de computadores referente ao mês de junho	R$ 700,00
Saldo de locação de computadores referente ao mês de julho	R$ 700,00
Saldo de locação de computadores referente ao mês de agosto	R$ 700,00
Saldo de locação de impressoras referente ao mês de junho	R$ 300,00
Saldo de locação de impressoras referente ao mês de julho	R$ 300,00
Saldo de locação de impressoras referente ao mês de agosto	R$ 300,00
Saldo referente a Despesa de Custeio referente mês de abril	R$ 6.124,66
Saldo referente a Despesa de Custeio referente mês de maio	R$ 1.910,26
Saldo referente a Despesa de Custeio referente mês de junho	R$ 1.910,26
Saldo referente a Despesa de Custeio referente mês de julho	R$ 1.910,26
Saldo de Rendimento bancário referente ao mês de maio	R$ 9.821,24
Saldo de Rendimento bancário referente ao mês de junho	R$ 7.117,83
Saldo de Rendimento bancário referente ao mês de julho	R$ 8.715,89
Total	**R$ 83.151,20**

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 09

Conforme demonstrado pela tabela acima, o saldo total disponível para remanejamento é de R$ 83.151,20 (oitenta e três mil, cento e cinquenta e um reais e vinte centavos), subtraindo-se o valor de R$ 78.063,16 (setenta e oito mil, sessenta e três reais e dezesseis centavos) referente ao acréscimo aos custos de Estrutura já evidenciados, resta ainda saldo positivo no valor de R$ 5.088,04 (cinco mil, oitenta e oito reais e quatro centavos) que pode ser utilizado conforme necessidade apresentada futuramente.

Diante do exposto, apresentamos o novo Plano de Trabalho, para o 1º e 2º ano, após a realização do remanejamento:

Readequação Orçamentária	**1º Ano**

ESPECIFICAÇÃO	**VALOR MENSAL**	**QUANT/MESES**	**TOTAL**
Estrutura Mensal (abril a julho) + Caução (R$ 23.200,00)	R$ 35.470,00	4	R$ 165.080,00
Estrutura Mensal (agosto)	R$ 38.270,00	1	R$ 38.270,00
Estrutura Mensal (setembro a março/23)	R$ 43.100,00	7	R$ 301.700,00
		TOTAL	**R$ 505.050,00**
Aquisição	R$ 135.043,16	1	R$ 135.043,16
		TOTAL	**R$ 640.093,16**

Grupo "A" - Estrutura e Encargos	**VALOR MENSAL**	**QUANT/MESES**	**TOTAL**
Aluguel	R$ 11.600,00	12	R$ 139.200,00
Caução – Locação	-	1	R$ 23.200,00
Energia Elétrica	R$ 6.450,00	12	R$ 77.400,00
Impostos (IPTU) e Taxas (água, etc.)	R$ 970,00	12	R$ 11.640,00
Total do Grupo "A"	**R$ 19.020,00**		**R$ 251.440,00**

Grupo "B" - Locações e Serviços	**QUANT.**	**VALOR MENSAL**	**QUANT/ MESES**	**TOTAL**
Locação de Ar Condicionado (abril a agosto)	11 und	R$ 3.950,00	5	R$ 19.750,00
Locação de Ar Condicionado (setembro a março/23	12 und	R$ 4.280,00	7	R$ 29.960,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: 09/05/22 FOLHA Nº 10

Nota 1: Valor readequado tendo em vista o acréscimo de mais um aparelho de ar condicionado, conforme solicitação da Secretaria de Educação através do Comunicado nº 481, de 25 de julho de 2022, utilizando saldo de valores para remanejamento explicitado acima.				
Locação de Impressoras (abril a agosto)	04 und	R$ 1.200,00	5	R$ 6.000,00
Locação de Impressoras (setembro a março/23)	05 und	R$ 1.500,00	7	R$ 10.500,00
Nota 2: Valor readequado tendo em vista o acréscimo de mais uma impressora, atendendo solicitação da Secretaria de Educação através do Comunicado nº 481, de 25 de julho de 2022. Não houve necessidade de utilizar saldo para remanejamento nessa despesa, pois a mesma já possuía previsão orçamentária.				
Locação de Computadores (abril a agosto)	18 und	R$ 6.300,00	5	R$ 31.500,00
Locação de Computadores (setembro a março/23)	30 und	R$ 10.500,00	7	R$ 73.500,00
Nota 3: Valor readequado tendo em vista o acréscimo de 12 (doze) computadores, atendendo solicitação da Secretaria de Educação através do Comunicado nº 481, de 25 de julho de 2022, utilizando saldo de valores para remanejamento explicitado acima.				
Locação de Veículos (agosto a março/23)	01 und	R$ 2.800,00	8	R$ 22.400,00
Nota 4: A locação de veículo teve início no mês de agosto, totalizando assim 08 meses de contrato no primeiro ano do Programa.				
Serviço de Contabilidade	-	R$ 1.500,00	12	R$ 18.000,00
Total do Grupo "B"				**R$ 211.610,00**

Grupo "C" – Consumo	**VALOR MENSAL**	**QUANT/MESES**	**TOTAL**
Material de Escritório	R$ 1.000,00	12	R$ 12.000,00
Despesas Extraordinárias	R$ 1.200,00	12	R$ 14.400,00
Combustível	R$ 700,00	12	R$ 8.400,00
Material de Limpeza	R$ 600,00	12	R$ 7.200,00
Total do Grupo "C"	**R$ 3.500,00**	-	**R$ 42.000,00**

Grupo "D" – Aquisição	**VALOR MENSAL**	**QUANT/MESES**	**TOTAL**
Mobiliário	R$ 75.043,16	-	R$ 75.043,16
Adaptação de espaço	R$ 60.000,00	-	R$ 60.000,00
Total do Grupo "D"			**R$ 135.043,16**

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 11

Readequação Orçamentária	2º Ano

ESPECIFICAÇÃO	VALOR MENSAL	QUANTIDADE	TOTAL
Estrutura Mensal (A + B + C)	R$ 43.100,00	12	R$ 517.200,00
		TOTAL	**R$ 517.200,00**
Aquisição (D)	R$ 10.000,00	1	R$ 10.000,00
		TOTAL	**R$ 527.200,00**

Grupo "A" - Estrutura e Encargos	VALOR MENSAL	QUANT/MESES	TOTAL
Aluguel	R$ 11.600,00	12	R$ 139.200,00
Energia Elétrica	R$ 6.450,00	12	R$ 77.400,00
Impostos (IPTU) e Taxas (água, etc.)	R$ 970,00	12	R$ 11.640,00
Total do Grupo "A"	**R$ 19.020,00**		**R$ 228.240,00**

Grupo "B" - Locações e Serviços	QUANT	VALOR MENSAL	QUANT/MESES	TOTAL
Locação de Ar Condicionado	12 und	R$ 4.280,00	12	R$ 51.360,00
Locação de Computadores	30 und	R$ 10.500,00	12	R$ 126.000,00
Locação de Impressoras	5 und	R$ 1.500,00	12	R$ 18.000,00
Locação de Veículo	1 und	R$ 2.800,00	12	R$ 33.600,00
Serviço de Contabilidade	1	R$ 1.500,00	12	R$ 18.000,00
Total do Grupo "B"		**R$ 20.580,00**		**R$ 246.960,00**

Grupo "C" - Consumo	VALOR MENSAL	QUANT/MESES	TOTAL
Material de Escritório	R$ 1.000,00	12	R$ 12.000,00
Despesas Extraordinárias	R$ 1.200,00	12	R$ 14.400,00
Combustível	R$ 700,00	12	R$ 8.400,00
Material Limpeza	R$ 600,00	12	R$ 7.200,00
Total do Grupo "C"	**R$ 3.500,00**		**R$ 42.000,00**

Grupo "D" – Aquisição	VALOR MENSAL	QUANT/MESES	TOTAL
Mobiliário	R$ 10.000,00	-	R$ 10.000,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS 09/06/22 FOLHA Nº 12

Total do Grupo "D"			**R$ 10.000,00**

Após esclarecidas as notas introdutórias, passaremos a apresentação dos Quadros e Planilhas referente à Prestação de Contas do período de 01 a 31 de Agosto de 2022.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: 08/22 FOLHA Nº 13

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 8.992.514,42)				
Ano: 2022				
Mês	**1º**	**4º**	**7º**	**10º**
Valor R$	1.264.300,54	1.038.787,35	1.038.787,35	1.038.787,35
Valor Total R$:	**4.380.662,59**			
Ano: 2023				
Mês	**13º**	**16º**	**19º**	**22º**
Valor R$	1.283.847,86	1.109.334,66	1.109.334,66	1.109.334,65
Valor Total R$:	**4.611.851,83**			

DETALHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO

QUADRO GERAL DE DESPESAS

DESPESA	VALOR MENSAL
Contratação de Pessoa Física	**166.512,68**
Contratação de Pessoa Jurídica (Assessoria contábil, reparo e instalação de tomadas)	**2.631,77**
Aquisição de Material de Consumo (limpeza e escritório)	**1.119,30**
Aquisição de Material Permanente	**13.146,00**
Locação de Equipamentos/Veículos (ar condicionado, informática)	**11.450,00**
Licenciamento de Sistema	**157.201,81**
Despesas Corrente (aluguel, internet, luz, IPTU, tarifa bancária, saque para caixa, saque para combustível)	**16.769,00**
Provisionamento	**17.574,10**
Subtotal	**386.404,66**
Custos Operacionais (custeio)	**23.874,24**
Total	**410.278,90**

QUADRO I - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS agosto/22 FOLHA Nº 14

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 0174 / 003 /00006157-5	
1. RECEITAS - Repasse 2 (trimestral) de 8 do Termo de Parceria R$ 1.038.787,35 realizado no dia 15/07/2022.		Referência ago/22	TOTAL
1.1	SALDO MÊS ANTERIOR	31/07/2022	R$ 1.471.928,15
1.2	Repasse	-	R$ 0,00
1.3	Outras receitas para aplicação no objeto do Termo de Colaboração	-	R$ 0,00
1.4	Rendimentos	ago/22	R$ 11.428,15
1.5	Outras receitas para aplicação no objeto do Termo de Colaboração	-	R$ 0,00
1.6	Saldo em conta corrente	31/08/2022	R$ 1.076.731,67
1.7	Devolução de pagamento	-	R$ 0,00
1.8	Crédito referente à resgate de Provisionamento (no dia 24/08/2022 foi feita transferência de valor da conta de Provisionamento para pagamento de verbas rescisórias dos Analistas Documentais de Projeto)	24/08/2022	R$ 3.654,27
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$ 1.487.010,57**

2. DESPESAS		Referência	TOTAL
2.1. GASTOS COM PESSOAL (pessoa física)		ago/22	
2.1.1	Salários	03/08/2022	R$ 71.876,08
2.1.2	Vale transporte (*pro rata mês de agosto)*	agosto	R$ 170,89
2.1.3	Vale transporte (recarga mês de setembro)	30/08/2022	R$ 789,60
2.1.4	Vale alimentação *(pro rata mês de agosto)*	agosto	R$ 696,00
2.1.5	Vale alimentação (recarga mês setembro)	agosto	R$ 11.155,90
2.1.6	Pagamento a autônomo (RPA)	-	R$ 0,00
2.1.7	Estagiários / Bolsistas	-	R$ 0,00
2.1.8	INSS (ressarcimento de despesa de rateio)	11/08/2022	R$ 35.421,24
2.1.9	FGTS (ressarcimento de despesa de rateio)	11/08/2022	R$ 6.381,69
2.1.10	FGTS Multa Rescisória	-	R$ 0,00
2.1.11	PIS sobre folha de pagamento	15/08/2022	R$ 1.005,22
2.1.12	Contribuição sindical	-	R$ 0,00
2.1.13	Seguro de vida	-	R$ 0,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: ago/22 FOLHA Nº 15

2.1.14	IRRF	15/08/2022	R$ 6.735,26
2.1.15	Rescisão do contrato de trabalho (a parcela da rescisão, referente a despesa extraordinária de pessoal com hora extra e multa rescisória, do cargo de analista documental no valor de R$ 8.766,43 foi paga com saldo de rendimentos do mês de agosto, vide item 4)	agosto	R$ 32.280,80
Subtotal		-	R$ 166.512,68

2.2. SERVIÇOS TOMADOS (pessoa jurídica)		Referência ago/22	TOTAL
2.2.1	Auditoria externa	-	R$ 0,00
2.2.2	Serviços gráficos	-	R$ 0,00
2.2.3	Consultoria (contábil)	05/08/2022	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	Licenciamento do Sistema de Gestão	01/08/2022	R$ 157.201,81
2.2.8	Taxa de Despesa de Custeio	01/08/2022	R$ 23.874,24
Subtotal		-	R$ 182.576,05

2.3. DESPESAS GERAIS - não operacionais		Referência ago/22	TOTAL
2.3.1	Aluguel	10/08/2022	R$ 11.600,00
2.3.2	Condomínio	-	R$ 0,00
2.3.3	Telefone	-	R$ 0,00
2.3.4	Internet	agosto	R$ 283,06
2.3.5	Luz	agosto	R$ 2.592,64
2.3.6	Água	-	R$ 0,00
2.3.7	IPTU (*Pro rata*)	10/08/2022	R$ 273,35
2.3.8	Cartório	-	R$ 0,00
2.3.9	Correios	-	R$ 0,00
2.3.10	Material de consumo/copa/cozinha/limpeza (valor de 76,57 foi pago utilizando saldo dos meses anteriores)	agosto	R$ 676,57
2.3.11	Material de escritório	agosto	R$ 442,73
2.3.12	Instalação, Manutenção e Reparos	15/08/2022	R$ 1.131,77
2.3.13	Tarifas Bancárias	agosto	R$ 119,95
2.3.14	Reforma e Instalação	-	R$ 0,00
2.3.15	Locação de Veículos	-	R$ 0,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 16

2.3.16	Saque para Combustível	01/08/2022	R$ 700,00
2.3.17	Frete	-	R$ 0,00
2.3.18	Publicações	-	R$ 0,00
2.3.19	Locomoção urbana	-	R$ 0,00
2.3.20	Despesas Diversas (Saque Para Caixa)	01/08/2022	R$ 1.200,00
2.3.21	Locação de Equipamento de Informática	10/08/2022	R$ 7.500,00
2.3.22	Locação de Aparelhos de Ar Condicionado	10/08/2022	R$ 3.950,00
Subtotal		-	R$ 30.470,07

2.4. DESPESAS OPERACIONAIS (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)		Referência ago/22	TOTAL
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 ago/22	TOTAL
2.5.1	Informática	-	R$ 0,00
2.5.2	Mobiliário (compra de móveis conforme solicitação da Secretaria de Educação através do Comunicado nº 481/22)	05/08/2022	R$ 13.146,00
2.5.3	Eletrodomésticos		R$ 0,00
2.5.4	Eletroeletrônicos	-	R$ 0,00
2.5.5	etc.	-	R$ 0,00
Subtotal		-	R$ 13.146,00

2.6. DESPESA FINANCEIRA TRIBUTÁRIA		Referência ago/22	TOTAL
2.6.1	IRRF	ago/22	R$ 0,00
2.6.2	IOF	ago/22	R$ 0,00
Subtotal		-	R$ 0,00
(B) TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO (SEM PROVISIONAMENTO)		-	R$ 392.704,80
RECURSOS NO PERÍODO (A-B) SEM PROVISIONAMENTO		-	R$ 1.094.305,77

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 17

3. PROVISIONAMENTOS		Referência	TOTAL
3.1 RESERVA DE PROVISIONAMENTO CONFORME BALANCETE		ago/22	
3.1.1	Despesas com provisão para 13º salário	ago/22	R$ 5.683,97
3.1.2	Despesas com provisão para férias	ago/22	R$ 5.579,31
3.1.3	Despesa com provisão para 1/3 de férias	ago/22	R$ 1.859,75
3.1.4	Rescisão contratual	ago/22	R$ 2.799,72
3.1.5	Reservas legais 2,64%	ago/22	R$ 1.651,35
TOTAL DE PROVISIONAMENTO MENSAL		ago/22	R$ 17.574,10
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO APÓS LANÇAMENTO DE PROVISIONAMENTO **(Do valor total, R$ 406.624,63 é referente ao resgate da conta de aplicação e o valor de R$ 3.654,27 é referente ao resgate da conta de provisionamento).**		-	**R$ 410.278,90**
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO CONFORME EXTRATO		-	**R$ 1.076.731,67**

4. RENDIMENTOS		Referência	TOTAL
		ago/22	
4.1	Rendimento mensal (NOTA: Despesa extraordinária no valor de R$ 8.776,43, referente ao pagamento de Hora Extra e Multa Rescisória dos funcionários do Cargo de Analista Documental. A despesa foi paga com o crédito de Rendimento Bancário do mês de agosto no valor de R$ 11.428,15, resultando ainda em sado positivo no valor de R$ 2.661,72)	agosto	R$ 11.428,15
SALDO DE RENDIMENTO ACUMULADO		-	R$ 2.661,72

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS agosto/22 FOLHA Nº 18

QUADRO I (B) - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE PROVISIONAMENTO			
Banco: Caixa Econômica Federal		Conta Poupança Nº 0174/013/00066884-1	
1. RECEITAS (abertura da conta poupança no dia 30/06/2022)		Referência ago/22	TOTAL
1.1	SALDO MÊS ANTERIOR	31/07/2022	R$ 36.859,68
1.2	Rendimentos	ago/22	R$ 131,25
1.3	Outras receitas	-	R$ 0,00
1.4	Crédito de Provisionamento	agosto	R$ 17.574,10
1.5	Resgate de provisionamento para Conta Corrente ref. Rescisões	24/08/2022	-R$ 3.654,27
(A) Saldo em conta corrente		-	**R$ 50.910,76**
2. RENDIMENTOS (CONTA POUPANÇA)		Referência ago/22	TOTAL
2.1	Rendimentos mensal	Agosto	R$ 131,25
Total		-	R$ 131,25

3. HISTÓRICO DE PROVISIONAMENTO		Referência ago/22	TOTAL
3.1	Provisionamento	maio	R$ 9.662,70
3.2	Provisionamento	junho	R$ 10.106,66
3.3	Provisionamento	julho	R$ 17.090,32
3.4	Provisionamento	agosto	R$ 17.574,10

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 19

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 20

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

DATA	DISCRIMINAÇÃO	CATEGORIA	CHEQUE/OUTRA FORMA DE PAGAMENTO	ENTRADA (R$)	SAÍDA (R$)	SALDO (R$)	JUSTIFICATIVA/VINCULAÇÃO AO OBJETO
31/07/2022	SALDO ANTERIOR - JULHO	-	-	-	-	R$ 1.471.928,15	SALDO EM CONTA CORRENTE
01/08/2022	Auxílio combustível	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	-	R$ 700,00	R$ 1.471.228,15	Saque para pagamento de auxílio combustível que será utilizado com o carro (RNQ5G64 Argo1.0) que foi alugado no dia 01/08/2022 para o Programa Conexão Universitária
01/08/2022	Saque Caixa para despesas diversas	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	-	R$ 1.200,00	R$ 1.470.028,15	Saque para utilização de caixa despesas com o Programa Conexão
01/08/2022	IDPI NF 202200000000068 Despesa do Licenciamento de Software de Gestão, referente aos serviços prestados de 01 a 31 julho de 2022	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	-	R$ 157.201,81	R$ 1.312.826,34	Despesa referente a Licenciamento de Software de Gestão do Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS 08/2022 FOLHA Nº 21

01/08/2022	IDPI NF 202200000000069 Despesas do custeio operacional, referente aos serviços prestados do dia 01 a 31 de julho de 2022	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	-	R$ 23.874,24	R$ 1.288.952,10	Despesas diretas operacionais referente à execução do Programa conexão universitária do IDPI
01/08/2022	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R$ 10,45	R$ 1.288.941,65	Tarifa bancária de TED
02/08/2022	Luz da área comum	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R$ 453,13	R$ 1.288.488,52	Pagamento conta de luz da Sede do Programa Conexão Universitária
02/08/2022	Rescisão contrato de trabalho	Despesa pessoa física	TEV	-	R$ 2.345,45	R$ 1.286.143,07	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho de Alessandra Lemos Barroca (Analista Documental de Projeto) do Programa Conexão Universitária
02/08/2022	Rescisão contrato de trabalho	Despesa pessoa física	TEV	-	R$ 2.687,58	R$ 1.283.455,49	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho de Bruna Reis Bluhm (Analista Documental de Projeto) do Programa Conexão Universitária
02/08/2022	Rescisão contrato de trabalho	Despesa pessoa física	TEV	-	R$ 2.680,73	R$ 1.280.774,76	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho de Elisangela de Souza Melo (Analista Documental de Projeto) do Programa Conexão Universitária
02/08/2022	Rescisão contrato de trabalho	Despesa pessoa física	TEV	-	R$ 3.707,43	R$ 1.277.067,33	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho de Hellen Quintanilha Ferreira (Analista Documental de Projeto) do Programa Conexão Universitária
02/08/2022	Rescisão contrato de trabalho	Despesa pessoa física	TEV	-	R$ 2.489,95	R$ 1.274.577,38	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho de Isabela Marques Villas Boas (Analista Documental de Projeto) do Programa Conexão Universitária
02/08/2022	Rescisão contrato de trabalho	Despesa pessoa física	TEV	-	R$ 2.617,87	R$ 1.271.959,51	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho de Laura de Mendonça Alves (Analista Documental de Projeto) do Programa Conexão Universitária

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

02/08/2022	Rescisão contrato de trabalho	Despesa pessoa física	TEV	-	R$ 2.602,64	R$ 1.269.356,87	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho de Lavinia dos Santos Pereira (Analista Documental de Projeto) do Programa Conexão Universitária
02/08/2022	Rescisão contrato de trabalho	Despesa pessoa física	TEV	-	R$ 3.052,21	R$ 1.266.304,66	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho de Pedro Arthur Lopes de Mello (Analista Documental de Projeto) do Programa Conexão Universitária
02/08/2022	Rescisão contrato de trabalho	Despesa pessoa física	TEV	-	R$ 3.735,76	R$ 1.262.568,90	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho de Waldo Grizzi Nunes Siqueira (Analista Documental de Projeto) do Programa Conexão Universitária
03/08/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R$ 1.414,60	R$ 1.261.154,30	Pagamento de salário funcionário Caio Marcelo da Costa Eurich (cargo Analista Documental de Projeto) do Programa Conexão Universitária
03/08/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R$ 1.363,03	R$ 1.259.791,27	Pagamento de salário funcionário Carla Ravine dos Santos Pereira (cargo Analista Documental de Projeto) do Programa Conexão Universitária
03/08/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R$ 1.345,21	R$ 1.258.446,06	Pagamento de salário funcionário Estela da Silva Paulino (Auxiliar Administrativo de Projeto) do Programa Conexão Universitária
03/08/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R$ 3.014,40	R$ 1.255.431,66	Pagamento de salário funcionário Gilcilene Santos da Costa (Assistente Social de Projeto) do Programa Conexão Universitária
03/08/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R$ 3.189,36	R$ 1.252.242,30	Pagamento de salário funcionário Giovanna Vidal Azeredo de Souza (Assessor Executivo) do Programa Conexão Universitária
03/08/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R$ 1.273,17	R$ 1.250.969,13	Pagamento de salário funcionário José Marcos Pereira Melo (Motorista II) do Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/2022 FOLHA Nº 23

03/08/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R$ 1.430,37	R$ 1.249.538,76	Pagamento de salário funcionário Luciana de Oliveira Leonardo Ribeiro (Auxiliar Administrativo de Projeto) do Programa Conexão Universitária
03/08/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R$ 1.620,86	R$ 1.247.917,90	Pagamento de salário funcionário Luidyene Ferreira de Oliveira (Analista Documental de Projeto) do Programa Conexão Universitária
03/08/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R$ 7.862,64	R$ 1.240.055,26	Pagamento de salário funcionário Maria Clara Maiolino Pinto (cargo Coordenador Pedagógico de Projeto) do Programa Conexão Universitária
03/08/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R$ 1.414,60	R$ 1.238.640,66	Pagamento de salário funcionário Miguel de Almeida Soares (Analista Documental de Projeto) Programa Conexão Universitária
03/08/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R$ 1.593,68	R$ 1.237.046,98	Pagamento de salário funcionário Mikaely Labriola de Oliveira (Assistente Jurídico de Projeto) do Programa Conexão Universitária
03/08/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R$ 2.956,16	R$ 1.234.090,82	Pagamento de salário funcionário Monica Melo de Souza (Assessora Pedagógica de Projeto) do Programa Conexão Universitária
03/08/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R$ 1.723,32	R$ 1.232.367,50	Pagamento de salário funcionário Myllena de Oliveira Costa (Cargo Assistente Administrativo de Projeto) do Programa Conexão Universitária
03/08/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R$ 3.300,29	R$ 1.229.067,21	Pagamento de salário funcionário Nathany da Silva Machado (Psicóloga de Projeto) do Programa Conexão Universitária
03/08/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R$ 1.084,93	R$ 1.227.982,28	Pagamento de salário funcionário Patrícia Conceição dos Santos (Auxiliar de Serviços Gerais I) do Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MES 09/2022 FOLHA Nº 24

03/08/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R$ 11.152,98	R$ 1.216.829,30	Pagamento de salário funcionário Phelippe Vieira de Miranda (Cargo Coordenador Geral de Projeto) do Programa Conexão Universitária
03/08/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R$ 7.946,16	R$ 1.208.883,14	Pagamento de salário funcionário Priscila Guimarães Saturnino Braga (cargo Coordenador Jurídico de Projeto) do Programa Conexão Universitária
03/08/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R$ 1.565,18	R$ 1.207.317,96	Pagamento de salário funcionário Rabesh Stefanny Fidelis Siqueira (Analista Documental de Projeto) do Programa Conexão Universitária
03/08/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R$ 3.003,23	R$ 1.204.314,73	Pagamento de salário funcionário Rosane Sabino Cabral Pereira (Assistente Social de projeto) do Programa Conexão Universitária
03/08/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R$ 1.084,93	R$ 1.203.229,80	Pagamento de salário funcionário Silvana Brito Mendonça (Cargo Auxiliar de Serviços Gerais I) do Programa Conexão Universitária
03/08/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R$ 1.779,00	R$ 1.201.450,80	Pagamento de salário funcionário Thiago Cardim Calvet (Assistente Administrativo de projeto) do Programa Conexão Universitária
03/08/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R$ 1.216,82	R$ 1.200.233,98	Pagamento de salário funcionário Vanessa Barbosa Araújo (Recepcionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária
03/08/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R$ 1.542,86	R$ 1.198.691,12	Pagamento de salário funcionário Wesley de Barros Silva (Analista Documental de Projeto) do Programa Conexão Universitária
03/08/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R$ 7.998,30	R$ 1.190.692,82	Pagamento de salário funcionário Rodrigo Lenzi (Coordenador Administrativo e Financeiro de Projeto) do Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: 08/2022 FOLHA Nº 25

04/08/2022	Lofm Comércio e Ind De Mat de Limpeza e Bazar Ltda NF 000070500 série 1	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R$ 565,60	R$ 1.190.127,22	Compra material de limpeza para Sede do Programa Conexão Universitária
05/08/2022	Vallen Consultoria Auditora Contábil Ltda NF 160 série E, referente aos serviços prestados 01 a 31 de julho 2022	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	-	R$ 1.500,00	R$ 1.188.627,22	Assessoria Contábil destinada ao Programa Conexão Universitária
05/08/2022	Super Matriz Aços Ltda NF-165241 série 1	Aquisição de bens permanentes	PIX		R$ 13.146,00	R$ 1.175.481,22	Compras de móveis no Shopping Matriz em atendimento à solicitação da Secretaria de Educação através do Comunicado nº 481/2022.
08/08/2022	Atacadão Papelex Ltda NF 2339228 série 1	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R$ 298,46	R$ 1.175.182,76	Compra material de escritório para Sede do Programa Conexão Universitária
10/08/2022	Internet- Sumicity telecomunicações S.A	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R$ 180,96	R$ 1.175.001,80	Pagamento Internet da Sede do Programa Conexão Universitária
10/08/2022	Vale alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R$ 167,04	R$ 1.174.834,76	Pagamento *recarga pro rata* mês de agosto ticket flex (alimentação/refeição) para novo funcionário (Lorena de Mendonça Fábio) cargo Recepcionista do Programa Conexão Universitária
10/08/2022	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R$ 76,89	R$ 1.174.757,87	Pagamento recarga *pro rata* mês de agosto vale transporte para novo funcionário (Lorena de Mendonça Fábio) cargo Recepcionista do Programa Conexão Universitária
10/08/2022	IPTU	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R$ 273,35	R$ 1.174.484,52	Pagamento *pro rata* de IPTU referente ao mês de agosto (Salas 1,2,3 e 4 e Lojas 1,2 e 3) da Sede do Programa Conexão Universitária
10/08/2022	Aluguel sala 01 loja 01	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R$ 3.400,00	R$ 1.171.084,52	Pagamento aluguel referente ao mês de julho da Sede do Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: 08/2022 FOLHA Nº 35

10/08/2022	Aluguel sala 02 loja 02	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R$ 3.400,00	R$ 1.167.684,52	Pagamento aluguel referente ao mês de julho da Sede do Programa Conexão Universitária
10/08/2022	Aluguel sala 03 loja 03	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R$ 3.400,00	R$ 1.164.284,52	Pagamento aluguel referente ao mês de julho da Sede do Programa Conexão Universitária
10/08/2022	Aluguel sala 04	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R$ 1.400,00	R$ 1.162.884,52	Pagamento aluguel referente ao mês de julho da Sede do Programa Conexão Universitária
10/08/2022	Maxuel Refrigerações Elétricas Ltda-ME NF 202200000000056 referente ao período de 01 a 31 de agosto 2022	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R$ 3.950,00	R$ 1.158.934,52	Locação de ar condicionado destinada ao Programa Conexão Universitária
10/08/2022	Fabrilan Technology Ltda Recibo nº 000002, referente aos serviços prestados 01 a 31 de julho 2022	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R$ 6.300,00	R$ 1.152.634,52	Locação de computadores destinado ao Programa Conexão Universitária
10/08/2022	Distribuidoras Violetras Eireli Recibo nº 314, referente aos serviços prestados 01 a 31 de julho 2022	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R$ 1.200,00	R$ 1.151.434,52	Locação de Impressoras com insumos destinado ao Programa Conexão Universitária
11/08/2022	Vale alimentação e Vale transporte	Despesa pessoa física	SAQUE	-	R$ 372,40	R$ 1.151.062,12	Pagamento recarga *pro rata* mês de agosto vale alimentação e vale transporte para novo funcionário (Lorena de Mendonça Fábio) do Programa Conexão Universitária
11/08/2022	Rateio de FGTS e INSS	Despesa pessoa física	PIX	-	R$ 41.802,93	R$ 1.109.259,19	Pagamento rateio de FGTS e INSS referente ao mês de julho dos funcionários do Programa Conexão Universitária
11/08/2022	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R$ 2,00	R$ 1.109.257,19	Tarifa bancária de saque
12/08/2022	Internet- Ok News P C P Informática Ltda	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R$ 102,10	R$ 1.109.155,09	Pagamento Internet da Sede do Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS 08/2022 FOLHA Nº 21

12/08/2022	Luz loja 03	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R$ 622,96	R$ 1.108.532,13	Pagamento conta de luz referente a julho da Sede do Programa Conexão Universitária
12/08/2022	Luz sala 04	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R$ 215,23	R$ 1.108.316,90	Pagamento conta de luz referente a julho da Sede do Programa Conexão Universitária
12/08/2022	Luz sala 03	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R$ 413,29	R$ 1.107.903,61	Pagamento conta de luz referente a julho da Sede do Programa Conexão Universitária
12/08/2022	Luz loja 01	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R$ 395,18	R$ 1.107.508,43	Pagamento conta de luz referente a julho da Sede do Programa Conexão Universitária
12/08/2022	Luz loja 02	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R$ 106,90	R$ 1.107.401,53	Pagamento conta de luz referente a julho da Sede do Programa Conexão Universitária
12/08/2022	Luz sala 02	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R$ 144,02	R$ 1.107.257,51	Pagamento conta de luz referente a julho da Sede do Programa Conexão Universitária
12/08/2022	Luz sala 01	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R$ 241,93	R$ 1.107.015,58	Pagamento conta de luz referente a julho da Sede do Programa Conexão Universitária
15/08/2022	Nota 1: Martins Eletro Bazar Ltda-ME NF 000002631 série 1 Nota 2: Recibo de José marques da Costa (mão-de-obra)	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	-	R$ 1.131,77	R$ 1.105.883,81	Pagamento referente a reparo tomadas em todo prédio, troca de 3 luminárias, instalação de tomadas na loja 3 e no auditório. Há uma diferença de R$ 0,59 para maior, que foi desconsiderada pelo fornecedor no pagamento
15/08/2022	Imposto de Renda	Despesa pessoa física	DARF	-	R$ 6.735,26	R$ 1.099.148,55	Pagamento Imposto de renda funcionários do Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MESORRO 139 FOLHA Nº 28

15/08/2022	PIS	Despesa pessoa física	DARF	-	R$ 1.005,22	R$ 1.098.143,33	Pagamento PIS funcionários do Programa Conexão Universitária
15/08/2022	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R$ 2,00	R$ 1.098.141,33	Tarifa bancária de saque
16/08/2022	Vale alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R$ 250,56	R$ 1.097.890,77	Pagamento recarga *pro rata* mês de agosto ticket flex (alimentação/refeição) para novo funcionário (Miguel de Almeida Soares) do Programa Conexão Universitária
16/08/2022	Rescisão contrato de trabalho	Despesa pessoa física	TEV	-	R$ 1.147,27	R$ 1.096.743,50	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho de Carla Ravine dos Santos Pereira (Analista Documental de Projeto) do Programa Conexão Universitária
16/08/2022	Rescisão contrato de trabalho	Despesa pessoa física	TEV	-	R$ 1.118,94	R$ 1.095.624,56	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho de Miguel de Almeida Soares (Analista Documental de Projeto) do Programa Conexão Universitária
16/08/2022	Rescisão contrato de trabalho	Despesa pessoa física	TEV	-	R$ 964,81	R$ 1.094.659,75	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho de Wesley de Barros Silva (Analista Documental de Projeto) do Programa Conexão Universitária
16/08/2022	Rescisão contrato de trabalho	Despesa pessoa física	TEV	-	R$ 1.005,61	R$ 1.093.654,14	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho de Rabesh Sthefanny Fidelis Siqueira (Analista Documental de Projeto) do Programa Conexão Universitária
16/08/2022	Rescisão contrato de trabalho	Despesa pessoa física	TEV	-	R$ 1.005,61	R$ 1.092.648,53	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho de Luidyene Ferreira de Oliveira (Analista Documental de Projeto) do Programa Conexão Universitária
16/08/2022	Rescisão contrato de trabalho	Despesa pessoa física	TEV	-	R$ 1.118,94	R$ 1.091.529,59	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho de Caio Marcelo da Costa Eurich (Analista Documental de Projeto) do Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MESCLADO FOLHA Nº 29

22/08/2022	Casa e Lazer Bazar Eireli NF 530 série 1	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R$ 110,97	R$ 1.091.418,62	Compra material de limpeza (utilizou também o saldo dos meses anteriores) para Sede do Programa Conexão Universitária
22/08/2022	Casa e Lazer Bazar Eireli NF 529 série 1	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R$ 144,27	R$ 1.091.274,35	Compra material de escritório para Sede do Programa Conexão Universitária
24/08/2022	Crédito de Provisionamento	Provisionamento	TEV	R$ 3.654,27	-	R$ 1.094.928,62	Crédito de resgate de provisionamento referente as rescisões do contrato de trabalho dos Analistas Documentais de Projeto do Programa Conexão Universitária
24/08/2022	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R$ 36,50	R$ 1.094.892,12	Tarifa bancária de cadastro
24/08/2022	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R$ 69,00	R$ 1.094.823,12	Cesta PJ
30/08/2022	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R$ 789,60	R$ 1.094.033,52	Pagamento recarga vale transporte mês de setembro para os funcionários (Lorena de Mendonça Fábio, Luciana de Oliveira Leonardo Ribeiro, Patrícia Conceição dos Santos, Silvana Brito Mendonça) do Programa Conexão Universitária
30/08/2022	Vale Alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R$ 3.547,68	R$ 1.090.485,84	Pagamento recarga ticket alimentação referente ao mês de setembro para os funcionários (Estela da Silva Paulino, Gilcilene Santos da Costa, José Marcos Pereira de Melo, Luciana de Oliveira L Ribeiro, Priscila G Saturnino Braga, Vanessa Barbosa Araújo) do Programa Conexão Universitária
30/08/2022	Vale Alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R$ 592,54	R$ 1.089.893,30	Pagamento recarga ticket refeição referente mês de setembro para o funcionário (Phelippe Vieira de Miranda) do Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 30

31/08/2022	Provisionamento referente mês de agosto	Provisionamento	TEV	-	R$ 17.574,10	R$ 1.072.319,20	Despesa referente a recolhimento de provisionamento em Conta Poupança aberta na Caixa Econômica Federal para esta finalidade
31/08/2022	Vale Alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R$ 7.015,68	R$ 1.065.303,52	Pagamento recarga ticket Flex alimentação /refeição referente mês de setembro para os funcionários (Giovanna Vidal Azeredo de Souza, Lorena de Mendonça Fábio, Maria Clara Maiolino Pinto, Miguel de Almeida Soares, Mikaely Labriola, Mônica Melo de Souza, Nathany da Silva Machado, Patrícia Conceição dos Santos, Rodrigo Lenzi, Rosane Sabino Cabral Pereira, Silvana Brito Mendonça) do Programa Conexão Universitária
31/08/2022	Rendimento mês de agosto	Receita	CRÉDITO	R$ 11.428,15	-	R$ 1.076.731,67	Crédito rendimento no mês
SALDO EM 31/08/2022							**R$ 1.076.731,67**

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: 08/2018 FOLHA Nº 37

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

QUADRO 3 - LISTA DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS NO PERÍODO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	NOTA FISCAL	CLASSE	FORNECEDOR	DATA DE AQUISIÇÃO	VALOR TOTAL	ALOCAÇÃO	VINCULAÇÃO DO GASTO AO OBJETO
1	F_Mesa Digitador PE Painel S/Gav PT SM Super Ligth	2	165241-1	Móveis	Super Matriz Aços Ltda	08/ago	R$ 478,00	SEDE	Mobiliário para sede do Programa Conexão
2	F_Mesa Sec PE Painel S/Gav PT SM Super Light	9	165241-1	Móveis	Super Matriz Aços Ltda	08/ago	R$ 2.511,00	SEDE	Mobiliário para sede do Programa Conexão
3	F_ Tampo p/ Mesa Delta PT	1	165241-1	Móveis	Super Matriz Aços Ltda	08/ago	R$ 219,00	SEDE	Mobiliário para sede do Programa Conexão
4	F_Gav p/ Mesa 2Gav Delta PT/PT	1	165241-1	Móveis	Super Matriz Aços Ltda	08/ago	R$ 189,00	SEDE	Mobiliário para sede do Programa Conexão
5	F_Tampo P/Mesa Aux Delta PT	1	165241-1	Móveis	Super Matriz Aços Ltda	08/ago	R$ 119,00	SEDE	Mobiliário para sede do Programa Conexão
6	F_Estrutura P/Mesa Delta PT	1	165241-1	Móveis	Super Matriz Aços Ltda	08/ago	R$ 250,00	SEDE	Mobiliário para sede do Programa Conexão
7	F_Estrutura P/Mesa Aux Delta PT	1	165241-1	Móveis	Super Matriz Aços Ltda	08/ago	R$ 150,00	SEDE	Mobiliário para sede do Programa Conexão

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: 08/16 FOLHA Nº 39

8	F_Cad Pres C/ Banco e Relax Estof Couro Ecol PT Ipanema	1	165241-1	Móveis	Super Matriz Aços Ltda	08/ago	R$ 999,00	SEDE	Mobiliário para sede do Programa Conexão
9	F_Cad Dir C/ Braço e Relax PU PT Meier	11	165241-1	Móveis	Super Matriz Aços Ltda	08/ago	R$ 7.029,00	SEDE	Mobiliário para sede do Programa Conexão
10	F_Mesa Reun Red PE Painel 25mm PT	1	165241-1	Móveis	Super Matriz Aços Ltda	08/ago	R$ 709,00	SEDE	Mobiliário para sede do Programa Conexão
11	F_Cad Fixa Spezia PT Pé Palito Madeira	4	165241-1	Móveis	Super Matriz Aços Ltda	08/ago	R$ 676,00	SEDE	Mobiliário para sede do Programa Conexão

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	**R$ 13.329,00**
DESCONTOS	**R$ 1.334,00**
OUTRAS DESPESAS (ACESSÓRIOS, MONTAGEM, FRETE)	**R$ 1.151,00**
VALOR TOTAL DA NOTA	**R$ 13.146,00**

Nota: Nos relatórios de Prestação de Contas dos meses de junho e julho, no "Quadro 4 – Demonstrativo de Pessoal Contratado pela OSC", houve incorreção no somatório final de "Despesas por Trabalhador", em todas as tabelas, pois considerou os valores acumulados de provisionamento. A correção já foi realizada a partir do mês de Agosto, conforme Quadro 4 a seguir.

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 Bruta (A) - Referente a folha de Julho	R$	13.000,00
		Reembolso VR/TR	R$	-
		Gratificação	R$	-
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$ 4.333,33
		FÉRIAS	R$ 1.083,33	R$ 4.333,33
		1/3	R$ 361,11	R$ 361,11
		RESCISÃO	R$ 541,67	R$ 2.166,67
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R$ 343,20	R$ 1.235,52
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	R$	-
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Setembro)	R$	584,64
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	R$	1.320,00
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R$	22.971,28

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 33

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 Bruta (A) - Referente a folha de Julho	R$	8.500,00
		Reembolso VR/TR	R$	-
		Gratificação	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$ 2.833,33
		FÉRIAS	R$ 708,33	R$ 2.833,33
		1/3	R$ 236,11	R$ 944,44
		RESCISÃO	R$ 354,17	R$ 1.416,67
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R$ 224,40	R$ 807,84
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	R$	-
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Setembro)	R$	584,64
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	R$	1.320,00
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			**R$**	**15.678,98**

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 34.

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro		171
		Código de Ocupação		214040
		Data de Admissão		13/04/2022
		Nome		Priscila Guimarães Saturnino Braga
		Unidade		Programa Conexão Universitária
		Cargo		Coordenador Juridico de Projeto
		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Julho	R$	8.500,00
		Reembolso VR/TR	R$	-
		Gratificação	R$	-
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$	2.278,00
		FGTS	R$	680,00
		PIS	R$	85,00
	PROVISÕES	-	Provisinamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R$ 708,33	R$ 2.833,33
		FÉRIAS	R$ 708,33	R$ 2.833,33
		1/3	R$ 236,11	R$ 236,11
		RESCISÃO	R$ 354,17	R$ 1.416,67
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R$ 224,40	R$ 807,84
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		-
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Setembro)	R$	584,64
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	R$	1.320,00
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			**R$**	**15.678,98**

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 35

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro		173
		Código de Ocupação		239405
		Data de Admissão		18/04/2022
		Nome		Maria Clara Maiolino Pinto
		Unidade		Programa Conexão Universitária
		Cargo		Coordenador Pedagógico de Projeto
		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Julho	R$	8.500,00
		Reembolso VR/TR	R$	-
		Gratificação	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$ 2.833,33
		FÉRIAS	R$ 708,33	R$ 2.833,33
		1/3	R$ 236,11	R$ 236,11
		RESCISÃO	R$ 354,17	R$ 1.416,67
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R$ 224,40	R$ 770,44
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	R$	-
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Setembro)	R$	584,64
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	R$	1.320,00
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			**R$**	**15.678,98**

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS agosto/22 FOLHA Nº 36

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro		114
		Código de Ocupação		351413
		Data de Transferência para o programa		01/06/2022
		Nome		Mikaely Labriola de Oliveira
		Unidade		Programa Conexão Universitária
		Cargo		Assistente Administrativo (CBO: Auxiliar de Serviços Jurídicos)
		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Julho	R$	1.782,00
		Reembolso VR/TR	R$	-
		Gratificação	R$	-
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$	477,58
		FGTS	R$	142,56
		PIS	R$	17,82
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R$ 148,50	R$ 297,00
		FÉRIAS	R$ 148,50	R$ 297,00
		1/3	R$ 49,50	R$ 99,00
		RESCISÃO	R$ 74,25	R$ 148,50
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R$ 47,04	R$ 94,09
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		Não optante
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Setembro)	R$	584,64
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R$	**3.472,39**

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 37

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro		114
		Código de Ocupação		411010
		Data de Transferência para o programa		01/06/2022
		Nome		Myllena de Oliveira Costa
		Unidade		Programa Conexão Universitária
		Cargo		Assistente Administrativo de Projeto
		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Julho	R$	1.782,00
		Reembolso VR/TR	R$	-
		Gratificação	R$	-
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$	477,58
		FGTS	R$	142,56
		PIS	R$	17,82
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R$ 148,50	R$ 297,00
		FÉRIAS	R$ 148,50	R$ 297,00
		1/3	R$ 49,50	R$ 49,50
		RESCISÃO	R$ 74,25	R$ 148,50
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R$ 47,04	R$ 94,09
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		Não optante
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Setembro)	R$	584,64
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R$	3.472,39

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS agosto/22 FOLHA Nº 38

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro		179
		Código de Ocupação		411005
		Data de Admissão		08/06/2022
		Nome		Estela da Silva Paulino
		Unidade		Programa Conexão Universitária
		Cargo		Auxiliar Administrativo de Projeto
		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Julho	R$	1.397,08
		Reembolso VR/TR	R$	-
		Gratificação	R$	-
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$	374,42
		FGTS	R$	111,77
		PIS	R$	13,97
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R$ 116,42	R$ 232,85
		FÉRIAS	R$ 116,42	R$ 232,85
		1/3	R$ 38,81	R$ 38,81
		RESCISÃO	R$ 58,21	R$ 116,42
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R$ 36,88	R$ 65,15
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		Não optante
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Setembro)	R$	584,64
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-	
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R$	2.848,62

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS agosto/22 FOLHA Nº 39

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro		177
		Código de Ocupação		411005
		Data de Admissão		08/06/2022
		Nome		Luciana de Oliveira Leonardo Ribeiro
		Unidade		Programa Conexão Universitária
		Cargo		Auxiliar Administrativo de Projeto
		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Julho	R$	1.397,08
		Reembolso VR/TR	R$	-
		Gratificação	R$	-
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$	374,42
		FGTS	R$	111,77
		PIS	R$	13,97
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R$ 116,42	R$ 232,85
		FÉRIAS	R$ 116,42	R$ 232,85
		1/3	R$ 38,81	R$ 38,81
		RESCISÃO	R$ 58,21	R$ 116,42
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R$ 36,88	R$ 65,15
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE (Recarga p Setembro)	R$	197,40
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Setembro)	R$	584,64
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R$	3.046,02

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 40

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		Recepcionista de Projeto
		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Julho	R$	1.256,00
		Reembolso VR/TR	R$	-
		Gratificação	R$	-
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$	336,61
		FGTS	R$	100,48
		PIS	R$	12,56
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R$ 104,67	R$ 209,33
		FÉRIAS	R$ 104,67	R$ 209,33
		1/3	R$ 34,89	R$ 34,89
		RESCISÃO	R$ 52,33	R$ 104,67
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R$ 33,16	R$ 58,58
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		Não optante
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Setembro)	R$	584,64
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R$	2.620,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 41

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 Bruta (A) - Referente a folha de Julho	R$	3.500,00
		Reembolso VR/TR	R$	-
		Gratificação	R$	-
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$	938,00
		FGTS	R$	280,00
		PIS	R$	35,00
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R$ 291,67	R$ 583,33
		FÉRIAS	R$ 291,67	R$ 583,33
		1/3	R$ 97,22	R$ 194,44
		RESCISÃO	R$ 145,83	R$ 1,17
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R$ 92,40	R$ 157,08
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		Não Optante
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Setembro)	R$	584,64
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R$	**6.256,43**

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: 09/22 FOLHA Nº 22

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 Bruta (A) - Referente a folha de Julho	R$	1.255,00
		Reembolso VR/TR	R$	-
		Gratificação	R$	-
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$	336,34
		FGTS	R$	100,40
		PIS	R$	12,55
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R$ 104,58	R$ 209,17
		FÉRIAS	R$ 104,58	R$ 209,17
		1/3	R$ 34,86	R$ 34,86
		RESCISÃO	R$ 52,29	R$ 104,58
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R$ 33,13	R$ 50,80
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE (Recarga p Setembro)	R$	197,40
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Setembro)	R$	584,64
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			**R$**	**2.815,78**

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS agosto/22 FOLHA Nº 43

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 Bruta (A) - Referente a folha de Julho	R$	1.255,00
		Reembolso VR/TR	R$	-
		Gratificação	R$	-
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$	336,34
		FGTS	R$	100,40
		PIS	R$	12,55
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R$ 104,58	R$ 209,17
		FÉRIAS	R$ 104,58	R$ 209,17
		1/3	R$ 34,86	R$ 34,86
		RESCISÃO	R$ 52,29	R$ 104,58
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R$ 33,13	R$ 50,80
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Setembro)	R$	197,40
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Setembro)	R$	584,64
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R$	2.815,78

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 44

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 Bruta (A) - Referente a folha de Julho	R$	1.255,00
		Reembolso VR/TR	R$	-
		Gratificação	R$	-
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$	336,34
		FGTS	R$	100,40
		PIS	R$	12,55
	PROVISÕES	-	Provisionamento mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R$ 104,58	R$ 209,17
		FÉRIAS	R$ 104,58	R$ 209,17
		1/3	R$ 34,86	R$ 34,86
		RESCISÃO	R$ 52,29	R$ 104,58
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R$ 33,13	R$ 50,80
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		Não mais optante
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Setembro)	R$	584,64
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R$	**2.618,38**

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 45

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 Bruta (A) - Referente a folha de Julho	R$	3.400,00
		Reembolso VR/TR	R$	-
		Gratificação	R$	-
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$	911,20
		FGTS	R$	272,00
		PIS	R$	34,00
	PROVISÕES	-	Provisionamento mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R$ 283,33	R$ 283,33
		FÉRIAS	R$ 283,33	R$ 283,33
		1/3	R$ 94,44	R$ 94,44
		RESCISÃO	R$ 141,67	R$ 141,67
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R$ 89,76	R$ 89,76
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		Não mais optante
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Setembro)	R$	584,64
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R$	6.094,38

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 46

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 Bruta (A) - Referente a folha de Julho	R$	3.800,00
		Reembolso VR/TR	R$	-
		Gratificação	R$	-
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$ 316,67
		FÉRIAS	R$ 316,67	R$ 316,67
		1/3	R$ 105,56	R$ 105,56
		RESCISÃO	R$ 158,33	R$ 158,33
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R$ 100,32	R$ 100,32
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		Não optante
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Setembro)	R$	584,64
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R$	**6.742,58**

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: 09/10/22 FOLHA Nº 47

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		Assistene Social de Projeto
		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Julho	R$	3.400,00
		Reembolso VR/TR	R$	-
		Gratificação	R$	-
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$	911,20
		FGTS	R$	272,00
		PIS	R$	34,00
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R$ 283,33	R$ 283,33
		FÉRIAS	R$ 283,33	R$ 283,33
		1/3	R$ 94,44	R$ 94,44
		RESCISÃO	R$ 141,67	R$ 141,67
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R$ 89,76	R$ 89,76
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		Não optante
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Setembro)	R$	584,64
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R$	**6.094,38**

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 48

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 Bruta (A) - Referente a folha de Julho	R$	3.500,00
		Reembolso VR/TR	R$	-
		Gratificação	R$	-
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$ 291,67
		FÉRIAS	R$ 291,67	R$ 291,67
		1/3	R$ 97,22	R$ 97,22
		RESCISÃO	R$ 145,83	R$ 145,83
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R$ 92,40	R$ 92,40
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Setembro		Não mais optante
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Setembro)	R$	584,64
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R$	6.256,43

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 49

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 Bruta (A) - Referente a folha de Julho	R$ -	
		Reembolso VR/TR	R$ -	
		Gratificação	R$ -	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$ -	
		FGTS	R$ -	
		PIS	R$ -	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R$ -	R$ -
		FÉRIAS	R$ -	R$ -
		1/3	R$ -	R$ -
		RESCISÃO	R$ -	R$ -
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R$ -	R$ -
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Agosto)	R$	150,40
		VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Setembro)	R$	197,40
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Agosto)	R$	445,44
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Setembro)	R$	584,64
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			**R$**	**1.377,88**

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 50

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	214	
		Código de Ocupação	401010	
		Data de Admissão	16/08/2022	
		Nome	Miguel de Almeida Soares	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Assistente Administrativo de Projeto	
		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Julho		
		Reembolso VR/TR	R$ -	
		Gratificação	R$ -	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$ -	
		FGTS	R$ -	
		PIS	R$ -	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R$ -	R$ -
		FÉRIAS	R$ -	R$ -
		1/3	R$ -	R$ -
		RESCISÃO	R$ -	R$ -
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R$ -	R$ -
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Agosto)	R$ 250,56	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Setembro)	R$ 584,64	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R$	835,20

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 52

Nota: O Colaborador Thiago Cardim Calvet, Assistente Administrativo, foi transferido para outro departamento do IDPI, no dia 01 de agosto. Seu cargo foi ocupado pelo novo colaborador Miguel de Almeida Soares, admitido no dia 16 de agosto.

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	176
		Código de Ocupação	411010
		Data de Admissão	07/06/2022
		Nome	Thiago Cardim Calvet
		Unidade	Programa Conexão Universitária
		Cargo	Assistente Administrativo de Projeto
		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Julho	R$ 1.782,00
		Reembolso VR/TR	R$ -
		Gratificação	R$ -
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$ 477,58
		FGTS	R$ 142,56
		PIS	R$ 17,82
	PROVISÕES	13º	R$ 297,00
		FÉRIAS	R$ 297,00
		1/3	R$ 99,00
		RESCISÃO	R$ 148,50
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R$ 84,68
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ setembro)	Não será feito pelo conexão, pois foi transferido para outro departamento em 01/08/2022
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R$ 3.346,14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 52

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS	Cadastro		186
	Código de Ocupação		261210
	Data de Admissão		13/06/2022
	Nome		Alessandra Lemos barroca
	Unidade		Programa Conexão Universitária
	Cargo		Analista Documental de Projeto
	Data da Rescisão		27/07/2022
REMUNERAÇÃO BRUTA (A)	Remuneração Bruta	R$	-
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (B)	Inss	R$	-
	FGTS	R$	-
	PIS	R$	-
VERBAS RESCISÓRIAS (C)	Saldo de Salário 27 dias de Julho	R$	1.530,00
	Horas extras - 13 hs a 100%	R$	276,25
	DSR	R$	48,04
	13º Proporcional 2/12 avos	R$	283,33
	Férias Proporcional 2/12 avos	R$	283,33
	Terço de Férias	R$	94,44
DEDUÇÕES DA RESCISÃO (D)	Previdência Social	-R$	148,70
	Previdência Social 13º	-R$	21,24
	Vale Transporte		-
	Vale Refeição		-
VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO		R$	2.345,45
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)		R$	2.345,45

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 53

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS	Cadastro		185
	Código de Ocupação		261210
	Data de Admissão		13/06/2022
	Nome		Lavinia dos Santos Pereira
	Unidade		Programa Conexão Universitária
	Cargo		Analista Documental de Projeto
	Data da Rescisão		27/07/2022
REMUNERAÇÃO BRUTA (A)	Remuneração Bruta	R$	-
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (B)	Inss	R$	-
	FGTS	R$	-
	PIS	R$	-
VERBAS RESCISÓRIAS (C)	Saldo de Salário 27 dias de Julho	R$	1.530,00
	Horas extras - 24:33 hs a 100%	R$	517,01
	DSR	R$	89,91
	13º Proporcional 2/12 avos	R$	283,33
	Férias Proporcional 2/12 avos	R$	283,33
	Terço de Férias	R$	94,44
DEDUÇÕES DA RESCISÃO (D)	Previdência Social	-R$	174,14
	Previdência Social 13º	-R$	21,24
	Vale Transporte		-
	Vale Refeição		-
VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO		R$	2.602,64
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)		R$	2.602,64

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 54

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS	Cadastro		192
	Código de Ocupação		261210
	Data de Admissão		15/06/2022
	Nome		Bruna Reis Bluhm
	Unidade		Programa Conexão Universitária
	Cargo		Analista Documental de Projeto
	Data da Rescisão		29/07/2022
REMUNERAÇÃO BRUTA (A)	Remuneração Bruta	R$	-
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (B)	Inss	R$	-
	FGTS	R$	-
	PIS	R$	-
VERBAS RESCISÓRIAS (C)	Saldo de Salário 29 dias de Julho	R$	1.643,33
	Horas extras - 24:33 hs a 100%	R$	517,01
	DSR	R$	82,72
	13º Proporcional 2/12 avos	R$	283,33
	Férias Proporcional 2/12 avos	R$	283,33
	Terço de Férias	R$	94,44
DEDUÇÕES DA RESCISÃO (D)	Previdência Social	-R$	183,69
	IRRF	-R$	11,65
	Previdência Social 13º	-R$	21,24
	Vale Transporte		
	Vale Refeição	R$	-
VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO		R$	2.687,58
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)		R$	2.687,58

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS agosto/22 FOLHA Nº 55

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS	Cadastro		188
	Código de Ocupação		261210
	Data de Admissão		15/06/2022
	Nome		Elisangela de Souza Melo
	Unidade		Programa Conexão Universitária
	Cargo		Analista Documental de Projeto
	Data da Rescisão		29/07/2022
REMUNERAÇÃO BRUTA (A)	Remuneração Bruta	R$	-
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (B)	Inss	R$	-
	FGTS	R$	-
	PIS	R$	-
VERBAS RESCISÓRIAS (C)	Saldo de Salário 29 dias de Julho	R$	1.643,33
	Horas extras - 24 hs a 100%	R$	510,00
	DSR	R$	81,60
	13º Proporcional 2/12 avos	R$	283,33
	Férias Proporcional 2/12 avos	R$	283,33
	Terço de Férias	R$	94,44
DEDUÇÕES DA RESCISÃO (D)	Previdência Social	-R$	182,96
	IRRF	-R$	11,10
	Previdência Social 13º	-R$	21,24
	Vale Transporte		-
	Vale Refeição		-
VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO		R$	2.680,73
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)		R$	2.680,73

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 56

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS	Cadastro		191
	Código de Ocupação		261210
	Data de Admissão		15/06/2022
	Nome		Isabela Marques Villas Boas
	Unidade		Programa Conexão Universitária
	Cargo		Analista Documental de Projeto
	Data da Rescisão		29/07/2022
REMUNERAÇÃO BRUTA (A)	Remuneração Bruta	R$	-
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (B)	Inss	R$	-
	FGTS	R$	-
	PIS	R$	-
VERBAS RESCISÓRIAS (C)	Saldo de Salário 29 dias de Julho	R$	1.643,33
	Horas extras - 15 hs a 100%	R$	318,75
	DSR	R$	51,00
	13º Proporcional 2/12 avos	R$	283,33
	Férias Proporcional 2/12 avos	R$	283,33
	Terço de Férias	R$	94,44
DEDUÇÕES DA RESCISÃO (D)	Previdência Social	-R$	162,99
	Previdência Social 13º	-R$	21,24
	Vale Transporte		-
	Vale Refeição		-
VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO		R$	2.489,95
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)		R$	2.489,95

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 57

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS	Cadastro		187
	Código de Ocupação		261210
	Data de Admissão		13/06/2022
	Nome		Laura de Mendonça Alves
	Unidade		Programa Conexão Universitária
	Cargo		Analista Documental de Projeto
	Data da Rescisão		27/07/2022
REMUNERAÇÃO BRUTA (A)	Remuneração Bruta	R$	-
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (B)	Inss	R$	-
	FGTS	R$	-
	PIS	R$	-
VERBAS RESCISÓRIAS (C)	Saldo de Salário 27 dias de Julho	R$	1.530,00
	Horas extras - 25:40 hs a 100%	R$	531,26
	DSR	R$	92,39
	13º Proporcional 2/12 avos	R$	283,33
	Férias Proporcional 2/12 avos	R$	283,33
	Terço de Férias	R$	94,44
DEDUÇÕES DA RESCISÃO (D)	Previdência Social	-R$	175,64
	Previdência Social 13º	-R$	21,24
	Vale Transporte		-
	Vale Refeição		-
VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO		R$	2.617,87
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)		R$	2.617,87

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 58

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS	Cadastro		184
	Código de Ocupação		261210
	Data de Admissão		10/06/2022
	Nome		Hellen Quintanilha Ferreira
	Unidade		Programa Conexão Universitária
	Cargo		Analista Documental de Projeto
	Data da Rescisão		25/07/2022
REMUNERAÇÃO BRUTA (A)	Remuneração Bruta	R$	-
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (B)	Inss	R$	-
	FGTS	R$	-
	PIS	R$	-
VERBAS RESCISÓRIAS (C)	Saldo de Salário 25 dias de Julho	R$	1.416,67
	Multa Art. 479 CLT de 44 dias	R$	1.246,67
	Horas extras - 26 hs a 100%	R$	552,50
	DSR	R$	105,24
	13º Proporcional 2/12 avos	R$	283,33
	Férias Proporcional 2/12 avos	R$	283,33
	Terço de Férias	R$	94,44
DEDUÇÕES DA RESCISÃO (D)	Previdência Social	-R$	168,51
	Previdência Social 13º	-R$	21,24
	Vale Transporte	-R$	85,00
	Vale Refeição	R$	-
VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO		R$	3.707,43
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)		R$	3.707,43

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 59

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS	Cadastro		181
	Código de Ocupação		261210
	Data de Admissão		08/06/2022
	Nome		Pedro Artur Lopes de Mello
	Unidade		Programa Conexão Universitária
	Cargo		Analista Documental de Projeto
	Data da Rescisão		25/07/2022
REMUNERAÇÃO BRUTA (A)	Remuneração Bruta	R$	-
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (B)	Inss	R$	-
	FGTS	R$	-
	PIS	R$	-
VERBAS RESCISÓRIAS (C)	Saldo de Salário 25 dias de Julho	R$	1.416,67
	Multa Art. 479 CLT de 42 dias	R$	1.190,00
	13º Proporcional 2/12 avos	R$	283,33
	Férias Proporcional 2/12 avos	R$	283,33
	Terço de Férias	R$	94,44
DEDUÇÕES DA RESCISÃO (D)	Previdência Social	-R$	109,32
	Previdência Social 13º	-R$	21,24
	Vale Transporte	-R$	85,00
	Vale Refeição	R$	-
VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO		R$	3.052,21
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)		R$	3.052,21

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 60

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS	Cadastro		182
	Código de Ocupação		261210
	Data de Admissão		08/06/2022
	Nome		Waldo Grizzi Nunes Siqueira
	Unidade		Programa Conexão Universitária
	Cargo		Analista Documental de Projeto
	Data da Rescisão		25/07/2022
REMUNERAÇÃO BRUTA (A)	Remuneração Bruta	R$	-
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (B)	Inss	R$	-
	FGTS	R$	-
	PIS	R$	-
VERBAS RESCISÓRIAS (C)	Saldo de Salário 25 dias de Julho	R$	1.416,67
	Multa Art. 479 CLT de 42 dias	R$	1.190,00
	Horas extras - 26 hs a 100%	R$	552,50
	DSR	R$	105,24
	13º Proporcional 2/12 avos	R$	283,33
	Férias Proporcional 2/12 avos	R$	283,33
	Terço de Férias	R$	94,44
DEDUÇÕES DA RESCISÃO (D)	Previdência Social	-R$	168,51
	Previdência Social 13º	-R$	21,24
	Vale Transporte		-
	Vale Refeição		-
VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO		R$	3.735,76
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)		R$	3.735,76

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 62

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS	Cadastro		195
	Código de Ocupação		261210
	Data de Admissão		01/07/2022
	Nome		Wesley de Barros Silva
	Unidade		Programa Conexão Universitária
	Cargo		Analista Documental de Projeto
	Data da Rescisão		12/08/2022
REMUNERAÇÃO BRUTA (A)	Remuneração Bruta - Referente Mês Julho	R$	1.700,00
	Reembolso Refeição	R$	55,68
	Reembolso Vale Transporte	R$	24,00
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (B)	Inss	R$	455,60
	FGTS	R$	136,00
	PIS	R$	17,00
VERBAS RESCISÓRIAS (C)	Saldo de Salário 12 dias de Agosto	R$	680,00
	Multa Art. 479 CLT de 2 dias	R$	56,67
	13º Proporcional 1/12 avos	R$	141,67
	Férias Proporcional 1/12 avos	R$	141,67
	Terço de Férias	R$	47,22
DEDUÇÕES DA RESCISÃO (D)	Previdência Social	-R$	51,00
	Previdência Social 13º	-R$	10,62
	Vale Transporte	-R$	40,80
	Vale Refeição	R$	-
VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO		R$	964,81
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)		R$	3.353,09

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS agosto/22 FOLHA Nº 62

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS	Cadastro		199
	Código de Ocupação		261210
	Data de Admissão		01/07/2022
	Nome		Rabesh Sthefanny Fidelis Siqueira
	Unidade		Programa Conexão Universitária
	Cargo		Analista Documental de Projeto
	Data da Rescisão		12/08/2022
REMUNERAÇÃO BRUTA (A)	Remuneração Bruta - Referente Mês Julho	R$	1.700,00
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (B)	Inss	R$	455,60
	FGTS	R$	136,00
	PIS	R$	17,00
VERBAS RESCISÓRIAS (C)	Saldo de Salário 12 dias de Agosto	R$	680,00
	Multa Art. 479 CLT de 2 dias	R$	56,67
	13º Proporcional 1/12 avos	R$	141,67
	Férias Proporcional 1/12 avos	R$	141,67
	Terço de Férias	R$	47,22
DEDUÇÕES DA RESCISÃO (D)	Previdência Social	-R$	51,00
	Previdência Social 13º	-R$	10,62
	Vale Transporte		-
	Vale Refeição		-
VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO		R$	1.005,61
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)		R$	3.314,21

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 63

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS	Cadastro		200
	Código de Ocupação		261210
	Data de Admissão		01/07/2022
	Nome		Luidyene Ferreira de Oliveira
	Unidade		Programa Conexão Universitária
	Cargo		Analista Documental de Projeto
	Data da Rescisão		12/08/2022
REMUNERAÇÃO BRUTA (A)	Remuneração Bruta - Referente Mês Julho	R$	1.700,00
	Reembolso Refeição	R$	55,68
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (B)	Inss	R$	455,60
	FGTS	R$	136,00
	PIS	R$	17,00
VERBAS RESCISÓRIAS (C)	Saldo de Salário 12 dias de Agosto	R$	680,00
	Multa Art. 479 CLT de 2 dias	R$	56,67
	13º Proporcional 1/12 avos	R$	141,67
	Férias Proporcional 1/12 avos	R$	141,67
	Terço de Férias	R$	47,22
DEDUÇÕES DA RESCISÃO (D)	Previdência Social	-R$	51,00
	Previdência Social 13º	-R$	10,62
VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO		R$	1.005,61
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)		R$	3.369,89

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 64

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS	Cadastro		204
	Código de Ocupação		261210
	Data de Admissão		05/07/2022
	Nome		Miguel de Almeida Soares
	Unidade		Programa Conexão Universitária
	Cargo		Analista Documental de Projeto
	Data da Rescisão		12/08/2022
REMUNERAÇÃO BRUTA (A)	Remuneração Bruta - Referente Mês Julho	R$	1.473,33
	Reembolso Refeição	R$	55,68
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (B)	Inss	R$	394,85
	FGTS	R$	117,87
	PIS	R$	14,73
VERBAS RESCISÓRIAS (C)	Saldo de Salário 12 dias de Agosto	R$	680,00
	Multa Art. 479 CLT de 6 dias	R$	170,00
	13º Proporcional 1/12 avos	R$	141,67
	Férias Proporcional 1/12 avos	R$	141,67
	Terço de Férias	R$	47,22
DEDUÇÕES DA RESCISÃO (D)	Previdência Social	-R$	51,00
	Previdência Social 13º	-R$	10,62
VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO		R$	1.118,94
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)		R$	3.175,40

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS agosto/22 FOLHA Nº 65

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS	Cadastro		205
	Código de Ocupação		261210
	Data de Admissão		05/07/2022
	Nome		Caio Marcelo da Costa Eurich
	Unidade		Programa Conexão Universitária
	Cargo		Analista Documental de Projeto
	Data da Rescisão		12/08/2022
REMUNERAÇÃO BRUTA (A)	Remuneração Pro rata - Referente Mês Julho	R$	1.473,33
	Reembolso Refeição	R$	55,68
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (B)	Inss	R$	394,85
	FGTS	R$	117,87
	PIS	R$	14,73
VERBAS RESCISÓRIAS (C)	Saldo de Salário 12 dias de Agosto	R$	680,00
	Multa Art. 479 CLT de 6 dias	R$	170,00
	13º Proporcional 1/12 avos	R$	141,67
	Férias Proporcional 1/12 avos	R$	141,67
	Terço de Férias	R$	47,22
DEDUÇÕES DA RESCISÃO (D)	Previdência Social	-R$	51,00
	Previdência Social 13º	-R$	10,62
VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO		R$	1.118,94
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)		R$	3.175,40

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS agosto/22 FOLHA Nº 66

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS	Cadastro		207
	Código de Ocupação		261210
	Data de Admissão		06/07/2022
	Nome		Carla Ravine dos Sanntos Pereira
	Unidade		Programa Conexão Universitária
	Cargo		Analista Documental de Projeto
	Data da Rescisão		12/08/2022
REMUNERAÇÃO BRUTA (A)	Remuneração Bruta - Referente Mês Julho	R$	1.416,67
	Reembolso Refeição	R$	55,68
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (B)	Inss	R$	379,67
	FGTS	R$	113,33
	PIS	R$	14,17
VERBAS RESCISÓRIAS (C)	Saldo de Salário 12 dias de Agosto	R$	680,00
	Multa Art. 479 CLT de 7 dias	R$	198,33
	13º Proporcional 1/12 avos	R$	141,67
	Férias Proporcional 1/12 avos	R$	141,67
	Terço de Férias	R$	47,22
DEDUÇÕES DA RESCISÃO (D)	Previdência Social	-R$	51,00
	Previdência Social 13º	-R$	10,62
VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO		R$	1.147,27
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)		R$	3.126,79

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 67

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS 09/2021 FOLHA Nº 68

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 FREQUENCIA
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: outubro/22 FOLHA Nº 69

QUADRO 6 - DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS CONTRATADOS

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	TIPO DE SERVIÇO PRESTADO	UNIDADES BENEFICIADAS	VALORES (R$) MENSAIS	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
Vallen Consultoria e Auditoria Contábil Ltda	33.951.117/0001-00	Assessoria Contábil	Programa Conexão Universitária de Saquarema	R$ 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 de Saquarema	R$ 6.300,00	22 meses, a partir de 01/06/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes.
Maxuel Refrigerações Elétricas Ltda	22.824.131/0001-26	Locação de ar condicionado	Programa Conexão Universitária de Saquarema	R$ 3.950,00	22 meses, a partir de 01/06/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes.
Distribuidora Violetras Eireli	03.562.853/0001-05	Locação de impressoras	Programa Conexão Universitária de Saquarema	R$ 1.200,00	22 meses, a partir de 01/06/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes.
Localiza Rent a Car S.A	16.670.085/0001-55	Locação de Veículos	Programa Conexão Universitária de Saquarema	R$ 2.800,00 (As tarifas e seus valores poderão sofrer variações em função da cidade agência ou do dia de retirada).	20 meses, a partir de 01/08/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes.

QUADRO 7A - RELATÓRIO DE ENTRADA DE ESTOQUE												
ITENS	QUANTIDADE											
	Mês abr	Mês mai	Mês jun	Mês jul	Mês ago	Mês set	Mês out	Mês nov	Mês dez	Mês jan	Mês fev	Mês mar
INSUMOS												
PAPEL A4 RESMA	-	5	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
APONTADOR C/ DEPÓSITO	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLOCO P/ RECADO (POST-IT)	-	20	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
BORRACHA	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALCULADORA DE MESA	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANETA AZUL	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-
CANETA VERMELHA	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPA PLÁSTICA	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
CLIPS GALVANIZADO	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRETIVO LÍQUIDO	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ELÁSTICO 1KG	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PLÁSTICO	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-
EXTRATOR DE GRAMPO	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FITA ADESIVA (DUREX)	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPEADOR	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPO 26/6 NIQUELADO	-	20	-	-	-	-		-	-	-	-	-
LÁPIS GRAFITE PRETO	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LIVRO DE PROTOCOLO	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
MARCA TEXTO	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPELEIRA DUPLA (ESCANINHO)	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
PASTA CATÁLOGO	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA	-	50	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-
PASTA SUSPENSA TRANSPARENTE	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-
PASTA TRANSP. C/ ELÁSTICO	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERFURADOR PAPEL 20 FLS	-	10	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
PERFURADOR PAPEL 60 FLS	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
PORTA CANETA DUPLO	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÉGUA 30CMS	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURA 19CMS	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS agosto/22 FOLHA Nº 70

QUADRO 7B - RELATÓRIO DE SALDO DE ESTOQUE												
ITENS	QUANTIDADE											
	Mês abr	Mês maio	Mês jun	Mês jul	Mês ago	Mês set	Mês out	Mês nov	Mês dez	Mês jan	Mês fev	Mês mar
INSUMOS												
PAPEL A4 RESMA	-	5	11	10	7	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
APONTADOR C/ DEPÓSITO	-	24	15	10	10	-	-	-	-	-	-	-
BLOCO P/ RECADO (POST-IT)	-	20	5	6	6	-	-	-	-	-	-	-
BORRACHA	-	40	30	24	24	-	-	-	-	-	-	-
CALCULADORA DE MESA	-	5	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
CANETA AZUL	-	50	5	50	49	-	-	-	-	-	-	-
CANETA VERMELHA	-	50	41	30	30	-	-	-	-	-	-	-
CAPA PLÁSTICA	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
CLIPS GALVANIZADO	-	25	16	11	11	-	-	-	-	-	-	-
CORRETIVO LÍQUIDO	-	24	15	10	10	-	-	-	-	-	-	-
ELÁSTICO 1KG	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL	-	-	100	84	70	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PLÁSTICO	-	-	-	-	0							
EXTRATOR DE GRAMPO	-	24	15	11	12	-	-	-	-	-	-	-
FITA ADESIVA (DUREX)	-	10	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPEADOR	-	20	11	2	2	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPO 26/6 NIQUELADO	-	20	12	11	10	-		-	-	-	-	-
LÁPIS GRAFITE PRETO	-	24	12	5	5	-	-	-	-	-	-	-
LIVRO PROTOCOLO	-	-	-	-	0							
MARCA TEXTO	-	24	10	0	0	-	-	-	-	-	-	-
PAPELEIRA DUPLA (ESCANINHO)	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
PASTA CATÁLOGO	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA	-	50	29	21	1	-	-	-	-	-	-	-
PASTA SUSPENSA TRANSPARENTE	-	-	-	-	0							
PASTA TRANSP. C/ ELÁSTICO	-	10	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-
PERFURADOR PAPEL 20 FLS	-	10	3	0	0	-	-	-	-	-	-	-
PERFURADOR PAPEL 60 FLS	-	-	-	-	0							
PORTA CANETA DUPLO	-	23	9	5	5	-	-	-	-	-	-	-
RÉGUA 30CMS	-	25	14	9	8	-	-	-	-	-	-	-
TESOURA 19CMS	-	20	12	3	3	-	-	-	-	-	-	-

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 71

QUADRO 8 - BALANCETE FINANCEIRO				
UNIDADE:	PROJETO CONEXÃO DO FUTURO - SAQUAREMA			
CONTRATO:	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022			
INSTITUIÇÃO:	INSTITUTODE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI			
PERÍODO:	ago/22			
1	Provisão de Férias, 13º e Rescisão	R$ 17.574,10	Resumo	
	Saldo disponível em conta corrente	R$ 1.076.731,67	Saldo Anterior	R$ 1.471.928,15
	Despesas		Total Rendimentos	R$ 11.428,15
2	Pessoal conf. Contrato	R$ 158.772,20	Crédito ref.a resgate de provisionamento	R$ 3.654,27
3	Material de Consumo	R$ 676,57		
4	Material Permanente	R$ 13.146,00	Total do Saldo Anterior + Rendimentos + Resgate	R$ 1.487.010,57
5	Material de Escritório	R$ 442,73	Total das Despesas	R$ 392.704,80
6	Serviços de Terceiros PJ	R$ 194.026,05	Resultado Total Acumulado (A)	R$ 1.094.305,77
7	Serviços de Terceiros PF	R$ -		
8	Manutenção / Adaptação do espaço	R$ 1.131,77	Transferência para conta poupança de provisionamento (B)	R$ 17.574,10
9	Despesas Diversas - Caixa / Combustível	R$ 1.900,00		
10	Despesas Não Operacionais	R$ 14.749,05		
11	Despesas Financeiras	R$ -	Total de Despesas do Período após o Lançamento do Provisionamento	410.278,90
12	Despesas Tributárias	R$ 7.740,48		
13	Despesas Bancárias	R$ 119,95		
14	**TOTAL**	R$ 392.704,80	Total A - B	1.076.731,67

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 72

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA						
DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R$)	SAÍDA (R$)	SALDO (R$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
01/08/2022	Saldo Remanescente	_	**R$ 498,43**	_	**R$ 498,43**	Saldo remanescente do Caixa do mês de Julho.
01/08/2022	Saque	_	**R$ 1.200,00**	_	R$ 1.698,43	Saque para utilização de Caixa - Despesas Diversas.
01/08/2022	Água Mineral - 20 Litros	José Augusto da Costa NF 4749772	_	R$ 56,00	R$ 1.642,43	Compra de 7 galões de água mineral 20 litros para a Sede do Programa Conexão Universitária.
01/08/2022	Transporte alternativo para Funcionário.	Luan Victor das Chagas Soares. CPF: 181.579.627-81	_	R$ 50,00	R$ 1.592,43	Tranporte do Motorista de Bacaxá para Niterói, com a finalidade de Retirar o carro na locadora. O deslocamento foi feito através de tranporte alternativo, devido a indisponibilidade de passagem de ônibus no horário necessário.
03/08/2022	Perfurador de Papel	Surf Lagos Papelaria de Saquarema Ltda. NF. 000000999	_	R$ 82,90	R$ 1.509,53	Compra de perfurador de papel, para utilização na montagem de Processos na Sede do Programa Conexão Universitária.
04/08/2022	Pó de café, açucar e papel higiênico.	Princesa Auto Serviço de Comestíveis Ltda. NF. 541351	_	R$ 64,94	R$ 1.444,59	Compra de insumos para o café. Papel higiênico para utilização na Sede do Programa Conexão Universitária.
04/08/2022	Serviço de configuração de Câmeras.	Celso Mendonça Junior - CPF: 101.799.897-31	_	R$ 50,00	R$ 1.394,59	Pagamento de Serviço Prestado por pessoa física de configuração do DVR das câmeras do prédio da Sede do Conexão.
08/08/2022	Encadernação	Copiadora Prola de Niterói Ltda-Me NF 202200000000054	_	R$ 15,00	R$ 1.379,59	Encadernação do Relatório de Execução.
09/08/2022	Cópia de Chaves	Samuel da Silva Souza NF 202200000000504	_	R$ 20,00	R$ 1.359,59	Confecção de 2 cópias de chaves para a Sede do Programa Conexão Universitária.
10/08/2022	Exame Admissional (ASO)	Lagos Saúde e Odontologia. NF. 202200000000254	_	R$ 30,00	R$ 1.329,59	Pagamento Exame Admissional da nova colaboradora Lorena de M. Fábio.
10/08/2022	Livro Protocolo	Enfoque Artes Ltda. NF. 763628	_	R$ 23,90	R$ 1.305,69	Compra de Livro Protocolo para a Sede do Programa Conexão Universitária.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 13

11/08/2022	Pó de café e açucar.	Supermercado São Judas Tadeu Ltda. NF. 000127547	_	R$ 46,72	R$ 1.258,97	Compra de insumos para o café na Sede do Programa Conexão Universitária.
16/08/2022	Limpador Perfumado	Supermercado São Judas Tadeu Ltda. NF. 000497055	_	R$ 16,66	R$ 1.242,31	Compra de 2 Limpadores perfumados para a limpeza das salas e lojas da Sede do Programa Conexão.
16/08/2022	Água Mineral - 20 Litros	José Augusto da Costa. NF. 4809904	_	R$ 48,00	R$ 1.194,31	Compra de 6 galões de água mineral 20 litros para a Sede do Programa Conexão Universitária.
16/08/2022	Carimbos	Iletemar Alves da Silva. NF. 202200000000190	_	R$ 105,00	R$ 1.089,31	Confecção de 3 carimbos para a Sede. (2 carimbos para as Assistentes Sociais e 1 carimbo para Psicóloga)
17/08/2022	Cópia de Chaves	Samuel da Silva Souza. NF. 202200000000504	_	R$ 20,00	R$ 1.069,31	Confecção de 2 cópias de chaves para a Sede do Programa Conexão Universitária.
17/08/2022	Placas Indicativas	Volta as Aulas Papelaria Ltda. NF. 000074054	_	R$ 20,00	R$ 1.049,31	Compra de 4 placas indicativas para os banheiros feminino e masculino da Sede do Programa Conexão Universitária.
17/08/2022	Exame Admissional (ASO)	Lagos Saúde e Odontologia. NF. 202200000000259	_	R$ 30,00	R$ 1.019,31	Pagamento Exame Admissional do novo colaborador Miguel de A. Soares.
22/08/2022	Pó de café.	Supermercado São Judas Tadeu Ltda. NF. 000429293	_	R$ 70,85	R$ 948,46	Compra de insumos para o café na Sede do Programa Conexão Universitária.
22/08/2022	Escada 5 Degraus	Armazém dos fios Ltda. NF. 000067359	_	R$ 167,00	R$ 781,46	Compra de escada para a limpeza das janelas altas do corredor e para uso geral na manutenção e limpeza da Sede do Programa Conexão Universitária.
26/08/2022	Envelopes Plásticos	Enfoque Artes Ltda. NF. 767539	_	R$ 8,95	R$ 772,51	Compra de envelopes plásticos para pasta suspensa do Processo de Prestação de Contas.
26/08/2022	Bobina para senhas e Pasta Catálogo ofício.	Enfoque Artes Ltda. NF. 767684	_	R$ 46,80	R$ 725,71	Compra de Bobina de senha para utilização na sede e Pasta catálogo para montagem do processo de Prestação de contas.
31/08/2022	**Total de entradas**	_	**R$ 1.698,43**	_	_	_
31/08/2022	**Total de Gastos**	_	_	**R$ 972,72**	_	_
31/08/2022	**Saldo Restante**	_	_	_	**R$ 725,71**	_

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 74

EXTRATO BANCÁRIO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS agosto /22 FOLHA Nº 75

CAIXA

Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta: 0174 | 003 | 00006157-5

Data: 02/09/2022 - 11:11

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/07/2022	291345	TEV MESM T	17.090,32 D	17.090,32 D
29/07/2022	727220	RESG AUTOM	17.090,32 C	0,00 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/08/2022	011401	SAQUE LOT	700,00 D	700,00 D
01/08/2022	011403	SAQUE LOT	1.200,00 D	1.900,00 D
01/08/2022	158514	ENVIO TED	157.201,81 D	159.101,81 D
01/08/2022	159184	ENVIO TED	23.874,24 D	182.976,05 D
01/08/2022	159184	DOC/TED INTERNET	10,45 D	182.986,50 D
01/08/2022	727220	RESG AUTOM	182.986,50 C	0,00 C
01/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2022	159231	PG LUZ/GAS	453,13 D	453,13 D
02/08/2022	021433	ENVIO TEV	2.345,45 D	2.798,58 D
02/08/2022	021435	ENVIO TEV	2.687,58 D	5.486,16 D
02/08/2022	021436	ENVIO TEV	2.680,73 D	8.166,89 D
02/08/2022	021440	ENVIO TEV	3.707,43 D	11.874,32 D
02/08/2022	021441	ENVIO TEV	2.489,95 D	14.364,27 D
02/08/2022	021442	ENVIO TEV	2.617,87 D	16.982,14 D
02/08/2022	021443	ENVIO TEV	2.602,64 D	19.584,78 D
02/08/2022	021443	ENVIO TEV	3.052,21 D	22.636,99 D
02/08/2022	021444	ENVIO TEV	3.735,76 D	26.372,75 D
02/08/2022	727220	RESG AUTOM	26.372,75 C	0,00 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2022	031528	ENVIO TEV	1.414,60 D	1.414,60 D
03/08/2022	031529	ENVIO TEV	1.363,03 D	2.777,63 D
03/08/2022	031531	ENVIO TEV	1.345,21 D	4.122,84 D
03/08/2022	031531	ENVIO TEV	3.014,40 D	7.137,24 D
03/08/2022	031533	ENVIO TEV	3.189,36 D	10.326,60 D

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: Agosto/2022 FOLHA Nº 76

03/08/2022	031534	ENVIO TEV	1.273,17 D	11.599,77 D
03/08/2022	031535	ENVIO TEV	1.430,37 D	13.030,14 D
03/08/2022	031536	ENVIO TEV	1.620,86 D	14.651,00 D
03/08/2022	031537	ENVIO TEV	7.862,64 D	22.513,64 D
03/08/2022	031537	ENVIO TEV	1.414,60 D	23.928,24 D
03/08/2022	031538	ENVIO TEV	1.593,68 D	25.521,92 D
03/08/2022	031540	ENVIO TEV	2.956,16 D	28.478,08 D
03/08/2022	031541	ENVIO TEV	1.723,32 D	30.201,40 D
03/08/2022	031542	ENVIO TEV	3.300,29 D	33.501,69 D
03/08/2022	031542	ENVIO TEV	1.084,93 D	34.586,62 D
03/08/2022	031543	ENVIO TEV	11.152,98 D	45.739,60 D
03/08/2022	031544	ENVIO TEV	7.946,16 D	53.685,76 D
03/08/2022	031545	ENVIO TEV	1.565,18 D	55.250,94 D
03/08/2022	031546	ENVIO TEV	3.003,23 D	58.254,17 D
03/08/2022	031546	ENVIO TEV	1.084,93 D	59.339,10 D
03/08/2022	031547	ENVIO TEV	1.779,00 D	61.118,10 D
03/08/2022	031549	ENVIO TEV	1.216,82 D	62.334,92 D
03/08/2022	031550	ENVIO TEV	1.542,86 D	63.877,78 D
03/08/2022	031551	ENVIO TEV	7.998,30 D	71.876,08 D
03/08/2022	727220	RESG AUTOM	71.876,08 C	0,00 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2022	041437	ENVIO PIX	565,60 D	565,60 D
04/08/2022	727220	RESG AUTOM	565,60 C	0,00 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2022	051010	ENVIO PIX	1.500,00 D	1.500,00 D
05/08/2022	051635	ENVIO PIX	13.146,00 D	14.646,00 D
05/08/2022	727220	RESG AUTOM	14.646,00 C	0,00 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2022	758005	PAG BOLETO	298,46 D	298,46 D
08/08/2022	727220	RESG AUTOM	298,46 C	0,00 C
08/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2022	340262	PAG BOLETO	180,96 D	180,96 D
10/08/2022	436241	PAG BOLETO	167,04 D	348,00 D
10/08/2022	438350	PAG BOLETO	76,89 D	424,89 D
10/08/2022	101001	ENVIO PIX	273,35 D	698,24 D
10/08/2022	101003	ENVIO PIX	3.400,00 D	4.098,24 D
10/08/2022	101004	ENVIO PIX	3.400,00 D	7.498,24 D
10/08/2022	101005	ENVIO PIX	3.400,00 D	10.898,24 D

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 11

10/08/2022	101006	ENVIO PIX	1.400,00 D	12.298,24 D
10/08/2022	101023	ENVIO PIX	3.950,00 D	16.248,24 D
10/08/2022	101432	ENVIO PIX	6.300,00 D	22.548,24 D
10/08/2022	101441	ENVIO PIX	1.200,00 D	23.748,24 D
10/08/2022	727220	RESG AUTOM	23.748,24 C	0,00 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2022	110958	SAQUE LOT	372,40 D	372,40 D
11/08/2022	111638	ENVIO PIX	41.802,93 D	42.175,33 D
11/08/2022	000137	TAR SAQ CB	2,00 D	42.177,33 D
11/08/2022	727220	RESG AUTOM	42.177,33 C	0,00 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/08/2022	243687	PAG BOLETO	102,10 D	102,10 D
12/08/2022	880491	PG LUZ/GAS	622,96 D	725,06 D
12/08/2022	882265	PG LUZ/GAS	215,23 D	940,29 D
12/08/2022	882844	PG LUZ/GAS	413,29 D	1.353,58 D
12/08/2022	883277	PG LUZ/GAS	395,18 D	1.748,76 D
12/08/2022	883686	PG LUZ/GAS	106,90 D	1.855,66 D
12/08/2022	884051	PG LUZ/GAS	144,02 D	1.999,68 D
12/08/2022	884569	PG LUZ/GAS	241,93 D	2.241,61 D
12/08/2022	727220	RESG AUTOM	2.241,61 C	0,00 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2022	151543	SAQUE LOT	1.131,77 D	1.131,77 D
15/08/2022	428778	PAG DARF	6.735,26 D	7.867,03 D
15/08/2022	429230	PAG DARF	1.005,22 D	8.872,25 D
15/08/2022	000137	TAR SAQ CB	2,00 D	8.874,25 D
15/08/2022	727220	RESG AUTOM	8.874,25 C	0,00 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2022	486703	PAG BOLETO	250,56 D	250,56 D
16/08/2022	161200	ENVIO TEV	1.147,27 D	1.397,83 D
16/08/2022	161202	ENVIO TEV	1.118,94 D	2.516,77 D
16/08/2022	161204	ENVIO TEV	964,81 D	3.481,58 D
16/08/2022	161207	ENVIO TEV	1.005,61 D	4.487,19 D
16/08/2022	161214	ENVIO TEV	1.005,61 D	5.492,80 D
16/08/2022	161216	ENVIO TEV	1.118,94 D	6.611,74 D
16/08/2022	727220	RESG AUTOM	6.611,74 C	0,00 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS 08/2022 FOLHA Nº 78

22/08/2022	221549	ENVIO PIX	110,97 D	110,97 D
22/08/2022	221552	ENVIO PIX	144,27 D	255,24 D
22/08/2022	727220	RESG AUTOM	255,24 C	0,00 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2022	241104	CRED TEV	3.654,27 C	3.654,27 C
24/08/2022	000054	TAR CADAST	36,50 D	3.617,77 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA		3.617,77 C
25/08/2022	072022	DB CEST PJ	69,00 D	3.548,77 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA		3.548,77 C
26/08/2022	000000	SALDO DIA		3.548,77 C
29/08/2022	000000	SALDO DIA		3.548,77 C
30/08/2022	178398	PAG BOLETO	789,60 D	2.759,17 C
30/08/2022	181181	PAG BOLETO	3.547,68 D	788,51 D
30/08/2022	183036	PAG BOLETO	592,54 D	1.381,05 D
30/08/2022	727220	RESG AUTOM	1.381,05 C	0,00 C
30/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2022	359189	PAG BOLETO	7.015,68 D	7.015,68 D
31/08/2022	311413	TEV MESM T	17.574,10 D	24.589,78 D
31/08/2022	727220	RESG AUTOM	24.589,78 C	0,00 C
31/08/2022	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 0 104

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: 08/22 FOLHA Nº 79

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NITEROI, RJ	0174	0088	02/09/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,9964	6,4300	8,2187	3,687742	3,724487

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO	23.687.359/0001-84	003.00006157-5	08/2022	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.471.928,15C	399.140,751925
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	406.624,63D	110.045,466638
Rendimento Bruto no Mês	11.428,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.076.731,67C	289.095,285286
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	182.986,50D	49.599,496132
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 08	RESGATE	26.372,75D	7.145,503051
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 08	RESGATE	71.876,08D	19.466,180839
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 08	RESGATE	565,60D	153,117474
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 08	RESGATE	14.646,00D	3.963,196922
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 08	RESGATE	298,46D	80,727735
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	RESGATE	23.748,24D	6.417,894505
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 08	RESGATE	42.177,33D	11.393,363449
	IRRF	0,00	

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 80

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NITEROI, RJ	0174	0088	02/09/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,9964	6,4300	8,2187	3,687742	3,724487

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO	23.687.359/0001-84	003.00006157-5	08/2022	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.471.928,15C	399.140,751925
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	406.624,63D	110.045,466638
Rendimento Bruto no Mês	11.428,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.076.731,67C	289.095,285286
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
12 / 08	RESGATE	2.241,61D	605,263157
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 08	RESGATE	8.874,25D	2.395,122801
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 08	RESGATE	6.611,74D	1.783,705570
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 08	RESGATE	255,24D	68,738697
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	1.381,05D	370,964069
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	RESGATE	24.589,78D	6.602,192232
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 10/2022 FOLHA Nº 81

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

PROVISIONAMENTO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 82

CAIXA

Extrato por período

Cliente: INST D P E INOVACAO

Conta: 0174 | 013 | 00066884-1

Data: 01/09/2022 - 09:24

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	19.769,36 C
29/07/2022	291345	CRED TEV	17.090,32 C	36.859,68 C
01/08/2022	000000	REM BASICA	32,24 C	36.891,92 C
01/08/2022	000000	CRED JUROS	99,01 C	36.990,93 C
24/08/2022	241104	TEV MESM T	3.654,27 D	33.336,66 C
31/08/2022	311413	CRED TEV	17.574,10 C	50.910,76 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 83

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Agosto/22 FOLHA Nº 84

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Agosto/22

Colaborador	13º	Férias	1/3 Férias	Rescisão	Reservas Legais	Total Individual
Rodrigo Lenzi	R$ 708,33	R$ 708,33	R$ 236,11	R$ 354,17	R$ 224,40	R$ 2.231,34
Priscila Guimarães Saturnino Braga	R$ 708,33	R$ 708,33	R$ 236,11	R$ 354,17	R$ 224,40	R$ 2.231,34
Maria Clara Maiolino Pinto	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
Thiago Cardim Calvet	R$ 148,50	R$ 148,50	R$ 49,50	R$ 74,25	R$ 37,64	R$ 458,39
Luciana de Oliveira Leonardo Ribeiro	R$ 116,42	R$ 116,42	R$ 38,80	R$ 58,21	R$ 28,27	R$ 358,12
Vanessa Barbosa Araujo	R$ 104,58	R$ 104,58	R$ 34,86	R$ 52,33	R$ 25,42	R$ 321,77
Estela da Silva Paulino	R$ 116,42	R$ 116,42	R$ 38,80	R$ 58,21	R$ 28,27	R$ 358,12
Priscila Costa Ferreira Lima da S Abreu	R$ 209,33	R$ 104,67	R$ 34,89	R$ 52,34	R$ 25,42	R$ 426,65
Giovanna Vidal Azeredo de Souza	R$ 291,66	R$ 291,66	R$ 97,22	R$ 145,83	R$ 64,68	R$ 891,05
Patricia Conceição dos Santos	R$ 104,58	R$ 104,58	R$ 34,86	R$ 52,29	R$ 17,67	R$ 313,98
Silvana Brito Mendonça	R$ 104,58	R$ 104,58	R$ 34,86	R$ 52,29	R$ 17,67	R$ 313,98
Jose Marcos Pereira de Melo	R$ 104,58	R$ 104,58	R$ 34,86	R$ 52,29	R$ 17,67	R$ 313,98
Gilcilene Santos da Costa	R$ 283,33	R$ 283,33	R$ 94,44	R$ 151,67	R$ 89,76	R$ 902,53
Nathany da Silva Machado	R$ 316,67	R$ 316,67	R$ 105,56	R$ 158,33	R$ 100,32	R$ 997,55
Rosane Sabino Cabral Pereira	R$ 283,33	R$ 283,33	R$ 94,44	R$ 141,67	R$ 89,76	R$ 892,53
Monica Melo deSouza	R$ 291,67	R$ 291,67	R$ 97,22	R$ 145,83	R$ 92,40	R$ 918,79
Total a provisionar em Agosto	**R$ 5.683,97**	**R$ 5.579,31**	**R$ 1.859,75**	**R$ 2.799,72**	**R$ 1.651,35**	**R$ 17.574,10**

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
Conta origem:	0174 | 003 | 00006157-5
Conta destino:	0174 | 013 | 00066884-1

Nome destinatário:	INST DE D PESQUISA E INOVACAO
Valor:	R$ 17.574,10
Identificação da operação:	PROVISIONAMENTO 08.22

Data de débito:	31/08/2022
Data/hora da operação:	31/08/2022 14:13:09

Código da operação:	038450754
Chave de segurança:	Z6LKM9V18KZAYFMN

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 0 104

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 85

Transferência de Provisionamento referente a rescisões da Conta Poupança para Conta Corrente - Agosto/22

Colaborador	Valor Individual	
Priscila da Costa Ferreira Lima da Silva Abreu	R$	426,65
Pedro Arthur Lopes de Mello	R$	364,94
Waldo Grizzi Nunes Siqueira	R$	364,94
Hellen Quintanilha Ferreira	R$	361,95
Lavinia dos Santos Pereira	R$	357,46
Alessandra Lemos Barroca	R$	357,46
Laura de Mendonça Alves	R$	357,46
Elisangela de Souza Melo	R$	354,47
Isabela Marques Vilas Boas	R$	354,47
Bruna Reis Bluhm	R$	354,47
Valor total	**R$**	**3.654,27**

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 86

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INST D P E INOVACAO
Conta origem:	0174 | 013 | 00066884-1
Conta destino:	0174 | 003 | 00006157-5

Nome destinatário:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
Valor:	R$ 3.654,27
Identificação da operação:	PROV DE RESCISAO

Data de débito:	24/08/2022
Data/hora da operação:	24/08/2022 11:04:30

Código da operação:	078024919
Chave de segurança:	PKFF4Y7AA4G83LWR

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 0 104

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 87

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO,
PESQUISA E INOVAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 88

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

FOLHA DE PAGAMENTO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA - AGOSTO 2022			
FUNCIONÁRIO		**CARGO**	**VALOR LÍQUIDO**
1	Caio Marcelo da Costa Eurich	Analista Documental de Projeto	R$ 1.414,60
2	Carla Ravine dos Santos Pereira	Analista Documental de Projeto	R$ 1.363,03
3	Estela da Silva Paulino	Auxiliar Administrativo de Projeto	R$ 1.345,21
4	Gilcilene Santos da Costa	Assistente Social de Projeto	R$ 3.014,40
5	Giovanna Vidal Azeredo de Souza	Assessor Executivo	R$ 3.189,36
6	José Marcos Pereira de Melo	Motorista II	R$ 1.273,17
7	Luciana de Oliveira Leonardo Ribeiro	Auxiliar Administrativo de Projeto	R$ 1.430,37
8	Luidyene Ferreira de Oliveria	Analista Documental de Projeto	R$ 1.620,86
9	Maria Clara Maiolino Pinto	Coordenador Pedagógico de Projeto	R$ 7.862,64
10	Miguel de Almeida Soares	Analista Documental de Projeto	R$ 1.414,60
11	Mikaely Labriola de Oliveira	Assistente Jurídico de Projeto	R$ 1.593,68
12	Monica Melo de Souza	Assessor Pedagógico de Projeto	R$ 2.956,16
13	Myllena de Oliveira Costa	Assistente Administrativo de Projeto	R$ 1.723,32
14	Nathany da Silva Machado	Psicólogo de Projeto	R$ 3.300,29
15	Patricia da Conceição dos Santos	Auxiliar de Serviços Gerais I	R$ 1.084,93
16	Phelippe Vieira de Miranda	Coordenador Geral de Projeto	R$ 11.152,98
17	Priscila Guimarães Saturnino Braga	Coordenador Jurídico de Projeto	R$ 7.946,16
18	Rabesh Sthefanny Fidelis Siqueira	Analista Documental de Projeto	R$ 1.565,18
19	Rodrigo Lenzi	Coordenador Administrativo e Financeiro de Projeto	R$ 7.998,30
20	Rosane Sabino Cabral Pereira	Assistente Social de Projeto	R$ 3.003,23
21	Silvana Brito Mendonça	Auxiliar de Serviços Gerais I	R$ 1.084,93
22	Thiago Cardim Calvet	Assistente Administrativo de Projeto	R$ 1.779,00
23	Vanessa Barbosa Araújo	Recepcionista de Projeto	R$ 1.216,82
24	Wesley de Barros Silva	Analista Documental de Projeto	R$ 1.542,86
		TOTAL	**R$ 71.876,08**

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	CAIO MARCELO DA COSTA EURICH
Valor:	R$ 1.414,60
Identificação da operação:	SALARIO 07.2022

Data de débito:	03/08/2022
Data/hora da operação:	03/08/2022 15:28:53

Código da operação:	039162946
Chave de segurança:	7WG10KP19Y728HY4

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 0 104

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS agosto/22 FOLHA Nº 90

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0174 / 003 / 00006157-5
Conta destino:	[redacted]

Nome destinatário:	CARLA RAVINE DOS SANTOS PEREIRA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.363,03

Data de débito:	03/08/2022
Data/hora da operação:	03/08/2022 15:29:54

Código da operação:	839193725
Chave de segurança:	S4ZRNRFHYUJYPNUS

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 0 104

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS agosto/22 FOLHA Nº 93

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	ESTELA DA SILVA PAULINO
Valor:	R$ 1.345,21
Identificação da operação:	SALARIO 07.2022

Data de débito:	03/08/2022
Data/hora da operação:	03/08/2022 15:31:03

Código da operação:	039221799
Chave de segurança:	EYW963GE5GAGJUV6

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 0 104

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS agosto/22 FOLHA Nº 92

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	GILCILENE SANTOS DA COSTA
Valor:	R$ 3.014,40
Identificação da operação:	SALARIO 07.2022

Data de débito:	03/08/2022
Data/hora da operação:	03/08/2022 15:31:49

Código da operação:	039250315
Chave de segurança:	7SZ51HUCQ4N6UZ4U

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 0 104

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS agosto/22 FOLHA Nº 93

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0174 / 003 / 00006157-5
Conta destino:	[redacted]

Nome destinatário:	GIOVANNA VIDAL AZEREDO DE SOUZA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 3.189,36

Data de débito:	03/08/2022
Data/hora da operação:	03/08/2022 15:33:55

Código da operação:	839309186
Chave de segurança:	RQVZ7HGZMRYV8LRJ

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 0 104

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS agosto/22 FOLHA Nº 94

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0174 / 003 / 00006157-5
Conta destino:	[redacted]

Nome destinatário:	JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.273,17

Data de débito:	03/08/2022
Data/hora da operação:	03/08/2022 15:34:48

Código da operação:	839336542
Chave de segurança:	AZ9FFEVU5ZQU51Q6

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 0 104

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 95

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0174 / 003 / 00006157-5
Conta destino:	[redacted]

Nome destinatário:	LUCIANA DE O LEONARDO RIBEIRO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.430,37

Data de débito:	03/08/2022
Data/hora da operação:	03/08/2022 15:35:34

Código da operação:	839350924
Chave de segurança:	5PAAGHKSYT08VK8J

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 0 104

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 96

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0174 / 003 / 00006157-5
Conta destino:	[redacted]

Nome destinatário:	LUIDYENE FERREIRA DE OLIVEIRA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.620,86

Data de débito:	03/08/2022
Data/hora da operação:	03/08/2022 15:36:14

Código da operação:	839370920
Chave de segurança:	SGFWZW6E1V435K1Y

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 0 104

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 97

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0174 / 003 / 00006157-5
Conta destino:	[redacted]

Nome destinatário:	MARIA CLARA MAIOLINO PINTO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 7.862,64

Data de débito:	03/08/2022
Data/hora da operação:	03/08/2022 15:37:05

Código da operação:	839398596
Chave de segurança:	S58WUU0247204PT6

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 0 104

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto /22 FOLHA Nº 98

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0174 / 003 / 00006157-5
Conta destino:	[redacted]

Nome destinatário:	MIGUEL DE ALMEIDA SOARES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.414,60

Data de débito:	03/08/2022
Data/hora da operação:	03/08/2022 15:37:48

Código da operação:	839420433
Chave de segurança:	1AJQEX9ZK22K8HTR

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 0 104

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 99

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0174 / 003 / 00006157-5
Conta destino:	[redacted]

Nome destinatário:	MIKAELY LABRIOLA DE OLIVEIRA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.593,68

Data de débito:	03/08/2022
Data/hora da operação:	03/08/2022 15:38:33

Código da operação:	839436995
Chave de segurança:	7AGZQ48HPK7J3H8T

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 0 104

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 100

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0174 / 003 / 00006157-5
Conta destino:	[redacted]

Nome destinatário:	MONICA MELO DE SOUZA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 2.956,16

Data de débito:	03/08/2022
Data/hora da operação:	03/08/2022 15:40:16

Código da operação:	839481156
Chave de segurança:	L1SGZTVZT4EFEYPX

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 0 104

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 102

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0174 / 003 / 00006157-5
Conta destino:	[redacted]

Nome destinatário:	MYLLENA DE OLIVEIRA COSTA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.723,32

Data de débito:	03/08/2022
Data/hora da operação:	03/08/2022 15:41:29

Código da operação:	839520987
Chave de segurança:	CJUZU9Q0ETM127ZF

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 0 104

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 102

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0174 / 003 / 00006157-5
Conta destino:	[redacted]

Nome destinatário:	NATHANY DA SILVA MACHADO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 3.300,29

Data de débito:	03/08/2022
Data/hora da operação:	03/08/2022 15:42:11

Código da operação:	839545726
Chave de segurança:	F7J2K60Z4QKE4Y9M

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 0 104

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 103

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0174 / 003 / 00006157-5
Conta destino:	[redacted]

Nome destinatário:	PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.084,93

Data de débito:	03/08/2022
Data/hora da operação:	03/08/2022 15:42:54

Código da operação:	839566423
Chave de segurança:	9P4W1KF1SPC695PS

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 0 104

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 104

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0174 / 003 / 00006157-5
Conta destino:	[redacted]

Nome destinatário:	PHELIPPE VIEIRA DE MIRANDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 11.152,98

Data de débito:	03/08/2022
Data/hora da operação:	03/08/2022 15:43:38

Código da operação:	839588454
Chave de segurança:	0K4HEX9HZ4R0GCLU

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 0 104

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 105

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0174 / 003 / 00006157-5
Conta destino:	[redacted]

Nome destinatário:	PRISCILA GUIMARAES S BRAGA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 7.946,16

Data de débito:	03/08/2022
Data/hora da operação:	03/08/2022 15:44:16

Código da operação:	839606447
Chave de segurança:	ATUQ0C3Z6QK1EN32

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 0 104

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 106

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0174 / 003 / 00006157-5
Conta destino:	[redacted]

Nome destinatário:	RABESH STHEFANNY F SIQUEIRA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.565,18

Data de débito:	03/08/2022
Data/hora da operação:	03/08/2022 15:45:00

Código da operação:	839626621
Chave de segurança:	FG3S54288P3Y0GKT

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 0 104

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Agosto/22 FOLHA Nº 107

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0174 / 003 / 00006157-5
Conta destino:	[redacted]

Nome destinatário:	RODRIGO LENZI
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 7.998,30

Data de débito:	03/08/2022
Data/hora da operação:	03/08/2022 15:51:19

Código da operação:	839812205
Chave de segurança:	40L7QPXW85X09AL5

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 0 104

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 108

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0174 / 003 / 00006157-5
Conta destino:	[redacted]

Nome destinatário:	ROSANE SABINO CABRAL PEREIRA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 3.003,23

Data de débito:	03/08/2022
Data/hora da operação:	03/08/2022 15:46:18

Código da operação:	839668347
Chave de segurança:	8RL4UT66XU3JFY9Z

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 0 104

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 109

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0174 / 003 / 00006157-5
Conta destino:	[redacted]

Nome destinatário:	SILVANA BRITO MENDONCA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.084,93

Data de débito:	03/08/2022
Data/hora da operação:	03/08/2022 15:46:59

Código da operação:	839686675
Chave de segurança:	G4H2RYE6E0V5WRCU

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 0 104

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 120

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0174 / 003 / 00006157-5
Conta destino:	[redacted]

Nome destinatário:	THIAGO CARDIM CALVET
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.779,00

Data de débito:	03/08/2022
Data/hora da operação:	03/08/2022 15:47:55

Código da operação:	839709105
Chave de segurança:	FTZF6ZE1E2MSZ8LN

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 0 104

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Jul/22 FOLHA Nº 122

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0174 / 003 / 00006157-5
Conta destino:	[redacted]

Nome destinatário:	VANESSA BARBOSA ARAUJO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.216,82

Data de débito:	03/08/2022
Data/hora da operação:	03/08/2022 15:49:57

Código da operação:	839766649
Chave de segurança:	C077JA2FSRVNR8AC

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 0 104

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 112

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0174 / 003 / 00006157-5
Conta destino:	[redacted]

Nome destinatário:	WESLEY DE BARROS SILVA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.542,86

Data de débito:	03/08/2022
Data/hora da operação:	03/08/2022 15:50:40

Código da operação:	839790421
Chave de segurança:	A1L5QTXWR332P9AA

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 0 104

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 113

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 13008998

Realizado em: 10/08/2022

Valor (R$): 167,04

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$): 167,04

Data de Crédito: 15/08/2022

Quantidade de Beneficiários: 1

Data de Entrega: 22/08/2022

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
[redacted]	[redacted]	Lorena de Mendonça Fábio	Geral	6	27,84		R$ 167,04

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

Contrato: 3758750028411

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	Geral	15/08/2022	22/08/2022	1	R$ 167,04
			TOTAL BENEFÍCIOS	1	R$ 167,04

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R$ 0,00	1	R$ 0,00
Taxa de Emissão do Benefício Social	R$ 0,00	1	R$ 0,00
	TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO		R$ 0,00

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
Total de Benefícios	R$ 167,04
Taxas	R$ 0,00
TOTAL	R$ 167,04

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ICRI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MES [illegible] FOLHA Nº 114

CAIXA

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:		34191.76114 21184.220263 20030.640005 1 90730000016704
Instituição Emissora - Nome do Banco:		ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:		341
Código do ISPB:		60701190
Beneficiário original / Cedente		
Nome Fantasia:		**TICKET SERVICOS S/A**
Nome/Razão Social:		**TICKET SERVICOS S/A**
	CPF/CNPJ:	**47.866.934/0001-74**
Pagador Sacado		
	Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P
	CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista		
	Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
	CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	10/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	10/08/2022
Valor Nominal do Boleto:	167,04
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	167,04
Valor Pago (R$):	167,04
Identificação do Pagamento:	TICKET

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Data/hora da operação: 10/08/2022 11:14:13

Código da operação: 022436241
Chave de segurança: CU5H9Q4JMMFLZL67

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 0 104

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: ago/22 FOLHA Nº 115

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/08/2022
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 10/08/22	No. Do documento 11211842	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/08/22	Nosso Número 176/11211842-2
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 167,04
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: 13008998 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
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 21184.220263 20030.640005 1 90730000016704

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/08/2022
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 10/08/22	No. Do documento 11211842	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/08/22	Nosso Número 176/11211842-2
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 167,04
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: 13008998 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P CNPJ/CPF - 23687359000184 Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704 24020-085 CENTRO NITEROI RJ Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

IDPI - PROCESSO DE REPRESENTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 116

ANEXO 5

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 13020715
Realizado em: 16/08/2022
Valor (R$): 250,56
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$): 250,56
Data de Crédito: 17/08/2022
Quantidade de Beneficiários: 1
Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
[redacted]	[redacted]	Miguel de Almeida Soares	Geral	9	27,84		R$ 250,56

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Contrato: 3758750028411

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	Geral	17/08/2022		1	R$ 250,56
			TOTAL BENEFÍCIOS	1	R$ 250,56

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R$ 0,00	1	R$ 0,00
Taxa de Antecipacao de Credito	R$ 0,00	1	R$ 0,00
	TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO		R$ 0,00

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
Total de Benefícios	R$ 250,56
Taxas	R$ 0,00
TOTAL	R$ 250,56

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS [illegible] FOLHA Nº 117

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Ticket®. Benefícios que multiplicam.

CAIXA

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:		34191.76114 22200.040263 20030.640005 3 90790000025056
Instituição Emissora - Nome do Banco:		ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:		341
Código do ISPB:		60701190
Beneficiário original / Cedente		
Nome Fantasia:		**TICKET SERVICOS S/A**
Nome/Razão Social:		**TICKET SERVICOS S/A**
	CPF/CNPJ:	**47.866.934/0001-74**
Pagador Sacado		
	Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P
	CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista		
	Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
	CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	16/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	16/08/2022
Valor Nominal do Boleto:	250,56
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	250,56
Valor Pago (R$):	250,56
Identificação do Pagamento:	TICKET 08.2022

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Data/hora da operação: 16/08/2022 16:00:59

Código da operação: 028486703
Chave de segurança: 6F8GE4G5HEA55F5C

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 0 104

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: 08/22 FOLHA Nº 118

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 16/08/2022
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 16/08/22	No. Do documento 11222000	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/08/22	Nosso Número 176/11222000-4
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 250,56
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: 13020715 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
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 22200.040263 20030.640005 3 90790000025056

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 16/08/2022
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 16/08/22	No. Do documento 11222000	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/08/22	Nosso Número 176/11222000-4
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 250,56
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: 13020715 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 CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 119

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 13045119 **Realizado em:** 23/08/2022

Valor (R$): 3.547,68 **Método Pagamento:** Boleto Bancário

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

Solicitante: LUCAS LEANDRO FERREIRA

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: Instituto social **Valor dos Benefícios (R$):** 3.507,84

Data de Crédito: 01/09/2022 **Quantidade de Beneficiários:** 6

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
[redacted]	[redacted]	Estela da Silva Paulino	Geral	R$ 584,64
[redacted]	[redacted]	Gilcilene Santos da Costa	Geral	R$ 584,64
[redacted]	[redacted]	Jose Marcos Pereira de Melo	Geral	R$ 584,64
[redacted]	[redacted]	Luciana de Oliveira L Ribeiro	Geral	R$ 584,64
[redacted]	[redacted]	Priscila G Saturnino Braga	Geral	R$ 584,64
[redacted]	[redacted]	Vanessa Barbosa Araujo	Geral	R$ 584,64

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Contrato: 3758750000091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	Geral	01/09/2022		6	R$ 3.507,84
			TOTAL BENEFÍCIOS	6	R$ 3.507,84

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R$ 5,99	6	R$ 35,94
Taxa de Gestão da Cobrança	R$ 3,90	1	R$ 3,90
	TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO		R$ 39,84

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 120

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto

Ticket®. Benefícios que multiplicam.

Total de Benefícios	R$ 3.507,84
Taxas	R$ 39,84
TOTAL	**R$ 3.547,68**

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 121

Ticket® uma marca Edenred
Edenred Ticket® uma marca Edenred
Ticket®. Benefícios que multiplicam.

CAIXA

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:		34191.76114 24347.530263 20030.640005 3 90920000354768
Instituição Emissora - Nome do Banco:		ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:		341
Código do ISPB:		60701190
Beneficiário original / Cedente		
Nome Fantasia:		**TICKET SERVICOS S/A**
Nome/Razão Social:		**TICKET SERVICOS S/A**
	CPF/CNPJ:	**47.866.934/0001-74**
Pagador Sacado		
	Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P
	CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista		
	Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
	CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	29/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	30/08/2022
Valor Nominal do Boleto:	3.547,68
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	3.547,68
Valor Pago (R$):	3.547,68
Identificação do Pagamento:	VT MES 09

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Data/hora da operação: 30/08/2022 10:46:28

Código da operação: 042181181
Chave de segurança: XKMTE4GZUFCR0H0Y

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 0 104

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 122

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 29/08/2022
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74						Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 23/08/22	No. Do documento 11243475		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/08/22	Nosso Número 176/11243475-3
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 3.547,68
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: 13045119 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
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.76114 24347.530263 20030.640005 3 90920000354768**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 29/08/2022
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74						Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 23/08/22	No. Do documento 11243475		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/08/22	Nosso Número 176/11243475-3
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 3.547,68
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: 13045119 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 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: 09/08/22 FOLHA Nº 193

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 13045428
Realizado em: 23/08/2022
Valor (R$): 592,54
Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 23.687.359/0001-84 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO
Solicitante: LUCAS LEANDRO FERREIRA

Ticket Restaurante Eletrônico

Unidade de Entrega: Instituto social
Valor dos Benefícios (R$): 584,64
Data de Crédito: 01/09/2022
Quantidade de Beneficiários: 1
Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
[redacted]	[redacted]	Phelippe Vieira de Miranda	Geral	21	27,84		R$ 584,64

Contrato: 3758750019121

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	Geral	01/09/2022		1	R$ 584,64
			TOTAL BENEFÍCIOS	1	R$ 584,64

TAXA	VALOR	BASE	SUBTOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R$ 4,00	1	R$ 4,00
Taxa de Gestão da Cobrança	R$ 3,90	1	R$ 3.90
	TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO		R$ 7,90

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
Total de Benefícios	R$ 584,64
Taxas	R$ 7,90
TOTAL	R$ 592,54

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: ago/set/22 FOLHA Nº 124

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

Ticket®. Benefícios que multiplicam.

CAIXA

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:		34191.76114 24375.090263 20030.640005 4 90920000059254
Instituição Emissora - Nome do Banco:		ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:		341
Código do ISPB:		60701190
Beneficiário original / Cedente		
Nome Fantasia:		**TICKET SERVICOS S/A**
Nome/Razão Social:		**TICKET SERVICOS S/A**
	CPF/CNPJ:	**47.866.934/0001-74**
Pagador Sacado		
	Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P
	CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista		
	Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
	CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	29/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	30/08/2022
Valor Nominal do Boleto:	592,54
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	592,54
Valor Pago (R$):	592,54
Identificação do Pagamento:	VR MES 09

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Data/hora da operação:	30/08/2022 10:48:39

Código da operação:	042183036
Chave de segurança:	ZVEPZJN3NY53XXR0

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 0 104

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 125

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 29/08/2022
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74						Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 23/08/22	No. Do documento 11243750		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/08/22	Nosso Número 176/11243750-9
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 592,54
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer duvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13045428 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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 24375.090263 20030.640005 4 90920000059254

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 29/08/2022
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74						Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 23/08/22	No. Do documento 11243750		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/08/22	Nosso Número 176/11243750-9
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 592,54
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: 13045428 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:						

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 126

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 13076510
Realizado em: 30/08/2022
Valor (R$): 7.015,68
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$): 7.015,68
Data de Crédito: 31/08/2022
Quantidade de Beneficiários: 12
Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
[redacted]	[redacted]	Giovanna Vidal Azeredo de Souz	Geral	21	27,84		R$ 584,64
[redacted]	[redacted]	Lorena de Mendonça Fabio	Geral	21	27,84		R$ 584,64
[redacted]	[redacted]	Maria Clara Maiolino Pinto	Geral	21	27,84		R$ 584,64
[redacted]	[redacted]	Miguel de Almeida Soares	Geral	21	27,84		R$ 584,64
[redacted]	[redacted]	MIKAELY LABRIOLA DE	Geral	21	27,84		R$ 584,64
[redacted]	[redacted]	Monica Melo de Souza	Geral	21	27,84		R$ 584,64
[redacted]	[redacted]	MYLLENA DE OLIVEIRA COSTA	Geral	21	27,84		R$ 584,64
[redacted]	[redacted]	Nathany da Silva Machado	Geral	21	27,84		R$ 584,64
[redacted]	[redacted]	Patricia Conceição dos Santos	Geral	21	27,84		R$ 584,64
[redacted]	[redacted]	Rodrigo Lenzi	Geral	21	27,84		R$ 584,64
[redacted]	[redacted]	Rosane Sabino Cabral Pereira	Geral	21	27,84		R$ 584,64
[redacted]	[redacted]	Silvana Brito Mendonça	Geral	21	27,84		R$ 584,64

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

Contrato: 3758750028411

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	Geral	31/08/2022		12	R$ 7.015,68
			TOTAL BENEFÍCIOS	12	R$ 7.015,68

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 127

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

Ticket®. Benefícios que multiplicam.

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R$ 0,00	12	R$ 0,00
Taxa de Antecipacao de Credito	R$ 0,00	1	R$ 0,00
TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO			R$ 0,00

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
Total de Beneficios	R$ 7.015,68
Taxas	R$ 0,00
TOTAL	R$ 7.015,68

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/23 FOLHA Nº 128

Ticket®. Benefícios que multiplicam.

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:		PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:		34191.76114 26933.580263 20030.640005 1 90940000701568
Instituição Emissora - Nome do Banco:		ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:		341
Código do ISPB:		60701190
Beneficiário original / Cedente		
Nome Fantasia:		**TICKET SERVICOS S/A**
Nome/Razão Social:		**TICKET SERVICOS S/A**
	CPF/CNPJ:	**47.866.934/0001-74**
Pagador Sacado		
	Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P
	CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista		
	Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
	CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	31/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	31/08/2022
Valor Nominal do Boleto:	7.015,68
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	7.015,68
Valor Pago (R$):	7.015,68
Identificação do Pagamento:	TR 082022

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Data/hora da operação: 31/08/2022 14:14:15

Código da operação: 043359189
Chave de segurança: S4PZY28Q69L36SA5

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 0 104

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 129

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 31/08/2022
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 30/08/22	No. Do documento 11269335		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/08/22	Nosso Número 176/11269335-8
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 7.015,68
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: 13076510 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
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.76114 26933.580263 20030.640005 1 90940000701568**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 31/08/2022
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74						Agência/Código Beneficiario 0262/00306-4
Data do documento 30/08/22	No. Do documento 11269335		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/08/22	Nosso Número 176/11269335-8
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 7.015,68
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: 13076510 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 CONTAS
MÊS: AGOSTO/22 FOLHA Nº 130

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RIOCard
Tudo anda melhor

Comprador

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

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido	Tipo do Pedido	Data do pedido	Data de pagamento	Data da liberação
71797056	**Digitação**	**10/08/2022**		**17/08/2022**
Valor das Cargas	**Bolsa de Crédito**	**Tarifa de Entrega**	**Valor do Boleto**	**Valor Pago**
56,40	**0,00**	**20,49**	**76,89**	**0,00**
Quantidade de Cargas	**Quantidade de Cartões Solicitados**	**Status do Pedido**		
1	**1**	**Aguardando pagamento**		
Entrega Domiciliar Endereço de entrega: Rua DA CONCEIÇÃO , 141 / SOBRELOJA - CENTRO - NITERÓI - RJ - 24020085 - Contato: Juliana				
Identificação				

Matrícula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
210	LORENA DE MENDONCA FABIO	[redacted]		56,40

RIOCard

• Emitido em 10/08/2022, às 10:44

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 131

CAIXA

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:		34191.09024 79732.682939 82833.440009 6 91030000007689
Instituição Emissora - Nome do Banco:		ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:		341
Código do ISPB:		60701190
Beneficiário original / Cedente		
Nome Fantasia:		**RIOPAR PART SA**
Nome/Razão Social:		**RIOPAR PART SA**
	CPF/CNPJ:	**16.727.386/0001-78**
Pagador Sacado		
	Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,
	CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista		
	Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
	CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	09/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	10/08/2022
Valor Nominal do Boleto:	76,89
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	76,89
Valor Pago (R$):	76,89
Identificação do Pagamento:	RIOCARD

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Data/hora da operação: 10/08/2022 11:15:41

Código da operação: 022438350
Chave de segurança: VMJE9NX8HKLGU7W9

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 0 104

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 132

riocard+ mais

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: 71797056
Data do pedido: 10/08/2022
Tipo do pedido: Digitação

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador)			CPF/CNPJ/CEI
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO			23.687.359/0001-84
Endereço principal		Número	Complemento
RUA DA CONCEIÇÃO		141	SOBRELOJA
Bairro		Cidade	UF
CENTRO		NITERÓI	RJ
CEP	Telefone	Fax	Inscrição Est/Mun.
24020-085	(21) 98090-1782		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	Qtd. cartões a emitir	Valor das cargas	(+) Tarifa de Entrega
1	1	R$ 56,40	R$ 20,49
(-) Valor da bolsa de crédito	(=) Saldo a pagar	Tributos (inclusos na tarifa)	(=) Valor do documento
R$ 0,00	R$ 76,89	**********	R$ 76,89

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

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.	Vencimento	Valor do documento
	09/09/2022	R$ 76,89

Pagador	Beneficiário
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO - 23.687.359	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	Nosso Número	Nº Documento	CNPJ
2938/28334-4	109/02797326-8	8293828-3	16.727.386/0001-78

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09024 79732.682939 82833.440009 6 91030000007689

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					09/09/2022
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
10/08/2022	8293828-3	DM	N	10/08/2022	109/02797326-8
Uso do banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor do documento
	109 R$				R$ 76,89

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento.
Operação sem desconto.
Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

(-) Descontos **********
(-) Outras deduções **********
(+) Mora/multa **********
(+) Outros acréscimos **********
(=) Valor cobrado **********

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

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 133

RIOCard
Tudo anda melhor

Comprador

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

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido	Tipo do Pedido	Data do pedido	Data de pagamento	Data da liberação
71907470	**Gerado por cópia**	**25/08/2022**		**28/08/2022**
Valor das Cargas	**Bolsa de Crédito**	**Tarifa de Entrega**	**Valor do Boleto**	**Valor Pago**
789,60	0,00	0,00	**789,60**	0,00
Quantidade de Cargas	Quantidade de Cartões Solicitados	Status do Pedido		
4	0	**Aguardando pagamento**		
Identificação				

Matricula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
210	LORENA DE MENDONCA FABIO	[redacted]	[redacted]	197,40
179	Luciana de Oliveira Leonardo Ribeiro	[redacted]	[redacted]	197,40
180	Patricia Conceição dos Santos	[redacted]	[redacted]	197,40
183	Silvana Brito Mendonça	[redacted]	[redacted]	197,40

RIOCard
Tudo anda melhor

• Emitido em 25/08/2022, às 09:20

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
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: 09/10/22 FOLHA Nº 134

CAIXA

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:		34191.09024 89454.062939 82833.440009 6 91180000078960
Instituição Emissora - Nome do Banco:		ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:		341
Código do ISPB:		60701190
Beneficiário original / Cedente		
Nome Fantasia:		**RIOPAR PART SA**
Nome/Razão Social:		**RIOPAR PART SA**
	CPF/CNPJ:	**16.727.386/0001-78**
Pagador Sacado		
	Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,
	CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista		
	Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
	CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	24/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	30/08/2022
Valor Nominal do Boleto:	789,60
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	789,60
Valor Pago (R$):	789,60
Identificação do Pagamento:	VT MES 09

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

Data/hora da operação:	30/08/2022 10:43:07

Código da operação:	042178398
Chave de segurança:	L79PC5A4JJTHJ06Z

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 0 104

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 135

riocard mais

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: 71907470
Data do pedido: 25/08/2022
Tipo do pedido: Gerado por cópia

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador)			CPF/CNPJ/CEI
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO			23.687.359/0001-84
Endereço principal		Número	Complemento
RUA DA CONCEIÇÃO		141	SOBRELOJA
Bairro		Cidade	UF
CENTRO		NITERÓI	RJ
CEP	Telefone	Fax	Inscrição Est/Mun.
24020-085	(21) 98090-1782		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	Qtd. cartões a emitir	Valor das cargas	(+) Tarifa de Entrega
4	0	R$ 789,60	R$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito	(=) Saldo a pagar	Tributos (inclusos na tarifa)	(=) Valor do documento
R$ 0,00	R$ 789,60	**********	R$ 789,60

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

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.	Vencimento	Valor do documento
	24/09/2022	R$ 789,60
Pagador		Beneficiário
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO - 23.687.359		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	Nosso Número	Nº Documento	CNPJ
2938/28334-4	109/02894540-6	6293828-7	16.727.386/0001-78

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09024 89454.062939 82833.440009 6 91180000078960

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					24/09/2022
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
25/08/2022	6293828-7	DM	N	25/08/2022	109/02894540-6
Uso do banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor do documento
	109 R$				R$ 789,60

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento.
Operação sem desconto.
Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

(-) Descontos **********
(-) Outras deduções **********
(+) Mora/multa **********
(+) Outros acréscimos **********
(=) Valor cobrado **********

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

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS agosto/22 FOLHA Nº 136

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Pagamento referente a passagem e vale alimentação pro rata referente ao mês agosto para os novos funcionários listados abaixo:

Nome	Passagem	Alimentação	Total
Lorena de Mendonça Fabio	R$ 94,00	R$ 278,40	R$ 372,40
-	-	-	-
TOTAL	**R$ 94,00**	**R$ 278,40**	**R$ 372,40**

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 137

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

RECIBO

EU, Vanessa de Mendonça Xavier RECEBI DO INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA A IMPORTÂNCIA Vinte e sete e oito centavos

REFERENTE AOS VALORES DO TICKET REFEIÇÃO PARA O PERÍODO DE 10 A 23 DE Agosto 2022 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO PASSAGEM 9,40 X 10 DIAS= 94,00

VALOR DIÁRIO TICKET 27,84 X 10 DIAS= 278,40

TOTAL 372,40

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

Niterói 24, de Agosto de 2022

Vanessa de Mendonça Xavier

Assinatura

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 138

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

223-631023842-0
11/AGO/2022 HORA DF 09:58:24

LOT. 19.003247-2 ITEM 000197
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 63675795

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 372,40

506722549332XXXX
223-631023842-0

1ª VIA

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 139

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

DARF

01 NOME/TELEFONE Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	23.687.359/0001-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/08/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.735,26
	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	6.735,26
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

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

DARF

01 NOME/TELEFONE Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	23.687.359/0001-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/08/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.735,26
	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	6.735,26
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

IR. folha func. Conexão

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS agosto/22 FOLHA Nº 140

CAIXA

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	31/07/2022
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.687.359/0001-84
04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	18/08/2022
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 6.735,26
08- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R$ 6.735,26

01- NOME / TELEFONE
IDPI / (21) 3617-9700

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.

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 15082022 017400300006157 00428778

Identificação da operação:	IR FOLHA CONEXAO
Data de débito:	15/08/2022
Data/hora da operação:	15/08/2022 09:22:50

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Código da operação:	00428778
Chave de segurança:	SVX87RM39J3XM839

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 0 104

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 143

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

DARF

01	NOME/TELEFONE	Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2022
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	23.687.359/0001-84
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	25/08/2022
07	VALOR DO PRINCIPAL	1.005,22
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	1.005,22
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

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.

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

DARF

01	NOME/TELEFONE	Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2022
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	23.687.359/0001-84
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	25/08/2022
07	VALOR DO PRINCIPAL	1.005,22
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	1.005,22
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

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.

PLS folha fem. Conexão

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: ago/22 FOLHA Nº 142

CAIXA

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

01- NOME / TELEFONE IDPI / (21) 3617-9700	**06**- DATA DE VENCIMENTO	25/08/2022
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 1.005,22
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.	**08**- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R$ 1.005,22
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA **CEFIC 15082022 017400300006157 00429230**	

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2022
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.687.359/0001-84
04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	

Identificação da operação:	PIS FOLHA DE PGTO.
Data de débito:	15/08/2022
Data/hora da operação:	15/08/2022 09:24:51

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

Código da operação:	00429230
Chave de segurança:	X9SKM07VXU8L7KZC

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 0 104

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 143

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - AGOSTO 2022			
FUNCIONÁRIO		**CARGO**	**VALOR**
1	Alessandra Lemos Barroca	Analista Documental de Projeto	R$ 2.345,45
2	Bruna Reis Bluhm	Analista Documental de Projeto	R$ 2.687,58
3	Caio marcelo da Costa Eurich	Analista Documental de Projeto	R$ 1.118,94
4	Carla Ravine dos Santos Pereira	Analista Documental de Projeto	R$ 1.147,27
5	Elisangela de Souza Melo	Analista Documental de Projeto	R$ 2.680,73
6	Hellen Quintanilha Ferreira	Analista Documental de Projeto	R$ 3.707,43
7	Isabela Marques Villas Boas	Analista Documental de Projeto	R$ 2.489,95
8	Laura de Mendonça Alves	Analista Documental de Projeto	R$ 2.617,87
9	Lavinia dos Santos Pereira	Analista Documental de Projeto	R$ 2.602,64
10	Luidyene Ferreira de Oliveira	Analista Documental de Projeto	R$ 1.005,61
11	Miguel de Almeida Soares	Analista Documental de Projeto	R$ 1.118,94
12	Pedro Artur Lopes Mello	Analista Documental de Projeto	R$ 3.052,21
13	Rabesh Sthefanny Fidelis Siqueira	Analista Documental de Projeto	R$ 1.005,61
14	Waldo Grizzi Nunes Siqueira	Analista Documental de Projeto	R$ 3.735,76
15	Wesley de Barros Silva	Analista Documental de Projeto	R$ 964,81
		TOTAL	**R$ 32.280,80**

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 144

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	Alessandra Lemos Barroca			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira Trabalho(nº, serie, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
19 Data do Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Contrato de trabalho por prazo determinado com clausula assecuratória de direito reciproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Anterior	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.700,00	13/06/2022		27/07/2022	RA2

28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT)	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador
0,00 %	0,00 %	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
999.000.000.000/00-3	00.000.000/0000-00 - Isenta

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 27/Dias Salario (Liquido de 27/0 faltas e DSR)	1.530,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56 1 Horas Extras 8 horas a 100 %	170,00	56 2 Horas Extras 5 horas a 100 %	106,25	57 Gorjetas	
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variavel 17,3913	48,04	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	
62 Salario-Familia		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	283,33	64 1 13º Salário-Exerc - /12avos	
65 Férias Proporc. 2/12 avos	283,33	66 1 Ferias Venc. Per. Aquis / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	94,44
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)	
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	2.515,39

TERMO DE COLABORAÇÃO 008/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112 1 Previdência Social	148,70	112 2 Prev. Social - 13º Salário	21,24
114 1 IRRF		114 2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	169,94
				VALOR LIQUIDO	2.345,45

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 145

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	Alessandra Lemos Barroca			
17 Carteira de Trab. (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
13/06/2022		27/07/2022	RA2	0,00 %

30 Categoria do Trabalhador	
01 Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
999.000.000.00000-3	00.000.000/0000-00 - Isenta

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.345,45, 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

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

Sexta-feira, 29 de Julho de 2022

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Alessandra Lemos Barroca

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MES: 07/22 FOLHA Nº 146

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).

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	ALESSANDRA LEMOS BARROCA
Valor:	R$ 2.345,45
Identificação da operação:	RESCISAO TRABALHISTA

Data de débito:	02/08/2022
Data/hora da operação:	02/08/2022 14:33:26

Código da operação:	011889263
Chave de segurança:	Y8Q81HK9XNP0GM05

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 0 104

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 147

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

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

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada pelo empregador do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Anterior	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.700,00	15/06/2022		29/07/2022	RA2

28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT)	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador
0,00 %	0,00 %	01 - Empregado

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 29/Dias Salário Líquido de 29/0 faltas e DSR)	1.643,33	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras 16 horas a 100 %	340,00	56.2 Horas Extras 8,33 horas a 100 %	177,01	57 Gorjetas	
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável 16	82,72	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	
62 Salário Família		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	283,33	64.1 13º Salário-Exerc - /12avos	
65 Férias Proporc. 2/12 avos	283,33	66.1 Férias Venc. Per. Aquis / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	94,44
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	2.904,16

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	183,69	112.2 Prev. Social - 13º Salário	21,24
114.1 IRRF	11,65	114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	216,58
				VALOR LÍQUIDO	2.687,58

IDPI PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MES: 08/08/22 FOLHA Nº 148

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
[redacted]	Bruna Reis Bluhm		
17 Carteira de Trab. (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
15/06/2022		29/07/2022	RA2	0,00 %

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

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

Foi prestada gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.687,58, 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

Saquarema, 29 de julho de 2022

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Bruna Reis Bluhm

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 149

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).

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	BRUNA REIS BLUHM
Valor:	R$ 2.687,58
Identificação da operação:	RESCISAO TRABALHISTA

Data de débito:	02/08/2022
Data/hora da operação:	02/08/2022 14:35:06

Código da operação:	011937322
Chave de segurança:	XJYT5A16EJGFCTQW

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 0 104

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: 09/08/22 FOLHA Nº 150

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

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

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Contrato de trabalho por prazo determinado com clausula assecuratoria de direito reciproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada pelo empregador do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Anterior	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.700,00	05/07/2022		12/08/2022	RA2

28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT)	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador
0,00 %	0,00 %	01 - Empregado

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12/30as Salário (Desconto de 12/0 faltas e DSR)	680,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477 § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT de 6 Dias	170,00
62 Salário Família		63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	141,67	64 1 13º Salário Exerc - /12avos	
65 Férias Proporc. 1/12 avos	141,67	66 1 Férias Venc. Per. Aquis / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	47,22
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)	
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	1.180,56

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112 1 Previdência Social	51,00	112 2 Prev. Social - 13º Salário	10,62
114 1 IRRF		114 2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	61,62
				VALOR LÍQUIDO	1.118,94

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS 10/22 FOLHA Nº 151

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
[redacted]	Caio Marcelo da Costa Eurich

17 Carteira de Trab (nº serie UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada pelo empregador do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod Afast	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
05/07/2022		12/08/2022	RA2	0,00 %

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
999 000 000 00000-3	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$ 1.118,94 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.

Segunda-feira, 12 de Agosto de 2022

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: 08/22 FOLHA Nº 152

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).

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	CAIO MARCELO DA COSTA EURICH
Valor:	R$ 1.118,94
Identificação da operação:	RESCISAO TRABALHISTA

Data de débito:	16/08/2022
Data/hora da operação:	16/08/2022 12:16:19

Código da operação:	084622663
Chave de segurança:	UQV23JRX0Z1WR8LW

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 0 104

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS agosto/22 FOLHA Nº 153

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
[redacted]	Carla Ravine dos Santos Pereira				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
[redacted]					[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, serie, UF)		18 CPF
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
[redacted]	[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Anterior	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.700,00	06/07/2022		12/08/2022	RA2

28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT)	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador
0,00 %	0,00 %	01 - Empregado

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12/Dias Salário (Líquido de 12/0 faltas e DSR)	680,00	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		61 Multa Art. 479/CLT de 7 Dias	196,33
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	141,67	64.1 13º Salário-Exerc /12avos	
65 Férias Proporc. 1/12 avos	141,67	66.1 Férias Venc. Per. Aquis / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	47,22
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)	
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	1.208,89

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	51,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	10,62
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	61,62
				VALOR LÍQUIDO	1.147,27

IOPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 154

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
[redacted]	Carla Ravine dos Santos Pereira

17 Carteira de Trab. (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada pelo empregador do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
06/07/2022		12/08/2022	RA2	0,00 %

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
999.000.000.00000-3	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$ 1.147,27 , 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.

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

_____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

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

Carla Ravine dos Santos Pereira

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MES: agosto/22 FOLHA Nº 155

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).

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	CARLA RAVINE DOS SANTOS PEREIRA
Valor:	R$ 1.147,27
Identificação da operação:	RESCISAO TRABALHISTA

Data de débito:	16/08/2022
Data/hora da operação:	16/08/2022 12:00:20

Código da operação:	084088848
Chave de segurança:	T668CA45LMGHTC7G

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 0 104

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 156

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

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

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito reciproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Anterior	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.700,00	15/06/2022		29/07/2022	RA2

28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT)	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador
0,00 %	0,00 %	01 Empregado

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 29/Dias Salário (Líquido de 29/0 faltas e DSR)	1.643,33	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras 16 horas a 100 %	340,00	56.2 Horas Extras 8 horas a 100 %	170,00	57 Gorjetas	
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável 16	81,60	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	283,33	64.1 13º Salário-Exerc. /12avos	
65 Férias Proporc. 2/12 avos	283,33	66.1 Férias Venc. Per. Aquis / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	94,44
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)	
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	2.896,03

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13° Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	182,96	112.2 Prev. Social - 13º Salário	21,24
114.1 IRRF	11,10	114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	215,30
				VALOR LÍQUIDO	2.680,73

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: 10/2022 FOLHA Nº 157

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
[redacted]	Elisangela de Souza Melo		
17 Carteira de Trab (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
15/06/2022		29/07/2022	RA2	0,00 %

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

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

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.680,73 , 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.

Segunda-feira, 29 de julho de 2022

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Elisangela de Souza Melo

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: 08/22 FOLHA Nº 158

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).

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	ELISANGELA DE SOUZA MELO
Valor:	R$ 2.680,73
Identificação da operação:	RESCISAO TRABALHISTA

Data de débito:	02/08/2022
Data/hora da operação:	02/08/2022 14:36:25

Código da operação:	011974442
Chave de segurança:	W47U295RE9WFTQWS

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 0 104

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: 09/10/22 FOLHA Nº 159

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

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

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Anterior	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.700,00	10/06/2022		25/07/2022	RA2

28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT)	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador
0,00 %	0,00 %	01 - Empregado

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25/Dias Salário (Líquido de 25/0 faltas e DSR)	1.416,67	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras 18 horas a 100 %	382,50	56.2 Horas Extras 8 horas a 100 %	170,00	57 Gorjetas	
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável 19.0476	105,24	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	
61 Multa Art. 479/CLT de 44 Dias	1.246,67	62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	283,33
64.1 13º Salário Exerc /12avos		65 Férias Proporc. 2/12 avos	283,33	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	
68 Terço Constituc. de Férias	94,44	69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	
71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)					
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	3.982,18

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		106 Vale-Transporte	85,00	112.1 Previdência Social	168,51
112.2 Prev. Social - 13º Salário	21,24	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
				TOTAL DEDUÇÕES	274,75
				VALOR LÍQUIDO	3.707,43

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 160

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
[redacted]	Hellen Quintanilha Ferreira

17 Carteira de Trab. (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
10/06/2022		25/07/2022	RA2	0,00 %

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
999.000.000.00000-3	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$ 3.707,43 , 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 156 abaixo.

Niterói 25 de julho de 2022

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Hellen Quintanilha Ferreira

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 161

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).

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0174 / 003 / 00006157-5
Conta destino:	[redacted]

Nome destinatário:	HELLEN QUINTANILHA FERREIRA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 3.707,43

Data de débito:	02/08/2022
Data/hora da operação:	02/08/2022 14:40:58

Código da operação:	812105210
Chave de segurança:	NZAGFS4M31N9APVM

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 0 104

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 162

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

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

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Anterior	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.700,00	15/06/2022		29/07/2022	RA2

28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT)	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador
0,00 %	0,00 %	01 - Empregado

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 29/Dias Salário (Líquido de 29/0 faltas e DSR)	1.643,33	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras 8 horas a 100 %	170,00	56.2 Horas Extras 7 horas a 100 %	148,75	57 Gorjetas	
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável 16	51,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	283,33	64.1 13º Salário-Exerc. /12avos	
65 Férias Proporc. 2/12 avos	283,33	66.1 Férias Venc. Per. Aquis / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	94,44
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)	
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	2.674,18

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13° Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	162,99	112.2 Prev. Social - 13º Salário	21,24
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	184,23
				VALOR LÍQUIDO	2.489,95

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 163

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
[redacted]	Isabela Marques Villas Boas		
17 Carteira de Trab. (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
15/06/2022		29/07/2022	RA2	0,00 %

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.489,95, 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.

Segunda-feira, 29 de julho de 2022

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Agosto/22 FOLHA Nº 164

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).

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0174 / 003 / 00006157-5
Conta destino:	[redacted]

Nome destinatário:	ISABELA MARQUES VILLAS BOAS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 2.489,95

Data de débito:	02/08/2022
Data/hora da operação:	02/08/2022 14:41:43

Código da operação:	812123290
Chave de segurança:	LZ13GZK6KY6WLPST

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 0 104

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 165

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

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

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Contrato de trabalho por prazo determinado com clausula assecuratória de direito reciproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Anterior	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.700,00	13/06/2022		27/07/2022	RA2

28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT)	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador
0,00 %	0,00 %	01 - Empregado

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 27/Dias Salário (Liquido de 27/0 faltas e DSR)	1.530,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras 16,5 horas a 100 %	350,63	56.2 Horas Extras 8,5 horas a 100 %	180,63	57 Gorjetas	
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável 17,3913	92,39	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	283,33	64.1 13º Salário-Exerc. - /12avos	
65 Férias Proporc. 2/12 avos	283,33	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	94,44
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)	
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	2.814,75

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	175,64	112.2 Prev. Social - 13º Salário	21,24
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	196,88
				VALOR LÍQUIDO	2.617,87

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 166

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
[redacted]	Laura de Mendonça Alves		
17 Carteira de Trab.(nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
13/06/2022		27/07/2022	RA2	0,00 %

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

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

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.617,87 , 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.

Saquarema, 27 de Julho de 22

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Laura de Mendonça Alves

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 167

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).

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0174 / 003 / 00006157-5
Conta destino:	[redacted]

Nome destinatário:	LAURA DE MENDONCA ALVES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 2.617,87

Data de débito:	02/08/2022
Data/hora da operação:	02/08/2022 14:42:41

Código da operação:	812147797
Chave de segurança:	TTSCTWVUET8XNZAG

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 0 104

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS 09/10/22 FOLHA Nº 168

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

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

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Anterior	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.700,00	13/06/2022		27/07/2022	RA2

28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT)	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador
0,00 %	0,00 %	01 - Empregado

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 27/Dias Salário (Líquido de 27/0 faltas e DSR)	1.530,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras 16 horas a 100 %	340,00	56.2 Horas Extras 8,33 horas a 100 %	177,01	57 Gorjetas	
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável 17,3913	89,91	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	283,33	64.1 13º Salário-Exerc. - /12avos	
65 Férias Proporc. 2/12 avos	283,33	66.1 Férias Venc. Per. Aquis / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	94,44
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)	
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	2.798,02

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13° Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	174,14	112.2 Prev. Social - 13º Salário	21,24
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	195,38
				VALOR LÍQUIDO	2.602,64

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: 09/10/22 FOLHA Nº 169

TERMO DE QUITAÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
[redacted]	Lavinia dos Santos Pereira		
17 Carteira de Trab. (nº, serie, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento				
Rescisão antecipada pelo empregador do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
13/06/2022		27/07/2022	RA2	0,00 %
30 Categoria do Trabalhador				
01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 05/08/2022 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor liquido de R$ 2.602,64 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, è parte integrante do presente Termo de Quitação.

Niterói 27 de Julho de 2022

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Lavinia D. dos Santos Pereira

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

156 Informações a CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 170

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0174 / 003 / 00006157-5
Conta destino:	[redacted]

Nome destinatário:	LAVINIA DOS SANTOS PEREIRA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 2.602,64

Data de débito:	02/08/2022
Data/hora da operação:	02/08/2022 14:43:16

Código da operação:	812169561
Chave de segurança:	0ZG5GLJQHV2AKQ6U

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 0 104

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 71

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

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

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratoria de direito reciproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Anterior	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.700,00	01/07/2022		12/08/2022	RA2

28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT)	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador
0,00 %	0,00 %	01 - Empregado

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12/Dias Salário (Liquido de 12/0 faltas e DSR)	680,00	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		61 Multa Art. 479/CLT de 2 Dias	56,67
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	141,67	64.1 13º Salário-Exerc - /12avos	
65 Férias Proporc. 1/12 avos	141,67	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	47,22
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)	
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	1.067,23

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	51,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	10,62
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	61,62
				VALOR LÍQUIDO	1.005,61

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 172

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
[redacted]	Luidyene Ferreira de Oliveira

17 Carteira de Trab. (nº serie UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
01/07/2022		12/08/2022	RA2	0,00 %

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
999.000.000.00000-3	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$ 1.005,61 , 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.

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

Segunda-feira, 12 de Agosto de 2022

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Luidyene Ferreira de Oliveira

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

155 Ressalvas

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 173

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).

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	LUIDYENE FERREIRA DE OLIVEIRA
Valor:	R$ 1.005,61
Identificação da operação:	RESCISAO TRABALHISTA

Data de débito:	16/08/2022
Data/hora da operação:	16/08/2022 12:14:07

Código da operação: 084552007
Chave de segurança: HKNLGLKWAJQUJUN8

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 0 104

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 174

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

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

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada pelo empregador do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Anterior	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.700,00	05/07/2022		12/08/2022	RA2

28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT)	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador
0,00 %	0,00 %	01 - Empregado

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12/Dias Salário (Líquido de 12/0 faltas e DSR)	680,00	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		61 Multa Art. 479/CLT de 6 Dias	170,00
62 Salário Família		63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	141,67	64.1 13º Salário Exerc. /12avos	
65 Férias Proporc. 1/12 avos	141,67	66.1 Férias Venc. Per. Aquis / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	47,22
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)	
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	1.180,56

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	51,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	10,62
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	61,62
				VALOR LÍQUIDO	1.118,94

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 175

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
[redacted]	Miguel de Almeida Soares

17 Carteira de Trab. (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
05/07/2022		12/08/2022	RA2	0,00 %

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
999.000.000.00000-3	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$ 1.118,94 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

_____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 176

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).

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	MIGUEL DE ALMEIDA SOARES
Valor:	R$ 1.118,94
Identificação da operação:	RESCISAO TRABALHISTA

Data de débito:	16/08/2022
Data/hora da operação:	16/08/2022 12:02:55

Código da operação: 084175651
Chave de segurança: MYEC4RS1GFV2FHHE

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 0 104

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 177

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

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

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratoria de direito reciproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Anterior	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.700,00	08/06/2022		25/07/2022	RA2

28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT)	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador
0,00 %	0,00 %	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
999.000.000/00000-3	00.000.000/0000-00 - Isenta

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25/Dias Salário (Líquido de 25/0 faltas e DSR)	1.416,67	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		61 Multa Art. 479/CLT de 42 Dias	1.190,00
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	283,33	64.1 13º Salário-Exerc /12avos	
65 Férias Proporc. 2/12 avos	283,33	66.1 Férias Venc. Per. Aquis / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	94,44
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)	
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	3.267,77

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		106 Vale-Transporte	85,00	112.1 Previdência Social	109,32
112.2 Prev. Social - 13º Salário	21,24	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
				TOTAL DEDUÇÕES	215,56
				VALOR LÍQUIDO	3.052,21

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 178

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
[redacted]	Pedro Artur Lopes de Mello		
17 Carteira de Trab. (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento				
Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
08/06/2022		25/07/2022	RA2	0,00 %
30 Categoria do Trabalhador				
01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
999.000.000.00000-3	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$ 3.052,21, 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 05 de Julho de 2022

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Pedro Artur Lopes de Mello

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 179

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).

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0174 / 003 / 00006157-5
Conta destino:	[redacted]

Nome destinatário:	PEDRO ARTUR LOPES DE MELLO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 3.052,21

Data de débito:	02/08/2022
Data/hora da operação:	02/08/2022 14:43:49

Código da operação:	812183598
Chave de segurança:	UQU66V59E3GFLFGV

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 0 104

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 180

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

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

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Contrato de trabalho por prazo determinado com clausula assecuratoria de direito reciproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Anterior	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.700,00	01/07/2022		12/08/2022	RA2

28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT)	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador
0,00 %	0,00 %	01 - Empregado

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12/Dias Salário (Líquido de 12/0 faltas e DSR)	680,00	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		61 Multa Art. 479/CLT de 2 Dias	56,67
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	141,67	64.1 13º Salário-Exerc. /12avos	
65 Férias Proporc. 1/12 avos	141,67	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	47,22
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)	
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	1.067,23

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

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	51,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	10,62
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	61,62
				VALOR LÍQUIDO	1.005,61

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS agosto/22 FOLHA Nº 181

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
[redacted]	Rabesh Sthefanny Fidelis Siqueira		
17 Carteira de Trab. (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
01/07/2022		12/08/2022	RA2	0,00 %

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
999.000.000.00000-3	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$ 1.005,61 , 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.

Saquarema 12 de agosto de 2022.

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Rabesh Sthefanny F. Siqueira

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 182

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).

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	RABESH STHEFANNY F SIQUEIRA
Valor:	R$ 1.005,61
Identificação da operação:	RESCISAO TRABALHISTA

Data de débito:	16/08/2022
Data/hora da operação:	16/08/2022 12:07:46

Código da operação:	084334783
Chave de segurança:	UT364XCA6X6FA5AU

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 0 104

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 183

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

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

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito reciproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada pelo empregador do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Anterior	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.700,00	08/06/2022		25/07/2022	RA2

28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT)	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador
0,00 %	0,00 %	01 - Empregado

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25/Dias Salário (Líquido de 25/0 faltas e DSR)	1.416,67	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras 18 horas a 100 %	382,50	56.2 Horas Extras 8 horas a 100 %	170,00	57 Gorjetas	
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável 19,0476	105,24	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	
61 Multa Art. 479/CLT de 42 Dias	1.190,00	62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	283,33
64.1 13º Salário-Exerc. /12avos		65 Férias Proporc. 2/12 avos	283,33	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	
68 Terço Constituc. de Férias	94,44	69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	
71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)					
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	3.925,51

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	168,51	112.2 Prev. Social - 13º Salário	21,24
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	189,75
				VALOR LÍQUIDO	3.735,76

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 184

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
[redacted]	Waldo Grizzi Nunes Siqueira		
17 Carteira de Trab (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento				
Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
08/06/2022		25/07/2022	RA2	0,00 %
30 Categoria do Trabalhador				
01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
999.000.000.00000-3	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$ 3.735,76 , 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.

Sexta-feira, 25 de julho de 2022

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Waldo Grizzi Nunes Siqueira

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 185

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).

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0174 / 003 / 00006157-5
Conta destino:	[redacted]

Nome destinatário:	WALDO GRIZZI NUNES SIQUEIRA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 3.735,76

Data de débito:	02/08/2022
Data/hora da operação:	02/08/2022 14:44:26

Código da operação:	812200206
Chave de segurança:	4M8G4XRT0ZHCE1K5

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 0 104

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 186

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

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

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Anterior	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.700,00	01/07/2022		12/08/2022	RA2

28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT)	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador
0,00 %	0,00 %	01 - Empregado

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

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12/Dias Salário (Líquido de 12/0 faltas e DSR)	680,00	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		61 Multa Art. 479/CLT de 2 Dias	56,67
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	141,67	64.1 13º Salário-Exerc. - /12avos	
65 Férias Proporc. 1/12 avos	141,67	66.1 Férias Venc. Per. Aquis / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	47,22
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)	
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	1.067,23

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		106 Vale-Transporte	40,80	112.1 Previdência Social	51,00
112.2 Prev. Social - 13º Salário	10,62	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
				TOTAL DEDUÇÕES	102,42
				VALOR LÍQUIDO	964,81

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 187

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
[redacted]	Wesley de Barros Silva

17 Carteira de Trab. (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
01/07/2022		12/08/2022	RA2	0,00 %

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
999.000.000.00000-3	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$ 964,81 , 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.

Saquarema 12 de agosto de 2022

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Wesley de Barros 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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 188

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).

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	WESLEY DE BARROS SILVA
Valor:	R$ 964,81
Identificação da operação:	RESCISAO TRABALHISTA

Data de débito:	16/08/2022
Data/hora da operação:	16/08/2022 12:04:44

Código da operação:	084234472
Chave de segurança:	TGXPVSV7150ATVV4

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 0 104

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 189

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 190

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	**160**
Série:	**E**
Data Emissão:	**04/08/2022**
Certificação:	**0668EA303**

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**
Municipio: **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**
Municipio: **NITERÓI** UF: **RJ** CEP: **24020-085**
E-mail: **juliana.isdp1@gmail.com** Telefone: **2136202606**
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 JULHO 2022.

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO ITAÚ
AG: 6077
C/C: 44261 1

PIX 33951117000100

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

VALOR BRUTO DA NOTA	**R$ 1.500,00**

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.500,00**	**3,0000%**	**R$ 45,00**
PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Aproximado dos tributos R$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA	**R$ 1.500,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 17.18 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. (LC 116 - Item 17.19)

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **08/2022** Local da Prestação: **SÃO GONÇALO/RJ** Data Geração: **04/08/2022 12:02:32**
Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **6920601** **Empresa Optante do Simples Nacional**

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

Impresso em: 04/08/2022 às 12:02:42 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: 160
Certificação
0668EA303

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 191

CAIXA

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador
Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor
Nome: BSA SERVICOS CONTABEIS
CNPJ: 33.951.117/0001-00
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados da transação
Situação: Efetivado
Valor: R$ 1.500,00
Data/Hora: 05/08/2022 às 10:10:04
Descrição: Pagamento NF 160
ID transação: E00360305202208051309 4bbf1561874
Código da operação: 9836222204
Chave de Segurança: 52H2Y5C6S10R83EU
Chave Pix: 33951117000100

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

ATESTO OS SERVIÇOS

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 192

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20220801u22824131000126

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Competência	Código de Verificação
202200000000056	01/08/2022 15:08:26	08/2022	L93Y-4WYV

Exigibilidade	Localidade da Prestação
Exigível em Niterói/RJ	Niterói/RJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **22.824.131/0001-26** Inscrição Municipal: **03006304**
Nome/Razão Social: **MAXUEL REFRIGERAÇÕES ELETRICAS LTDA - ME**
Endereço: **R DOUTOR VASCO DE F BARCELLOS 34 - BARRETO - CEP: 24110-066**
Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Aluguel dos AR Condicionados do Projeto Conexão Universitária

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
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$ 3.950,00

Valor Total das Deduções (R$)	(*) Base de Cálculo (R$)	(*) Alíquota (%)	(*) Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	-----	-----	-----	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: agosto/22 FOLHA Nº 193

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

Pix realizado com sucesso!

Dados do pagador

Nome:
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ:
23.687.359/0001-84

Instituição:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome:
Maxuel Fernando Refrigerações e Elétrica

CNPJ:
22.824.131/0001-26

Instituição:
CORA SCD S.A.

Dados da transação

Situação:
Efetivado

Valor:
3.950,00

Data/Hora:
10/08/2022 - 10:23:11

Descrição:
Aluguel de máquinas de ar condicionado para o programa conexão universitária conf. NF. 2022000000000056

ID transação:
E00360305202208101323743c67948e1

Código da operação:
9996520067

Chave de segurança:
0EHTSG4L0L5UEQQM

Chave Pix:
22824131000126

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.
Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

SALVAR

FAVORITAR

NOVO PIX

VOLTAR

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 194

FABRILAN	**CNPJ: 26.453.952/0001-54** I.E: 11694624 - I.M: 03013257 Rua da Conceição, nº 125 - Sala 407 - Centro - Niteroi - RJ - CEP: 24.020.085 Telefone: 21 2828-0640	Recibo nº: 000002 Data de Emissão: 08/08/2022 **Valor : R$ 6.300,00** A quitação do título só será dada através do pagamento deste recibo

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Computador I3 - 8GB - RAM 256SD, Monitor 19', Teclado e Mouse	14	R$ 350,00	R$ 4.900,00
Notebook Lenovo Ideapad 3I - I5, 8GB - 256 RAM	4	R$ 350,00	R$ 1.400,00

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

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

Dados Bancários
BANCO SANTANDER - AG.: 1621 - C/C: 13000895-2

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

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROJETO CONEXÃO SAQUAREMA REF. A JULHO DE 2022.

Declaramos ter recebido os equipamentos locados constantes acima.

ASSINADO DIGITALMENTE
FABRILAN TECHNOLOGY LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Niteroi - RJ, 08 de agosto de 2022
Local e data:

Assinatura do Emitente:

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
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: ago/22 FOLHA Nº 195

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

Pix realizado com sucesso!

Dados do pagador

Nome:
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ:
23.687.359/0001-84

Instituição:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome:
FABRILAN TECHNOLOGY LTDA

CNPJ:
26.453.952/0001-54

Instituição:
NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação

Situação:
Efetivado

Valor:
6.300,00

Data/Hora:
10/08/2022 - 14:32:38

Descrição:
Locação de equipamentos de informática.

ID transação:
E00360305202208101732 7d5d9eb1d2a

Código da operação:
10007939231

Chave de segurança:
Y136JJMX9KYKQH4K

Chave Pix:
26453952000154

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.
Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

SALVAR

FAVORITAR

NOVO PIX

VOLTAR

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 196

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: 314 Data de Emissão: 04/08/2022 Valor total: R$ 1.200,00 *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	02/12	3	R$ 300,00	R$ 900,00	10/08/2022
IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3250, COLORIDA COM INSUMOS		1	R$ 300,00	R$ 300,00	
Referente ao Programa Conexão Universitária					

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

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

Dados para pagamento

BANCO DO BRASIL - AG: 4767-8 - C/C: 116481-3

Valor por extenso

Hum mil e duzentos 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 Sacado	Local e data do aceite

Assinatura do Emitente

03.562.853/0001-05
DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI
Rua Áurea Lima, Nº 25 - Parte
Centro - CEP: 24030-150
Niterói - RJ

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 197

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

Pix realizado com sucesso!

Dados do pagador

Nome:
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ:
23.687.359/0001-84

Instituição:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome:
DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI

CNPJ:
03.562.853/0001-05

Instituição:
BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação

Situação:
Efetivado

Valor:
1.200,00

Data/Hora:
10/08/2022 - 14:41:06

Descrição:
Locação de impressoras

ID transação:
E00360305202208101740751 22dc7bd1

Código da operação:
10008287804

Chave de segurança:
JZEM1RZ2U6KQF3LG

Chave Pix:
03562853000105

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.
Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

SALVAR

FAVORITAR

NOVO PIX

VOLTAR

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 198

COTAÇÃO DE PREÇO

Segue relação da proposta compra de material e mão-de-obra para fazer o reparo em todo prédio, na loja 3 e auditório na Sede do Programa Conexão Universitária.

Localizado à Rua Gelcílio Machado, 150 – Bacaxá / Saquarema-RJ. Conforme cotação de preços em anexo.

FORNECEDOR 1 - reparo de várias tomadas em todo prédio e troca de 3 luminárias	VALOR TOTAL
Martins Eletro Bazar Ltda-ME	431,20
Armazém dos Fios	464,07
Bazar Bacaxá Comércio de Materiais de Construção Ltda	455,65

FORNECEDOR 2 - instalação de várias tomadas na loja 3 e no auditório	VALOR TOTAL
Martins Eletro Bazar Ltda-ME	333,55
C&c de Saquarema Material de Construção	300,57
Bazar Bacaxá Comércio de Materiais de construção Ltda	327,82

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Martins Eletro Bazar Ltda-ME (concedeu desconto na hora da compra)	720,66
Mão-de-obra	400,00
Martins Eletro Bazar Ltda-ME (precisou comprar 6 buchas plast gesso na hora da instalação das tomadas)	11,70

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 199

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

1 DINHO

fornecedor 1

ORCAMENTO - MYLLENA

NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO - NAO E VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NAO COMPROVA PAGAMENTO

EMITENTE

Empresa: MARTINS ELETRO BAZAR LTDA - ME
CNPJ: 39256482000180
Endereco: RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 187 A , 0-BACAXA-SAQUAREMA-RJ-28994-795
Telefone: (22)2653-6850
Telefone 2:
Email: MARTINSELETRO2014@HOTMAIL.COM

Cliente Nao Informado

ORV: 0000000285072 | Data Criacao: 08/07/2022
Vendedor: DINHO

Observacao

Cod. / Unid	Descricao / Qtd x	Valor	Desc	Total
7966	PAINEL QUAD EMB LED 18W RG / ECONO			
UND	1,000x	35,90	0,00	35,90
8014	PAINEL QUAD EMB LED 24W RG / ECONO			
UND	2,000x	56,90	0,00	113,80
3363	PLACA 4X2 01 SEC EVIDENCE 2885			
UND	8,000x	4,90	0,00	39,20
8059	TOMADA DUPLA 10AP EVIDENCE 2915 /			
UND	4,000x	21,00	0,00	84,00
3524	MODULO TOMADA 10AP MODULARE/EVIDEN			
UND	10,000x	7,90	0,00	79,00
8071	PLACA 4X2 CEGA EVIDENCE 2883			
UND	2,000x	4,90	0,00	9,80
8072	PLACA 4X4 CEGA EVIDENCE 2888			
UND	1,000x	9,30	0,00	9,30
8075	TOMADA 10AP EVIDENCE 3742			
UND	2,000x	11,50	0,00	23,00
3373	PLACA 4X4 02 SEC+02 SEC EVIDENCE 2			
UND	4,000x	9,30	0,00	37,20

Total Bruto (+): 431,20
Total Descontos (-): 0,00
Total (=): 431,20

E VEDADA A AUTENTICACAO NESTE DOCUMENTO
ORCAMENTO VALIDO ATE: 08/07/2022

COTAÇÃO DE PREÇO

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 200

Filial

Armazem dos Fios F2 -Bacaxa

Endereço: Av Saquarema
Cidade: Saquarema
Cep: 28990-000 Telefone: 2226534829

Orçamento: 1265002
Data: 10/08/2022
Vendedor: Carlos
Tel Vendedor:

Cliente

Cliente: Cnpj / Cpf: Telefone:
Fantasia: Bairro: Cep:
Endereço: Cidade:

Vencimento	Tipo	Valor
11/08/2022 Quinta-Feira	Dinheiro	464,07

Código	Produto	QTD	Preço Unitário	Desconto	Preço Total
7897752783113	Painel Led Emb Qd 24W 6K RI22246Bc Bronzearte	2	63,19	0,00	126,38
14290	Painel Slim Red 18W 6K 29232 Dme/Startec	1	36,56	0,00	36,56
7896039727581	Placa 4X2 c/Sup 1Mod Vert EI 2758 Fame	8	5,78	0,00	46,24
9755	Tom 2 Dist 2P+T 10a EI 2259 Fame	4	20,56	0,00	82,24
9734	Mod Tom 2P+T 10a EI 2238 Fame	10	7,85	0,00	78,50
10334	Placa 4X2 c/Sup EI 2757 Fame	2	5,78	0,00	11,56
997512	Placa 4 X 4 c/Sup 2 Mod EI 2513 Fame	4	11,57	0,00	46,28
184	Placa 4X4 c/Sup Cega EI 2760 Fame	1	11,57	0,00	11,57
9753	Tom 2P+T 10a EI 2257/3772 Fame	2	12,37	0,00	24,74

Quantidade de Itens no Orçamento: 9 Total: 464,07

Observação

COTAÇÃO DE PREÇO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS agosto/22 FOLHA Nº 201

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

BAZAR BACAXÁ COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Avenida Saquarema, 5173 - Bacaxá - Saquarema, RJ
CEP: 28994-711
Telefones: (22) 2653-4362 / (22) 99810-2030

Para : AO CONSUMIDOR

Página 1 — 18718
08/07/2022 - 10:27:11 — Via 1

Quant	Descrição	Unit	Total
1	Plaf led emb red galaxy br 6500k 18w biv	39,99	39,99
2	Luminaria embutir quadrada 24w 6500k	59,99	119,98
10	Placa 4x2 com suporte 1 modulo ev	10,99	109,90
4	Tomada dupla distan.fame 10a evidence	27,90	111,60
2	Tomada padrao 2p+t 10a c/p ev cod.3742	16,90	33,80
2	Placa cega fame 4x2 evidence	7,99	15,98
1	Placa 4x4 blanc 867	8,50	8,50
1	Placa 4x4 com suporte 4 mod ev	15,90	15,90

Total **R$ 455,65**
Vendedor : PHILLIPE

Orçamento válido para o dia da solicitação. Não nos responsabilizamos por eventuais reajustes.
PARCELAMOS EM ATÉ 12X SEM JUROS.

COTAÇÃO DE PREÇO

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ORÇAMENTO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VALIDO COMO RECIBO - NÃO É VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

EMITENTE

Empresa: MARTINS ELETRO BAZAR LTDA - ME
CNPJ: 39256482000180
Endereço: RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 187 A . 0-BACAXA-SAQUAREMA-RJ-28994-795
Telefone: (22)2653-6850
Telefone 2:
Email: MARTINSELETRO2014@HOTMAIL.COM

Cliente Não Informado

DAV: 0000000289903 | Data Criação: 09/08/2022
Vendedor: DINHO

Observação

Cód. / Unid.	Descrição / Qtd x	Valor	Desc.	Total
3480	CANALETA 20MM			
UND	8,000x	8,50	0,00	68,00
3522	TOMADA EXTERNA 10AP FAME 2549			
UND	9,000x	13,50	0,00	121,50
18	METRO FIO CABINHO 2.5			
UND	50,000x	2,40	0,00	120,00
74	BUCHA N 6			
UND	20,000x	0,07	0,00	1,40
174	PARAF MADEIRA 3.5 x 45			
UND	20,000x	0,30	0,00	6,00
19577	BUCHA PLAST GESSO TRIFIXI 8			
UND	6,000x	1,95	0,00	11,70
5849	FITA ISOL 10MT FAME 1961			
UND	1,000x	4,95	0,00	4,95

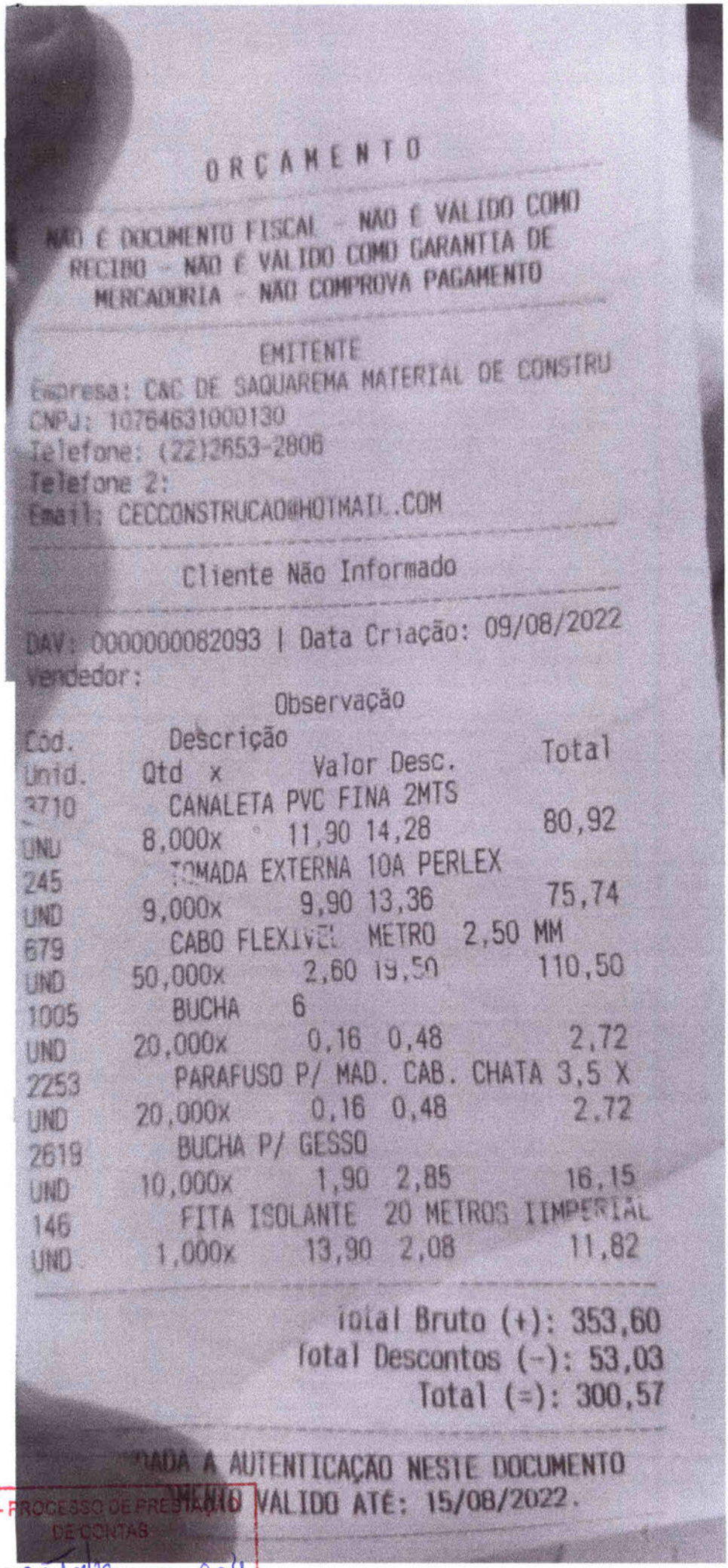
Total Bruto (+): 333,55
Total Descontos (-): 0,00
Total (=): 333,55

É VEDADA A AUTENTICAÇÃO NESTE DOCUMENTO
ORÇAMENTO VALIDO ATÉ: 09/08/2022.

COTAÇÃO DE PREÇO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS agosto/22 FOLHA Nº 203

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



ORÇAMENTO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VALIDO COMO RECIBO - NÃO É VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

EMITENTE
Empresa: CAC DE SAQUAREMA MATERIAL DE CONSTRU
CNPJ: 10764631000130
Telefone: (2212653-2806
Telefone 2:
Email: CECCONSTRUCAO@HOTMAIL.COM

Cliente Não Informado

DAV: 0000000082093 | Data Criação: 09/08/2022
Vendedor:

Observação

Cód. / Unid.	Descrição / Qtd x	Valor	Desc.	Total
3710	CANALETA PVC FINA 2MTS			
UNU	8,000x	11,90	14,28	80,92
245	TOMADA EXTERNA 10A PERLEX			
UND	9,000x	9,90	13,36	75,74
679	CABO FLEXIVEL METRO 2,50 MM			
UND	50,000x	2,60	19,50	110,50
1005	BUCHA 6			
UND	20,000x	0,16	0,48	2,72
2253	PARAFUSO P/ MAD. CAB. CHATA 3,5 X			
UND	20,000x	0,16	0,48	2,72
2619	BUCHA P/ GESSO			
UND	10,000x	1,90	2,85	16,15
146	FITA ISOLANTE 20 METROS IMPERIAL			
UND	1,000x	13,90	2,08	11,82

Total Bruto (+): 353,60
Total Descontos (-): 53,03
Total (=): 300,57

[illegible]NADA A AUTENTICAÇÃO NESTE DOCUMENTO
[illegible]MENTO VALIDO ATÉ: 15/08/2022.

COTAÇÃO DE PREÇO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 204

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

BAZAR BACAXÁ COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Avenida Saquarema, 5173 - Bacaxá - Saquarema, RJ
CEP: 28994-711
Telefones: (22) 2653-4362 / (22) 99810-2030

Para : AO CONSUMIDOR

Página 1 — 19980
10/08/2022 - 15:05:38 — Via 1

Quant	Descrição	Unit	Total
8	Canaleta 20x10 2 mt	11,99	95,92
50	Fio flex 2,5 mm louzat mt	2,20	110,00
20	Bucha s6	0,15	3,00
10	Bucha p/gesso c/parafuso trifixi	1,60	16,00
9	Tomada simples sistema x 10a ilumi	10,99	98,91
1	Fita isolante 3m 18mmx 5m	3,99	3,99

Total **R$ 327,82**
Vendedor : DIANA

Orçamento válido para o dia da solicitação. Não nos responsabilizamos por eventuais reajustes.
PARCELAMOS EM ATÉ 12X SEM JUROS.

COTAÇÃO DE PREÇO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS agosto/22 FOLHA Nº 205

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

RECEBEMOS DE MARTINS ELETRO BAZAR LTDA - ME - RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 187 A/0 BACAXA SAQUAREMA-RJ OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/08/2022 VALOR TOTAL: R$ 720,66
DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA INOVADA

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No.: 000002631
Série.: 1

MARTINS ELETRO BAZAR LTDA - ME

RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 187 A/0
BACAXA
SAQUAREMA - RJ
CEP: 28994-795
Telefone: (22)2653-6850

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

No.: 000002631
Série.: 1
Folha 1 2

CHAVE DE ACESSO
3322 0839 2564 8200 0180 5500 1000 0026 3110 0092 2077

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE US
VENDA	**333220158484078**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
842.798.38		**39.256.482/0001-80**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA INOVADA			**23.687.359/0001-84**	**16/08/2022**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA DA CONCEICAO, 141/SOBRE LOJA	**NITEROI**		**24020-085**	**16/08/2022**
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
NITEROI	**RJ**	**2136179700**		**12:21:37**

FATURA

Pagamento	Numero	Valor Original	Valor Desconto	Valor Líquido
CARTAO ELO	133814	720,66	0,00	720,66

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
001	15/09/2022	360,33	002	15/10/2022	360,33			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**751,65**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**30,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720,66**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3480	**1443-CANALETA 20MM**	39162000	0500	5405	UND	8,000	8,50000	68,00000	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
3522	**157-TOMADA EXTERNA 10AP FAME 2549**	85366910	0500	5405	UND	9,000	13,50000	121,50000	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
18	**1514-METRO FIO CABINHO 2.5**	85444900	0500	5405	UND	50,000	2,40000	120,00000	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
174	**1901-PARAF MADEIRA 3.5 X 45**	73181200	0500	5405	UND	20,000	0,30000	6,00000	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
5849	**5914-FITA ISOL 10MT FAME 1961**	48114190	0500	5405	UND	1,000	4,95000	4,95000	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
7966	**7944-PAINEL QUAD EMB LED 18W RG / ECONOMAX 6500K**	85395100	0102	5102	UND	1,000	35,90000	35,90000	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
8014	**7979-PAINEL QUAD EMB LED 24W RG / ECONOMAX 6500K**	85395100	0102	5102	UND	2,000	56,90000	113,80000	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
3363	**111-PLACA 4X2 01 SEC EVIDENCE 2885**	39259090	0500	5102	UND	8,000	4,90000	39,20000	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
8059	**8015-TOMADA DUPLA 10AP EVIDENCE 2915 / 3890**	85366910	0500	5102	UND	4,000	21,00000	84,00000	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações de interesse do Fisco: IMPOSTO PAGO PELA VENDA 122052 DE 16/08/2022 PDV 001 / OPERADOR -MARCELO / VENDEDOR -DINHO / . Valor Aprox dos Tributos Federais R$ 95,04(13,19%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R$115,07(15,97%).Valor Aprox dos Tributos Municipais R$0,00(0,00%). Fonte: IBPT. DAV: 290961	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: AGOSTO/22 FOLHA Nº 206

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

RECEBEMOS DE MARTINS ELETRO BAZAR LTDA - ME - RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 187 A/0 BACAXA SAQUAREMA-RJ OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/08/2022 VALOR TOTAL: R$ 720,66
DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA INOVADA

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No.: 000002631
Série.: 1

MARTINS ELETRO BAZAR LTDA - ME

RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA,
187 A/0
BACAXA
SAQUAREMA - RJ
CEP: 28994-795
Telefone: (22)2653-6850

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

No.: 000002631
Série.: 1
Folha 2 2

CHAVE DE ACESSO
3322 0839 2564 8200 0180 5500 1000 0026 3110 0092 2077

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE US
VENDA	**333220158484078**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
842.798.38		**39.256.482/0001-80**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA INOVADA			**23.687.359/0001-84**	**16/08/2022**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA DA CONCEICAO, 141/SOBRE LOJA	**NITEROI**		**24020-085**	**16/08/2022**
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
NITEROI	**RJ**	**2136179700**		**12:21:37**

FATURA

Pagamento	Numero	Valor Original	Valor Desconto	Valor Líquido
CARTAO ELO	133814	720,66	0,00	720,66

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
001	15/09/2022	360,33	002	15/10/2022	360,33			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**751,6**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**30,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720,6**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALI
3524	**5374-MODULO TOMADA 10AP MODULARE/EVIDENCE 1427**	85366910	0500	5102	UND	10,000	7,90000	79,00000	0,00	0,00	0,00	18,00	0,
8071	**8027-PLACA 4X2 CEGA EVIDENCE 2883**	39259090	0500	5102	UND	2,000	4,90000	9,80000	0,00	0,00	0,00	18,00	0,
8072	**8028-PLACA 4X4 CEGA EVIDENCE 2888**	39259090	0500	5102	UND	1,000	9,30000	9,30000	0,00	0,00	0,00	18,00	0,
8075	**8031-TOMADA 10AP EVIDENCE 3742**	85366910	0500	5102	UND	2,000	11,50000	23,00000	0,00	0,00	0,00	18,00	0,
3373	**101-PLACA 4X4 02 SEC+02 SEC EVIDENCE 2892**	39259090	0500	5102	UND	4,000	9,30000	37,20000	0,00	0,00	0,00	18,00	0,

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informações de interesse do Fisco: IMPOSTO PAGO PELA VENDA 122052 DE 16/08/2022 PDV 001 / OPERADOR -MARCELO / VENDEDOR -DINHO / . Valor Aprox dos Tributos Federais R$ 95,04(13,19%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R$115,07(15,97%).Valor Aprox dos Tributos Municipais R$0,00(0,00%). Fonte: IBPT DAV: 290961

RESERVADO AO FISCO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 207

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2208-39.256.482/0001-80-55-001-000.002.631-100.092.207-7	2631	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	2631	16/08/2022 12:21:37-03:00	16/08/2022 12:21:37-03:00	720,66

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
39.256.482/0001-80	MARTINS ELETRO BAZAR LTDA - ME	84279838	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA INOVADA		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	1.3.7.5	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		vI7xH9u9cf4+3qvBdT/9xVhjJGw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220158484078	16/08/2022 às 12:21:39-03:00	16/08/2022 às 12:22:50

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS agosto/22 FOLHA Nº 208

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

RECIBO

Eu **José Marques da Costa,** portador do CPF. [redacted] recebi do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO a importância de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais) pela mão-de-obra da instalação de tomadas na loja 3 e no auditório, além do conserto e instalação de tomadas nas salas 1, 2, 3 e 4 e da troca de luminárias de led na sede do Programa Conexão Universitária, localizada à Rua Gelcílio Machado, 150 - Bacaxá – Saquarema / RJ.

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Saquarema, 25 de AGOSTO de 2022

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

JOSÉ MARQUES DA COSTA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 209

MARTINS ELETRO BAZAR LTDA - ME

39.256.482/0001-80

RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 187 A/0

BACAXA - SAQUAREMA - 28994795

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código	Descrição	Qtd. Un.	Vl. Unit.	Vl. Total
19577	BUCHA PLAST GESSO TRIFIXI 8	6,000 UND	1,95	11,70

Quantidade de Itens:	1,000
Valor Total R$:	11,70
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	11,70

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

3322 0839 2564 8200 0180 6600 1000 0913 0610 0092 5531

Protocolo de Autorização
333221770001713 22/08/2022 14:23:01

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Número NFCe: 000091306 - Série 001
Emissão em 22/08/2022 14:23:01

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 4,28 (Fonte IBPT RJ)

Informações de Interesse do Fisco: DOC. INTERNO 142258 DE 22/08/2022 PDV 001 / OPERADOR -MARCELO / VENDEDOR -SAULO / . Valor Aprox dos Tributos Federais R$ 1,92(16,41%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R$2,34 (20,00 %).Valor Aprox dos Tributos Municipais R$0,00(0.00%). Fonte: IBPT . DAV: 291782

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 210

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 726 7474

REIMPRESSAO - 01

227-826937044-2

15/AGO/2022 HORA DF 15:43:01

LOT. 19.021620-4 TERM 04566011

LOCALIDADE: NITEROI

AG. VINCULADA: 4725 CONTROLE: 67259861

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.131,77

506722549332XXXX
227-826937044-2

1ª VIA

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 211

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 212

COTAÇÃO DE PREÇO

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

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Lofm Comércio e Ind. de Mat. Limpeza e Bazar Ltda	565,60
Rinapen Mercado Eirelli	654,29
Casa e Lazer	658,14

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Lofm Comércio e Ind. de Mat. Limpeza e Bazar Ltda	565,60

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 213

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Vassourama

Endereço: Rod Amaral Peixoto
Cidade: Araruama
Cep: 28970-000
Telefone: 2226652864

Orçamento: 297811
Data: 02/08/2022
Vendedor: Damiana
Tel Vendedor:

Cliente

Cliente: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e
Fantasia: Idpi
Endereço: R da Conceicao N 141 Slj
Cnpj / Cpf: 23.687.359/0001-84 Telefone:
Bairro: Centro Cep: 24020-085
Cidade: Niteroi

Entrega

Endereço:
Bairro:
Cidade:
Cep: -

Vencimento	Tipo	Valor
02/08/2022 Terça-Feira	Carteira	565,60

COTAÇÃO DE PREÇO

Código	Produto	QTD	Preço Unitário	Desconto	Preço Total
7891150067066	Sabao em Po Surf Limao e Bicarbonato 800G	2	7,69	0,00	15,38
7898950567161	Papel Hig Cai-Cai Mandypel 100%Celul 8000Fls	2	74,49	0,00	148,98
7898459770420	Desinfetante a Base de Cloro Limp 5L	4	14,99	0,00	59,96
7898497190730	Saco Alvej Cuiaba 38X65	6	3,59	0,00	21,54
2075041090004	Saco Lixo Vassourama 100L Leve 100un	1	51,45	0,00	51,45
7898961583020	Saco Lixo Bio Lar Rolo 30Lt c/50un Pto	3	15,29	0,00	45,87
7898459770192	Desinfetante Limp Soft Lavanda 5L	3	9,90	0,00	29,70
7898948470190	Pano Multiuso Mr. Plus Azul c/5	4	4,30	0,00	17,20
7897434400888	Pedra Sanitaria Q-Odor Jasmim	15	1,49	0,00	22,35
7896318100074	Alcool Liquido Pring Medical 70°Inpm 1L	3	9,30	0,00	27,90
7898687800234	Sabonete Liq. Topbel Erva Doce 5Lt	1	13,99	0,00	13,99
7896001045149	Esponja Brilhus Bettanin Lv 4un Pg 3un	3	4,65	0,00	13,95
7896021626960	Detergente Odd Neutro 500ml	4	2,49	0,00	9,96
7898505140214	Copo Desc Totalplast Agua Transparente	5	5,99	0,00	29,95
7898505140207	Copo Desc Totalplast Cafe 50ml	3	2,49	0,00	7,47

Serviços

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Garantia

Recebi (emos) de Vassourama, os Produtos Constante Neste Orçamento.

____/____/_____ Data

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 214

TRIAL MODE - Click here for more information

Vassourama

Endereço: Rod Amaral Peixoto
Cidade: Araruama
Cep: 28970-000
Telefone: 2226652864

VASSOURAMA

Orçamento: 297811
Data: 02/08/2022
Vendedor: Damiana
Tel Vendedor:

Cliente

Cliente: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e
Fantasia: Idpi
Endereço: R da Conceicao N 141 Slj
Cnpj / Cpf: 23.687.359/0001-84 Telefone:
Bairro: Centro Cep: 24020-085
Cidade: Niteroi

Entrega

Endereço:
Bairro:
Cidade:
Cep: -

Código	Produto	QTD	Preço Unitário	Desconto	Preço Total
7898180829046	Toalha de Papel Branca Soft 20X21C	5	9,99	0,00	49,95

Quantidade de Itens no Orçamento: 16

SubTotal:	565,60
Frete:	0,00
Desconto:	0,00
Total:	565,60

COTAÇÃO DE PREÇO

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Serviços

Garantia

Recebi (emos) de Vassourama, os Produtos Constante Neste Orçamento.

____/____/_____ Data

_____ Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 215

TRIAL MODE - Click here for more information

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 216

Rinapen

Rinapen Mercado Eirelli
CNPJ 41.946.593/0001-60
Inscrição Estadual: 12.079.11-7
Telefone: (22) 2653-2762
E-mail: contato@rinapen.com.br

AO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO (IDPI)

em resposta a vossa solitação segue abaixo a lista de materiais cotados

Cotação						
	Descrição do Produto	Quant.	Unid	Marca	Preço unit.	Preço Total
1	Caixas Papel higiênico Interfolhado (Cai Cai)	2	Caixa	Xandy	R$ 54,99	R$ 109,98
2	Protetor descartável de Assento p/ Vaso Sanitário com 60 und.	1	Unid	Descart	R$ 12,89	R$ 12,89
3	Cloro 5 Litros	4	Unid	Cloral	R$ 18,49	R$ 73,96
4	Sacos Alvejados (Panos de Chão) M& C 50x70cm	6	Unid	M&C	R$ 6,69	R$ 40,14
5	Fardo de Sacos de lixo 100L com 100 und preto refrçad	1	Unid	Terra Limpa	R$ 86,90	R$ 86,90
6	Rolos de Sacos de Lixo 30L qualysack azul com 50 sacos	2	Unid	Utilar	R$ 15,99	R$ 31,98
7	Desinfetante 5 Litros lavanda	3	Unid	Limpádua	R$ 14,99	R$ 44,97
8	Pano Multiuso com 5 und	4	Unid	Flash Limp	R$ 3,90	R$ 15,60
9	Pedras Sanitárias pinho ou jasmim	15	Unid	Tryodor	R$ 1,99	R$ 29,85
10	Álcool 70º (1 Litro) pring medical	3	Unid	Pring	R$ 8,90	R$ 26,70
11	Sabonete Liquido 5 Litros premisse	1	Unid	Premisse	R$ 48,49	R$ 48,49
12	Esponja Pacote c/4 unidades	3	Unid	Condor	R$ 4,99	R$ 14,97
13	Detergentes Minuano neutro 500ml	4	Unid	Minuano	R$ 2,49	R$ 9,96
14	Sabão em pó Surf 800g sachê	2	Unid	Surf	R$ 8,99	R$ 17,98
15	Copo Descartável para água copoplast 200ml	5	Unid	Copoplast	R$ 5,99	R$ 29,95
16	Copo Descartável para água copoplast 200ml	3	Unid	Copoplast	R$ 3,49	R$ 10,47
17	Papel Toalha Interfolhado soft com 700 folhas	5	Unid	Soft	R$ 9,90	R$ 49,50
	TOTAL					**R$ 654,29**

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

Bacaxá, 02 de Agosto de 2022.

Validade da Proposta :2 dias
Prazo de entrega: 1 dia
Pagamento: A vista
Endereço : Rodovia Amaral Peixoto N° 164

COTAÇÃO DE PREÇO

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

CASA E LAZER
CNPJ: 36 599 927/0001-37 IE 11686702
AVENIDA SAQUAREMA, 4990 - LOJA C
BACAXÁ Saquarema RJ

22997147549

Orçamento: 0000002292 Data: 02/08/2022 Vendedor:

000908 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
Identidade: ISENTO CPF: 23.687.359/0001-84
Endereço: RUA DA CONCEICAO, 141 Nº: 141
Bairro: Centro Cidade: NITEROI
Telefones: 22992018675 UF: RJ

Obs do cliente:
62.04-0-00-Consultoria em tecnologia da informação
62.01-5-01-Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

ORÇAMENTO

SEM VALIDADE FISCAL

Código	Descrição dos Produtos	Quantidade	Vl. Unitário	Vl Desconto	Total
004922	CLORO CORDEX 5L	4,00	12,69	4,06	50,76
002912	SACO ALVEJADO P SAGA	6,00	3,59	0,00	21,54
005093	SACO PARA LIXO MAIS FORTE 100L PRETO C/100 UN	1,00	102,90	0,00	102,90
002262	SACO DE LIXO BOMPACK 30LT ECONOMICO C/50	2,00	15,39	0,00	30,78
790802600	PANO MULTIUSO ROLO BOMPACK 20X29 35G VERDE C/30	4,00	7,79	0,00	31,16
003683	PEDRA SANITARIA HARPIC AROMA PLUS LAVANDA 20G	15,00	2,59	0,00	38,85
001385	ALCOOL PRING MEDICAL 70° 1L	3,00	9,59	0,00	28,77
003880	SABONETE ERVA DOCE TOPBEL 5L	1,00	16,99	0,00	16,99
000943	ESPONJA BRILHUS MULTI ABRASIVA LEVE 4 PAGUE 3	3,00	5,29	0,00	15,87
005067	LAVA ROUPAS EM PO SURF LAVANDA 800G	2,00	11,49	0,00	22,98
003042	COPO DESCARTAVEL TOTALPLAST BRANCO 180ML	5,00	4,79	0,00	23,95
004251	REFIL DE ASSENTO SANITARIO COM 60 FOLHAS	3,00	13,89	0,00	41,67
003791	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA 20X21 OROPAPER BRANCO	5,00	11,99	4,80	59,95
003041	COPO DESCARTAVEL TOTALPLAST BRANCO 50ML	3,00	2,49	0,00	7,47
000459	DETERGENTE ODD NEUTRO 500ML	4,00	2,59	0,00	10,36
000686	DESINFETANTE TRIEX LAVANDAS DO CAMPO 5L	3,00	13,99	0,00	41,97
002038	PAPEL HIGIENICO FOFINHO F.DUPLA NEUTRO COMP. C/12	7,00	17,29	0,00	121,03

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO
NÃO É VALIDO COMO RECIBO OU GARANTIA DE MERCADORIA
É vedada a autenticação deste documento
EXIJA CUPOM FISCAL

Valor total R$ 667,00
Valor c/desconto R$ 658,14

Forma de pagamento:

Prazo de pagamento:

Parcelas :

COTAÇÃO DE PREÇO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 217

RECEBEMOS DE LOFM COMERCIO E IND. DE MAT. DE LIMP. E BAZAR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 565,60	NF-e Nº: 000.070.500 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO	

LOFM COMERCIO E IND. DE MAT. DE LIMP. E BAZAR LTDA

ROD AMARAL PEIXOTO, 90567

VILA CAPRI
ARARUAMA
RJ
TEL/FAX: 2226652864
CEP: 28970000

VASSOURAMA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.070.500
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3322 0807 8034 4300 0160 5500 1000 0705 0010 0335 0914

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	333220150346664 - 04/08/2022 18:18:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
78059281		07.803.443/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO				23.687.359/0001-84	04/08/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R DA CONCEICAO N 141 SLJ, 0		CENTRO		24020-085	04/08/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
NITEROI		RJ			10:02:00

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
182,07	32,78	0,00	0,00	565,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,98	565,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
LOFM COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	9-Sem Frete		KMH6378	RJ	07.803.443/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD AMARAL PEIXOTO SN	ARARUAMA	RJ	78059281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
64	FARDO		0	32,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
7891150067066	SABAO EM PO SURF LIMAO E BICARBONATO 800G - 7891150067066	38089419	0 60	5405	UN	2,000	7,690000	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65
7898950567161	PAPEL HIG CAI-CAI MANDYPEL 100%CELUL 8000FLS - 7898950567161 pRedBC = 61,11 % vICMSDeson = 19,98	48181000	0 20	5102	UN	2,000	74,490000	148,98	57,94	10,43	0,00	18,00	0,00	33,08
7898459770420	DESINFETANTE A BASE DE CLORO LIMP 5L - 7898459770420	38089419	0 60	5405	UN	4,000	14,990000	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52
7898497190730	SACO ALVEJ CUIABA 38X65 - 7898497190730 vBCFCP = 21,54 pFCP = 2,00% vFCP = 0,43	63071000	0 00	5102	UN	6,000	3,590000	21,54	21,54	3,88	0,00	18,00	0,00	5,21
2075041090004	SACO LIXO VASSOURAMA 100L LEVE 100UN 75X90CM - 2075041090004	39232190	0 60	5405	UN	1,000	51,450000	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60
7898961583020	SACO LIXO BIO LAR ROLO 30LT C/50UN PTO - 7898961583020	39232190	8 60	5405	UN	1,000	15,290000	15,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64
7898459770185	DESINFETANTE LIMP SOFT EUCALIPTO 5L - 7898459770185 vBCFCP = 29,70 pFCP = 2,00% vFCP = 0,59	38089419	0 00	5102	UN	3,000	9,900000	29,70	29,70	5,35	0,00	18,00	0,00	1,25
7898948470190	PANO MULTIUSO MR. PLUS AZUL C/5 - 7898948470190 vBCFCP = 17,20 pFCP = 2,00% vFCP = 0,34	56031250	0 00	5102	UN	4,000	4,300000	17,20	17,20	3,10	0,00	18,00	0,00	5,75
7897434400888	PEDRA SANITARIA Q-ODOR JASMIM - 7897434400888 vBCFCP = 22,35 pFCP = 2,00% vFCP = 0,45	38089999	0 00	5102	UN	15,000	1,490000	22,35	22,35	4,02	0,00	18,00	0,00	4,96
7896318100074	ALCOOL LIQUIDO PRING MEDICAL 70 INPM 1L - 7896318100074 vBCFCP = 27,90 pFCP = 2,00% vFCP = 0,56	38089429	0 00	5102	UN	3,000	9,300000	27,90	27,90	5,02	0,00	18,00	0,00	1,17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOME FANTASIA: IDPI VFCP: 2,37 Valor Aproximado dos Tributos (Lei 12.741/2012) Federal: 40,14 Estadual: 80,84

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 238

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE LOFM COMERCIO E IND. DE MAT. DE LIMP. E BAZAR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 565,60	NF-e Nº: 000.070.500 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO	

LOFM COMERCIO E IND. DE MAT. DE LIMP. E BAZAR LTDA

ROD AMARAL PEIXOTO, 90567
VILA CAPRI
ARARUAMA
RJ
TEL/FAX: 2226652864
CEP: 28970000

VASSOURAMA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.070.500
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
3322 0807 8034 4300 0160 5500 1000 0705 0010 0335 0914

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	333220150346664 - 04/08/2022 18:18:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
78059281		07.803.443/0001-60

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
7898687800234	SABONETE LIQ. TOPBEL ERVA DOCE 5LT - 7898687800234 pRedBC = 61,11 % vICMSDeson = 1,88	34013000	0 20	5102	UN	1,000	13,990000	13,99	5,44	0,98	0,00	18,00	0,00	4,98
7896001045149	ESPONJA BRILHUS BETTANIN LV 4UN PG 3UN - 7896001045149	68053090	0 60	5405	UN	3,000	4,650000	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67
7896021626960	DETERGENTE ODD NEUTRO 500ML - 7896021626960	34025000	0 60	5405	UN	4,000	2,490000	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898505140214	COPO DESC TOTALPLAST AGUA TRANSPARENTE - 7898505140214	39241000	0 60	5405	UN	5,000	5,990000	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79
7898505140207	COPO DESC TOTALPLAST CAFE 50ML - 7898505140207	39241000	0 60	5405	UN	3,000	2,490000	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94
7898950567154	TOALHA DE PAPEL ORO PAPER BRANCO 20X21CM - 7898950567154	48182000	0 60	5405	UN	5,000	9,990000	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,49
7898932397342	SACO LIXO PRATIC PLAST 30L ROLO AZUL 50UND - 7898932397342	39232190	0 60	5405	UN	2,000	15,290000	30,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 219

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2208-07.803.443/0001-60-55-001-000.070.500-100.335.091-4	70500	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	70500	04/08/2022 10:02:00-03:00	04/08/2022 10:02:00-03:00	565,60

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.803.443/0001-60	LOFM COMERCIO E IND. DE MAT. DE LIMP. E BAZAR LTDA	78059281	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	1 - Operação presencial

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Super 10.2.1918	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		HPYix+01ZxUGuFfi85DxnbYLHr4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220150346664	04/08/2022 às 18:18:42-03:00	05/08/2022 às 13:51:36

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 220

CAIXA

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: LOFM COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E BAZAR LTDA

CNPJ: 07.803.443/0001-60

Instituição: STONE PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R$ 565,60

Data/Hora: 04/08/2022 às 14:37:42

Descrição: Material de limpeza

ID transação: E00360305202208041737b8e2e4dd589

Código da operação: 9814717068

Chave de Segurança: 7HH7EX00PFUGCE9R

Chave Pix: 07803443000160

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

ATESTO OS SERVIÇOS

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 221

COTAÇÃO DE PREÇO

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

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Atacadão Papelex Ltda	298,46
Lojas Kalunga	320,40
Lojas Gimba	326,85

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Atacadão Papelex Ltda	298,46

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS agosto/22 FOLHA Nº 222

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

papelex 1. SACOLA 2. IDENTIFICAÇÃO 3. PAGAMENTO

Ambiente 100% Seguro

Produto	Valor	Quantidade	Total
Papeleira Art Dupla Fume 3043.i Dello Vendido e entregue por: **Papelex**	~~R$ 46,32~~ R$ 44,93	2	
Pasta Susp Plastica Transparente Dello Vendido e entregue por: **Papelex**	~~R$ 5,88~~ R$ 5,70	12	
Pasta Susp Marm Pint Cast Plastif 0045.f Vendido e entregue por: **Papelex**	~~R$ 3,36~~ R$ 3,26	25	
Perfurador Ref120 20fls 2 Furoscis Vendido e entregue por: **Papelex**	~~R$ 60,52~~ R$ 58,70	1	

COTAÇÃO DE PREÇO

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

Entrega

Receber 4 itens em ***84

Frota Própria
Em até 4 dias úteis — Grátis

Subtotal	R$ 307,72
DESCONTOS	R$ -9,26
Entrega	Grátis

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS agosto/22 FOLHA Nº 223

Total	R$ 298,46

Let's Encrypt

original.io VTEX

2020 original.io. All rights reserved

COTAÇÃO DE PREÇO

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 224

Digite aqui sua busca

Meu Carrinho

Caixa Para Correspondência Home Office Articulável Dupla, Fumê, Dello - CX 1 UN

2 remover

Unitário: R$ 55,90

R$ 111,80

Pasta Suspensa Colorida Plastificada Home Office com Visor Etiqueta E Grampo Plástico Fixador, Branco, Dello - PT 6 UN

2 remover

R$ 29,10

R$ 58,20

Pasta Suspensa Kraft 170G Home Office com Visor Etiqueta e Grampo Plástico Fixador Dello - CX 25 UN

COTAÇÃO DE PREÇO

1 remover

Unitário: R$ 82,50

R$ 82,50

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Perfurador de papel 02 furos p/25 fls D-230 Easy Office CX 1 UN

1 remover

Unitário: R$ 67,90

R$ 67,90

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete: 24020-084 Calcular Frete

Continuar Comprando

Limpar Carrinho

Resumo do Pedido

SubTotal R$ 320,40

Frete no Site

Entrega em até **2 dias úteis**
Frete Grátis

ou
Super Expressa em Amanhã **Frete Grátis**

Total **R$ 320,40**

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 225

Institucional

Sobre a Kalunga
Lojas Kalunga
Trabalhe Conosco
Fale Conosco
Mapa do Site
Serviços Kalunga
Kalunga Copy&Print
Assessoria de Imprensa

Dúvidas

Como funciona a loja
Dúvidas sobre cadastro
Preços e pagamento na loja virtual
Acompanhamento, alteração e entrega dos pedidos
Devolução e troca
Segurança
Nota Fiscal Eletrônica
Produtos por Download
Política de Privacidade

Redes Sociais

Instagram
Facebook
Twitter
Blog Kalunga
TikTok
Youtube
Linkedin

Formas de Pagamento

Cartões de crédito: Visa, MasterCard, Diners Club, Hiper, American Express e Elo

Boleto Bancário, PIX e Pagamento Faturado

Débito Online: Itaú, Banco do Brasil e Visa Electron

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: 03104-000

COTAÇÃO DE PREÇO

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 226

dá um Gimba

0 40 item(s)

O que você está procurando?

Gimba Empresas | Atendimento | Seu CEP

Meu Carrinho

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

Resumo do Pedido

Produtos (4 itens)	R$ 326,85
Frete	A Calcular
Subtotal	**R$ 326,85**

COTAÇÃO DE PREÇO

Fechar Pedido

Calcular Frete

Não sei meu CEP

24020-084 **Calcular**

Salvar Cotação **Negociar**

Caixa de Correspondência Dupla Móvel Cristal 1 UN Acrinil

R$ 59,60 - 2 +

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 227

Pasta Suspensa Haste de Metal 360x240mm Kraft 1 UN Dello

R$ 3,95 - 25 +

Pasta Suspensa DelloPlast Polipropileno 360x240mm Cristal 1 UN Dello

R$ 7,60 - 12 +

Perfurador Metal 2 Furos até 8 Folhas Preto 709 1 UN Cis

COTAÇÃO DE PREÇO

R$ 17,70 - 1 +

Esvaziar Carrinho

Redes Sociais

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Institucional

Atendimento

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 228

Cimba

Institucional
Regras de Frete
E-mail Marketing
Segurança e Privacidade
Trocas e Devoluções
Cimba Empresas

Para Você

Atendimento
Blog Mundo Cimba
Nossas Lojas
Promotor de Vendas

Serviços

Cimba Express
Cimplus Club
Cimplus Cashback
Espaço VIP
O que é Minha Lista
O que é Negociação
O que é Cotação

Fornecedor

Agende

Cimba Empresas

O que é?
Fazer Login

Compra segura

Pagamento

Redes Sociais

Razão Social:

Endereço:

COTAÇÃO DE PREÇO

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 229

RECEBEMOS DE **ATACADAO PAPELEX LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 2339228
SÉRIE 1

papelex

Identificação do Emitente
ATACADAO PAPELEX LTDA
RUA FRANCISCO DE SOUSA E MELO, 252 ARM - S/N - Cordovil - RIO DE JANEIRO - RJ - 21010410

Telefone: 2187-8688
Fax:
E-mail: nfe@papelex.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 2339228
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3322 0816 7318 6200 0124 5500 1002 3392 2812 4662 1098

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	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização(Data e Hora)**
79765627		16.731.862/000124	333220153393127 09/06/2022 11:56:15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		269567	23.687.359/0001-84	09/08/2022
LOGRADOURO	**NUMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R DA CONCEICAO	141	SLJ	CENTRO	10/08/2022

CEP	MUNICIPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
24020085	NITEROI	21972217707	RJ		11:55

FATURA

Nº	Venc.	Vl.
1	12/08/22	298,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
205,93	37,07	0,00	0,00	298,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATACADAO PAPELEX LTDA	0 - Emitente			RJ	16.731.862/000124

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R FRANSCISCO DE SOUZA E MELO, 252 - CORDOVIL	RIO DE JANEIRO	RJ	79765627

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			3	4,23	4,23

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6109	PASTA SUSP PLASTICA TRANSPARENTE DELLO	42021210	020	5102	UN	12	5,70	68,40	47,88	8,62	0,00	18,00	0,00
7057	PERFURADOR REF120 20Fls 2 FUROSCIS	84729040	220	5102	UN	1	58,70	58,70	41,09	7,40	0,00	18,00	0,00
10902	PAPELEIRA ART DUPLA FUME 3043.I DELLO	39261000	020	5102	UN	2	44,93	89,86	59,91	10,78	0,00	18,00	0,00
10907	PASTA SUSP MARM PINT CAST PLASTIF 0045.F	48209000	020	5102	UN	25	3,26	81,50	57,05	10,27	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 230

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON: TELEFONE 151 - RUA DA AJUDA, 5 SUBSOLO - CENTRO - RJ - CEP 20040-000 ALERJ: COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: TELEFONE 0800 2827060 - RUA DA ALFANDEGA, 8 TERREO - CEP 20070-000.
NRO DO PEDIDO: 120131118
OBS DA ENTREGA: TRANSP.: FROTA PROPRIA - FROTA PROPRIA ENTREGA C/AGENDAMENTO21972217707021972217707
BC REDUZ. NOS TERMOS DO ART 1º DO DEC. Nº 36453, DE 29/10/2004. TRAT TRIBUT DIFER. CONCEDIDO MEDIANTE PROC. E-11/30.514/2012
SBOL - SITE BOLETO COM O PRAZO DE: BOLETO SITE RCA: 120 SITE PAPELEX
BASE DE CALCULO REDUZIDA - DECRETO 32.161/2002, ARTIGO 1º ; NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 20, DO LIVRO VI, DO RICMS.
END. ENT.: RUA DA CONCEICAO, SOBRELOJA CENTRO 24020084 NITEROI - RJ
MAT. ESCOLAR ALIQ.18% ICMS CONF. DEC. 36376 DE 2004, ARTIGO 1º/ANEXO.NF EMITIDA NOS TERMOS DO ART 20 DO LIVRO VI, DO RICMS/00.
NF RELATIVA A OPERACAO DE VENDA NO SITE - NAO SOLICITAR PAGAMENTO
DUP.: 2339228 PRES: 1 VENC.: 12/08/22
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 11.63

RESERVADO AO FISCO
VFCP: 2.92

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2208-16.731.862/0001-24-55-001-002.339.228-124.662.109-8	2339228	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	2339228	09/08/2022 11:55:00-03:00	10/08/2022 11:55:00-03:00	298,46

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
16.731.862/0001-24	ATACADAO PAPELEX LTDA	79765627	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
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.216	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		ORzepsfBCgXSxGOovlNLcSj8VMk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220153393127	09/08/2022 às 11:56:15-03:00	09/08/2022 às 11:57:28
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891224006913753	11/08/2022 às 01:35:51-03:00	11/08/2022 às 01:35:51
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891224032913503	12/08/2022 às 01:58:05-03:00	12/08/2022 às 01:58:05

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Agosto/22 FOLHA Nº 231

CAIXA

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:		10499.77737 34000.100049 00003.068863 1 90740000029846
Instituição Emissora - Nome do Banco:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:		104
Código do ISPB:		00360305
Beneficiário original / Cedente		
Nome Fantasia:		**ATACADAO PAPELEX LTDA**
Nome/Razão Social:		**ATACADAO PAPELEX LTDA**
	CPF/CNPJ:	**16.731.862/0001-24**
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:	11/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	08/08/2022
Valor Nominal do Boleto:	298,46
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	298,46
Valor Pago (R$):	298,46
Identificação do Pagamento:	BOLETO 531466 PAPELEX

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Data/hora da operação:	08/08/2022 11:47:29

Código da operação:	020758005
Chave de segurança:	TSFWMH9QFUHT68NU

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 0 104

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitário

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS Agosto/22 FOLHA Nº 232

CAIXA | 104-0 | 10499.77737 34000.100049 00003.068863 1 90740000029846

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						**Data de Vencimento** **11/08/2022**
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Papelex **CNPJ** 16.731.862/0001-24 R FRANSCISCO DE SOUZA E MELO, 252 - CORDOVIL, - , RJ - 21010410						**Agência/Código Cedente** 4263 / 977733-4
Data do Documento 08/08/2022	**Num. do Documento** 531466		**Espécie doc** OUT	**Aceite** N	**Data Processamento** 08/08/2022	**Nosso Número** 14000000000030688-1
Uso do Banco	**Carteira** RG	**Espécie** R$	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do Documento** 298,46
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 Acrécimos** **(=) Valor Cobrado**
Nome do Pagador: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação **CNPJ/CPF:** 23.687.359/0001-84 **Endereço:** Rua da Conceição 141, Centro - Niterói, RJ - 24020084 **Sacador/Avalista:** **CNPJ/CPF:**						

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

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

CAIXA | 104-0 | 10499.77737 34000.100049 00003.068863 1 90740000029846

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						**Data de Vencimento** **11/08/2022**
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Papelex **CNPJ** 16.731.862/0001-24 R FRANSCISCO DE SOUZA E MELO, 252 - CORDOVIL, - , RJ - 21010410						**Agência/Código Cedente** 4263 / 977733-4
Data do Documento 08/08/2022	**Num. do Documento** 531466		**Espécie doc** OUT	**Aceite** N	**Data Processamento** 08/08/2022	**Nosso Número** 14000000000030688-1
Uso do Banco	**Carteira** RG	**Espécie** R$	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do Documento** 298,46
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 Acrécimos** **(=) Valor Cobrado**
Nome do Pagador: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação **CNPJ/CPF:** 23.687.359/0001-84 **Endereço:** Rua da Conceição 141, Centro - Niterói, RJ - 24020084 **Sacador/Avalista:** **CNPJ/CPF:**						

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Autenticação Mecânica – Ficha de Compensação

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 233

COTAÇÃO DE PREÇO

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

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Casa e Lazer Bazar Eireli	110,97
Vassourama	126,27
Atacadão Papelex Ltda	157,41

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Casa e Lazer Bazar Eireli	110,97

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 234

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 235

CASA E LAZER
CNPJ 36 599 927/0001-37 I E 11686702
AVENIDA SAQUAREMA 4990 - LOJA C
BACAXÁ Saquarema RJ

22997147549

Orçamento **0000002397** Data 22/08/2022 **Vendedor :**

000908 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
Identidade: ISENTO **CPF: 23.687.359/0001-84**
Endereço: RUA DA CONCEICAO, 141 **Nº: 141**
Bairro: Centro **Cidade: NITEROI**
Telefones: 22992018675 **UF: RJ**

Obs do cliente:
62.04-0-00-Consultoria em tecnologia da informação
62.01-5-01-Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

ORÇAMENTO

SEM VALIDADE FISCAL

Código	Descrição dos Produtos	Quantidade	Vl Unitário	Vl Desconto	Total
003785	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO CAI CAI EXTRA LUXO	1,00	58,99	0,00	58,99
000132	DESINFETANTE BAK YPE LAVANDA 5L	2,00	25,99	0,00	51,98

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO
NÃO É VALIDO COMO RECIBO OU GARANTIA DE MERCADORIA
É vedada a autenticação deste documento
EXIJA CUPOM FISCAL

Valor total R$110,97
Valor c/desconto R$110,97

Forma de pagamento:
Prazo de pagamento:

Parcelas :

COTAÇÃO DE PREÇO

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Vassourama

VASSOURAMA

Endereço:	Rod Amaral Peixoto	Orçamento:	300791
Cidade:	Araruama	Data:	22/08/2022
Cep:	28970-000	Vendedor:	Damiana
Telefone:	2226652864	Tel Vendedor:	

Cliente

Cliente:	Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e		
Fantasia:	Idpi		
Endereço:	R da Conceicao N 141 Slj		
Cnpj / Cpf:	23.687.359/0001-84	Telefone:	
Bairro:	Centro	Cep:	24020-085
Cidade:	Niteroi		

Entrega

Endereço:	
Bairro:	
Cidade:	
Cep:	-

Vencimento		Tipo	Valor
22/08/2022	Segunda-Feira	Carteira	126,27

Código	Produto	QTD	Preço Unitário	Desconto	Preço Total
7898180829107	Papel Hig. Interf. Xandy 100%Cel 6000Folhas	1	76,89	0,00	76,89
7897534801240	Desinfetante Azulim Start Eucalipto 5L	2	24,69	0,00	49,38

Quantidade de Itens no Orçamento: 2

SubTotal:	126,27
Frete:	0,00
Desconto:	0,00
Total:	126,27

COTAÇÃO DE PREÇO

Serviços

Garantia

Recebi (emos) de Vassourama, os Produtos Constante Neste Orçamento.

____/____/_____ Data

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 236

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

papelex 1. SACOLA 2. IDENTIFICAÇÃO 3. PAGAMENTO

Ambiente 100% Seguro

Produto	Valor	Quantidade	Total
Papel Higiênico Cai Cai Interfolhado Folha Simples Com 8000 Folhas - Xandy Vendido e entregue por: **Papelex**	R$ 79,08	1	
Desinfetante Concentrado 5 litros Lavanda - Marox Desinfetante Concentrado 5l Lavanda Maro Vendido e entregue por: **Papelex**	R$ 26,51	2	

Entrega

Receber 2 itens em **28994-807**

Frota Própria
Em até 5 dias úteis — R$ 25,31

COTAÇÃO DE PREÇO

Subtotal	R$ 132,10
Entrega	R$ 25,31
Total	**R$ 157,41**

VISA · Elo · BOLETO

Let's Encrypt

original.io VTEX

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 237

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

2020 original.io. All rights reserved

Tapete Atividades Amiguinhos da Selva - Buba

R$ 256,13

Ou 5 x de R$ 51,22 sem juros

R$ 248,45 no boleto

Kit Mamadeira Anti-Colic 125 E 260ml Azul + Bico Nº4 - Philips Avent

R$ 86,27

R$ 83,68 no boleto

Kit Refeição Animal Fun Leão - Buba

R$ 57,08

R$ 55,37 no boleto

Nome

E-mail

ASSINE JÁ

SOBRE A MARCA

ATENDIMENTO

AJUDA

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO
De segunda a sexta-feira
08:30 às 18:00
SAC
(21) 3559-8527
(21)3559-8599

COTAÇÃO DE PREÇO

Preços e condições de pagamento válidos exclusivamente para compras efetuadas no site. As imagens dos produtos são meramente ilustrativas. Todos os preços e condições comerciais estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Atacadão Papelex Ltda. CNPJ: 16.731.862/0001-24 - Rua Castelo Branco, 213 – Penha - CEP: 21012-000 – Rio de Janeiro – RJ – SAC: (21) 3559-8599 | 3559-8527 |
E-mail: sac@papelex.com.br

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 238

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

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 - RUA DA CONCEICAO, 141 SLJ - CENTRO - NITEROI - RJ - EMISSÃO: 22-08-2022 - VALOR TOTAL: R$ 110,97		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº: 530**
		Série: 1

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: 530
Série: 1

CHAVE DE ACESSO

3322 0836 5999 2700 0137 5500 1000 0005 3014 3907 1897

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS - PDV e EMISSAO OTIMZADA D.E	333220162772719 22/08/2022 17:05:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
11686702		36.599.927/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO	23.687.359/0001-84	22-08-2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA DA CONCEICAO, 141 SLJ	Centro	24.020-085	22-08-2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
NITEROI	(22) 99201-8675	RJ	2-Isento		16:59:34

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	110,97

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	110,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

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
003785	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO CAI CAI EXTRA LUXO	48181000	0102	5102	UN	1,0000	58,99	58,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
000132	DESINFETANTE BAK YPE LAVANDA 5L	38089419	0102	5102	UN	2,0000	25,99	51,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda gerada a partir do Orçamento n 0000002397. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R$7,92 de tributos federais R$19,98 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 239

powered by alterdata

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2208-36.599.927/0001-37-55-001-000.000.530-143.907.189-7	530	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	530	22/08/2022 16:59:24-03:00	22/08/2022 16:59:34-03:00	110,97

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 001/2002 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 OTIMZADA D.E	1 - Saída		wJMxe2O0qPP4yuvi9flSCs1vlRY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220162772719	22/08/2022 às 17:05:39-03:00	22/08/2022 às 17:06:52
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891224231704710	22/08/2022 às 17:22:53-03:00	22/08/2022 às 17:22:53

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
33220836599927000137550010000005301439071897	ID210210332208365999270001375500100000053014390718970 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
23.687.359/0001-84	22/08/2022 às 17:22:53-03:00

ATESTO OS SERVIÇOS

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS agosto/22 FOLHA Nº 240

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891224231704710	22/08/2022 às 17:22:53-03:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 241

CAIXA

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:
Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:
Nome: CASA E LAZER BAZAR EIRELI
CNPJ: 36.599.927/0001-37
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados da transação:
Situação: Efetivado
Valor: 110,97
Data/Hora: 22/08/2022 - 15:49:31
Descrição: MATERIAL DE LIMPEZA
ID transação: E00360305202208221849 5cc007d5d2c
Código da operação: 10352283629
Chave de Segurança: 2Z4PG8A2RJKMSWTE
Chave Pix: 36599927000137
Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

ATESTO OS SERVIÇOS

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto /22 FOLHA Nº 242

COTAÇÃO DE PREÇO

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

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Casa e Lazer Bazar Eirelli	144,27
Vassourama	179,65
Atacadão Papelex Ltda	206,36

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Casa e Lazer Bazar Eirelli	144,27

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 243

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: 08/2022 FOLHA Nº 2.44

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

22997147549

Orçamento: **0000002396** Data: 22/08/2022 **Vendedor :**

000908 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
Identidade: ISENTO **CPF: 23.687.359/0001-84**
Endereço: RUA DA CONCEICAO, 141 **Nº: 141**
Bairro: Centro **Cidade: NITEROI**
Telefones: 22992018675 **UF: RJ**

Obs do cliente:
62.04-0-00-Consultoria em tecnologia da informação
62.01-5-01-Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

ORÇAMENTO

SEM VALIDADE FISCAL

Código	Descrição dos Produtos	Quantidade	Vl. Unitário	Vl Desconto	Total
003043	COPO DESCARTAVEL TOTALPLAST BRANCO 200ML	**25,00**	5,19	10,38	129,75
003041	COPO DESCARTAVEL TOTALPLAST BRANCO 50ML	**10,00**	2,49	0,00	24,90

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO
NÃO É VALIDO COMO RECIBO OU GARANTIA DE MERCADORIA
É vedada a autenticação deste documento
EXIJA CUPOM FISCAL

Valor total R$154,65
Valor c/desconto R$144,27

Forma de pagamento:

Prazo de pagamento:

Parcelas :

COTAÇÃO DE PREÇO

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

Vassourama

Endereço: Rod Amaral Peixoto
Cidade: Araruama
Cep: 28970-000
Telefone: 2226652864

VASSOURAMA

Orçamento: 300781
Data: 22/08/2022
Vendedor: Damiana
Tel Vendedor:

Cliente

Cliente: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e
Fantasia: Idpi
Endereço: R da Conceicao N 141 Slj
Cnpj / Cpf: 23.687.359/0001-84 Telefone:
Bairro: Centro Cep: 24020-085
Cidade: Niteroi

Entrega

Endereço:
Bairro:
Cidade:
Cep: -

Vencimento	Tipo	Valor
22/08/2022 Segunda-Feira	Carteira	179,65

Código	Produto	QTD	Preço Unitário	Desconto	Preço Total
7898505140214	Copo Desc Totalplast Agua Transparente	25	5,99	0,00	149,75
7898505140009	Copo Desc Totalplast Cafe 50ml	10	2,99	0,00	29,90

Quantidade de Itens no Orçamento: 2

SubTotal:	179,65
Frete:	0,00
Desconto:	0,00
Total:	179,65

COTAÇÃO DE PREÇO

Serviços

Garantia

Recebi (emos) de Vassourama, os Produtos Constante Neste Orçamento.

____/____/_____ Data

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: 09/22 FOLHA Nº 245

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

TRIAL MODE - Click here for more information

papelex 1. SACOLA 2. IDENTIFICAÇÃO 3. PAGAMENTO

Ambiente 100% Seguro

Produto	Valor	Quantidade	Total
Copo Plástico 50ml Branco PT 100 Unidades - Kerocopo Vendido e entregue por: **Papelex**	R$ 2,94	10	
Copo Descartável Branco 200ml PP - Caixa com 2500 Unidades Vendido e entregue por: **Papelex**	R$ 176,96	1	

Entrega

Receber 2 itens em **28994-807**

Frota Própria
Em até 5 dias úteis — Grátis

COTAÇÃO DE PREÇO

Subtotal	R$ 206,36
Entrega	Grátis
Total	**R$ 206,36**

VISA Mastercard American Express Hipercard Elo Diners Club International BOLETO

Let's Encrypt

original.io VTEX

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 246

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

2020 original.io. All rights reserved

A Papelex foi criada há 28 anos com o propósito de oferecer soluções otimizadas a seus clientes, reunindo em um só lugar todos os suprimentos necessários para facilitar o seu dia a dia.

SOBRE A MARCA
Sobre a Papelex
Revista Papelex
Blog Papelex
Lojas Papelex

ATENDIMENTO
Perguntas Frequentes
Como Comprar
Formas de Pagamento
Central de Atendimento
Fale Conosco

AJUDA
Política de Frete Grátis
Entregas
Troca e Devolução
Compra Segura
Política de Privacidade

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO
De segunda a sexta-feira
08:30 às 18:00
SAC
(21)3559-8527
(21)3559-8599

VISA BOLETO EMPRESA INDICADA amazon Let's Encrypt original.io VTEX

Preços e condições de pagamento válidos exclusivamente para compras efetuadas no site. As imagens dos produtos são meramente ilustrativas. Todos os preços e condições comerciais estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Atacadão Papelex Ltda. CNPJ: 16.731.862/0001-24 - Rua Castelo Branco, 213 – Penha - CEP: 21012-000 – Rio de Janeiro – RJ – SAC: (21) 3559-8599 | 3559-8527 |
E-mail: sac@papelex.com.br

COTAÇÃO DE PREÇO

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 247

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 - RUA DA CONCEICAO, 141 SLJ - CENTRO - NITEROI - RJ - EMISSÃO: 22-08-2022 - VALOR TOTAL: R$ 144,27		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº: 529**
		Série: 1

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: 529

Série: 1

CHAVE DE ACESSO

3322 0836 5999 2700 0137 5500 1000 0005 2910 2547 0737

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS - PDV e EMISSAO OTIMZADA D.E	333220162772717 22/08/2022 17:05:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
11686702		36.599.927/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO			23.687.359/0001-84		22-08-2022
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DA CONCEICAO, 141 SLJ		Centro		24.020-085	22-08-2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
NITEROI	(22) 99201-8675	RJ	2-Isento		16:57:28

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	154,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	10,38	0,00	0,00	144,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
35					

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
003043	COPO DESCARTAVEL TOTALPLAST BRANCO 200ML	39235000	0102	5102	UN	25,0000	5,19	129,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
003041	COPO DESCARTAVEL TOTALPLAST BRANCO 50ML	39235000	0102	5102	UN	10,0000	2,49	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda gerada a partir do Orçamento n 0000002396. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R$8,54 de tributos federais R$28,85 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: 09/10/22 FOLHA Nº 248

powered by alterdata

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2208-36.599.927/0001-37-55-001-000.000.529-102.547.073-7	529	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	529	22/08/2022 16:57:16-03:00	22/08/2022 16:57:28-03:00	144,27

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 001/2002 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 OTIMZADA D.E	1 - Saída		Tf0qzd9h8GCuCyfHjlPGOI99Sal=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220162772717	22/08/2022 às 17:05:39-03:00	22/08/2022 às 17:06:52
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891224231703765	22/08/2022 às 17:22:51-03:00	22/08/2022 às 17:22:51

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
33220836599927000137550010000005291025470737	ID210210332208365999270001375500100000052910254707370l

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
23.687.359/0001-84	22/08/2022 às 17:22:51-03:00

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 249

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891224231703765	22/08/2022 às 17:22:51-03:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 250

CAIXA

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:
Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:
Nome: CASA E LAZER BAZAR EIRELI
CNPJ: 36.599.927/0001-37
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados da transação:
Situação: Efetivado
Valor: 144,27
Data/Hora: 22/08/2022 - 15:52:22
Descrição: MATERIAL DE ESCRITÓRIO
ID transação: E00360305202208221852704 3a294761
Código da operação: 10352384325
Chave de Segurança: 1U3L0XTCY4JEF20G
Chave Pix: 36599927000137
Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 251

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 252

COTAÇÃO DE PREÇO

Segue relação de orçamentos realizados para a compra de móveis, que será usado na Sede do Programa Conexão Universitária, conforme as cotações de preços em anexo.

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Super Matriz Aços Ltda (Shopping Matriz)	13.146,00
Paluca Móveis	13.452,49
Duo Office Móveis	18.922,20

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Super Matriz Aços Ltda (Shopping Matriz)	13.146,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 253

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

SHOPPING MATRIZ

Pedido de venda

Nº DOCUMENTO
1863188

EMPRESA: 8 SUPER MATRIZ AÇOS LTDA - CAXIAS 3842-5126

VENDEDOR: 000499 WILLIAN JORGE GARCIA

EMISSÃO: 05/08/2022

Código: 105056 **Cliente:** INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA **CPF/CNPJ:** 23.687.359/0001-84

Endereço: DA CONCEIÇÃO **Número:** 141 **Insc. Estadual:** ISENTO

Complemento: Sobreloja **CEP:** 24020-085

Bairro: CENTRO **Cidade:** NITEROI **UF:** RJ **Telefone:** 99851-3375

Dados de Entrega **Cliente:** INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA **Contato:**

Endereço: GELCILIO MACHADO **Número:** 150 **Complemento:**

CEP: 28990-000 **Bairro:** BACAXA **Cidade:** SAQUAREMA **UF:** RJ

Data Prevista para Entrega: 09/08/2022

Observação do Pedido :
FRETE OK FLAVIO PGTO PIX
COMPRADOR MARCUS 99851-3375

Observação da Nota :

Obs. de Entrega:

Entrega Parcial dos produtos? Não **Serviço de Entrega?** Não **Serviço de Montagem?** Não

Produtos

Código	Nome do Produto	Qtd.	Vl.Unitário	Vl. Desc.	Vl. Acresc.	Vl. Item
450570	F_TAMPO P/MESA DELTA PT 135LX60P	1	R$219,00			R$219,00
450574	F_ESTRUTURA P/MESA DELTA PT 135L (2V)	1	R$250,00			R$250,00
450573	F_TAMPO P/MESA AUX DELTA PT 90LX45P	1	R$119,00			R$119,00
450575	F_ESTRUTURA P/MESA AUX DELTA PT 90L (2V)	1	R$150,00			R$150,00
725015	F_MESA REUN RED PÉ PAINEL 25MM (390405) PT/PT 100X100X74A (-	1	R$709,00			R$709,00
720056	F_CAD PRES C/BÇO E RELAX ESTOF COURO ECOL PT IPANEMA	1	R$999,00			R$999,00
720059	F_CAD DIR C/BRAÇO E RELAX PU PT MEIER	11	R$639,00			R$7.029,00
880060	F_CAD FIXA SPEZIA PT PÉ PALITO MADEIRA	4	R$169,00			R$676,00
450571	F_GAV P/MESA 2GAV DELTA PT/PT 23AX37LX39P	1	R$189,00			R$189,00
450301	F_MESA DIGITADOR PÉ PAINEL S/GAV PT SM SUPER LIGHT 90X60X	2	R$239,00			R$478,00
450302	F_MESA SEC PÉ PAINEL S/GAV PT SM SUPER LIGHT 115X60X715	9	R$279,00			R$2.511,00

SUBTOTAL:	Vl. digitado para Frete:	Vl. de Prod. Especiais e Acréscimos gerais:	Vl. digitado para Montagem:	Vl. Descontos Gerais:	TOTAL DO PEDIDO:
R$13.329,00	R$0,00	R$700,00	R$451,00	R$1.334,00	**R$13.146,00**

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Prazo	Vencimento	Nr. Titulo	Cód / Banco	Agência	VALOR
DEPÓSITO BANCÁRIO / PIX	*05/08/2022*				*R$13.146,00*

COTAÇÃO DE PREÇO

INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 354

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

I - Prazo de entrega de 15 dias úteis a contar da assinatura deste pedido, em conformidade com o artigo 39, XII da Lei 8.078/90.

II - Os itens que encontram-se assinalados com asteriscos não estão disponíveis em nosso estoque, ficando sujeitos ao prazo de entrega acordado entre as partes.

III - Declaro estar ciente de que as condições de pagamento descritas não indicam liberação do crédito, ficando sujeitas a reavaliação da empresa em 48 horas.

IV - Para informações e reclamações, favor entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Cliente no telefone 0800 282 5025

V - Todos os produtos têm prazo de garantia de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.

SHOPPING MATRIZ

ORÇAMENTO

(Não é documento fiscal)

Orçamento n.º: 1863188
Emitido em: 03/08/2022

SUPER MATRIZ AÇOS LTDA - CAXIAS 3842-5126

VENDEDOR:
000499 WILLIAN JORGE GARCIA

Código: 105056 **Cliente:** INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA
Endereço : DA CONCEIÇÃO **Nº. :** 141 **Bairro :** CENTRO **Tel:** 99851-3375

PRODUTOS

Código	Descrição	Quant. x	Vl. Unitário	Al. Desc.	Total Ítem
725015	F_MESA REUN RED PÉ PAINEL 25MM (390405) PT/PT 10	1 x	R$709,00		R$709,00
720056	F_CAD PRES C/BÇO E RELAX ESTOF COURO ECOL PT	1 x	R$999,00		R$999,00
720059	F_CAD DIR C/BRAÇO E RELAX PU PT MEIER	11 x	R$639,00		R$7.029,00
450301	F_MESA DIGITADOR PÉ PAINEL S/GAV PT SM SUPER LI	2 x	R$239,00		R$478,00
450302	F_MESA SEC PÉ PAINEL S/GAV PT SM SUPER LIGHT 11	9 x	R$279,00		R$2.511,00
450570	F_TAMPO P/MESA DELTA PT 135LX60P	1 x	R$219,00		R$219,00
450574	F_ESTRUTURA P/MESA DELTA PT 135L (2V)	1 x	R$250,00		R$250,00
450573	F_TAMPO P/MESA AUX DELTA PT 90LX45P	1 x	R$119,00		R$119,00
450575	F_ESTRUTURA P/MESA AUX DELTA PT 90L (2V)	1 x	R$150,00		R$150,00
450571	F_GAV P/MESA 2GAV DELTA PT/PT 23AX37LX39P	1 x	R$189,00		R$189,00
880060	F_CAD FIXA SPEZIA PT PÉ PALITO MADEIRA	4 x	R$169,00		R$676,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

SUBTOTAL: R$13.329,00
ACRÉSCIMOS Frete R$ 700,00
OUTRAS DESPESAS Mont. R$451,00
DESCONTO PROM Desc 1.334,00 Pslo Pix.
TOTAL: 13.146,00

CONDIÇÕES DE PGTO

COTAÇÃO DE PREÇO

Código	Forma de Pagamento	Vencimento	VALOR
000106	DEPÓSITO BANCÁRIO / PIX	03/08/2022	13.646,71

Chave Pix: 00.750.007/0001-20

Valor: 13.146,00

Orçamento válido por 5 dias
Não é documento fiscal e não confirma pagamento

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: AGOSTO/22 FOLHA Nº 255

Paluca Comercio e Representação Eireli
Alameda São Boaventura, Nº 229, Loja A
24130005 - Niterói, RJ
Telefone: (21) 3022-3522
CNPJ: 10.733.544/0001-16

Proposta Nº 258

Para

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
CNPJ: 23687359000184,
Rua da Conceição, 141, SLJ, Centro
24020085 - Niterói, RJ
Fone: (21) 98775-2187, Celular: (21) 98775-2187, gerenteadmconexao@idpi.gov.br

Número da Proposta	258
Data	02/08/2022

PROPOSTA COMERCIAL

Vendedor(a): RONI MENDONÇA

Aos cuidados de: NATHÁLIA

Itens da proposta comercial

	Imagem	Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço un.	Preço total
1		MESA RETA 900.600 PRETO		UN	2,00	425,38	850,76
Mesa reta Romanza Plus medindo: 900.600.740, com tampo confeccionado em MDP de 25mm de espessura, estrutura metálica com pintura epoxi-pó e sapatas niveladoras. Na cor Preto.							
2		MESA RETA 1100.600.740 PRETO		UN	9,00	460,80	4.147,20
Mesa reta Romanza Plus medindo: 1100.600.740, com tampo confeccionado em MDP de 25mm de espessura, estrutura metálica com pintura epoxi-pó e sapatas niveladoras. Na cor Preto.							
3		MESA EM L (DELTA) 1500.1200 PRETO		UN	1,00	1.061,42	1.061,42
Mesa Delta Romanza Plus medindo: 1500.1200.600.740, com tampo confeccionado em MDP de 25mm de espessura, estrutura metálica com pintura epoxi-pó e sapatas niveladoras. Na cor Preto.							
4		MESA REDONDA 1000.740 PRETO		UN	1,00	641,06	641,06
Mesa reta Romanza Plus medindo: 1000.740, com tampo confeccionado em MDP de 25mm de espessura, estrutura metálica com pintura epoxi-pó e sapatas niveladoras. Na cor Preto.							
5		POLTRONA PRESIDENTE OPERATIVA COURO ECOLÓGICO PRETO		UN	1,00	833,00	833,00
Poltrona Presidente Braços regulável através de botão Assento e encosto em compensado anatômico interligados por lamina de aço Espuma Injetada (Não deforma) Revestimento em courino Preto com costuras Verticais Base giratória com regulagem de altura a gás e relax com travamento Estrela de aço com capa em polipropileno Rodízios de Nylon							
6		CADEIRA SECREÁRIA EXECUTIVA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS PRETO		UN	11,00	475,55	5.231,05
Cadeira executiva Braços reguláveis Assento e encosto em compensado anatômico Espuma Injetada (Não deforma) Revestimento em tecido preto Base giratória com regulagem de altura a gás Estrela de aço com capa protetora Rodízios de nylon							
7		CADEIRA NEW ISO PRETO		UN	4,00	172,00	688,00
Cadeira New Iso com assento e encosto em polipropileno na cor preto, base fixa em aço com pintura eletrostática na cor preto e e sapatas anti-risco.							

Nº de itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
7,00	29	0,00	13.452,49	0,00	13.452,49

Condições comerciais

FORMA DE PAGAMENTO: A COMBINAR

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

COTAÇÃO DE PREÇO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS agosto/22 FOLHA Nº 256

DUO OFFICE - MÓVEIS

End.: Rua Maestro Felício Toledo , , Nº495 - Centro , Niterói - RJ - Cep: 24030-105 - Cnpj: 316673 64000153 - Email: contato@duooffice.com.br - Tel: (021) 2606-4659,(021) 97104-4441, - Repres entante: Anderson - Cunha - Email: vendas2@duooffice.com.br - Tel.: (021) 97104-4441,

Emissão: 04/08/2022

Validade: 31/08/2022 13:37

Cód.: 000001

ORÇAMENTO #00981

DADOS DO CLIENTE

Nome Fantasia	Razão Social
IDPI	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

CNPJ/CPF	Endereço	Nº	Bairro
23.687.359/0001-84	RUA DA CONCEICAO	141	CENTRO

Complemento	Cidade	UF	CEP	Telefone	Email
SLJ	NITEROI	RJ	24020-085	(021) 3617-9700,	contato@isdp.org.br,

ITENS DO ORÇAMENTO

IMAGEM	DESCRIÇÃO	QTD	VL UNIT. C/DESC.	TOTAL
	130007203 - Mesa Reta - Linha WorkPro - Mesa com estrutura tubular em aço e travessas tubulares 40x40 com tampo confeccionado em 25mm com fita de borda de 1mm, medindo: L 100 X P 60 X A 74, cor toda preta	2	419,08	838,16
	130007203 - Mesa Reta - Linha WorkPro - Mesa com estrutura tubular em aço e travessas tubulares 40x40 com tampo confeccionado em 25mm com fita de borda de 1mm, medindo: L 120 X P 60 X A 74, cor toda preta	9	532,19	4.789,71
	070002078 - Mesa Delta em L - Tampo confeccionado em 25mm com fita de borda de 2mm, saia em 15mm, pés confeccionados em aço com niveladores de altura., medindo: L(E) 150 X L(D) 120 X A 74, na cor toda preta	1	792,47	792,44
	070003033 - Mesa de reunião redonda - Tampo em BP com fita de borda 2mm, pés em aço com niveladores de altura, medindo: 100x74 - cor toda preta	1	484,99	484,99
	22 - CADEIRA AGILE PRESIDENTE COM APOIO DE CABEÇA - Mecanismo syncron (regulagem sincronizada do assento e encosto), braços com regulagem de altura, encosto em tela e assento, base preta, A/E cor a definir.com apoio de cabeça.	1	1.457,99	1.457,99
	AG5-10 - Cadeira Executiva Parma - Cadeira giratória Executiva, com mecanismo Back System, com assento, encosto e braços Reguláveis Estrutura e acabamentos – cor Preta. Assento e encosto – Em espuma injetada, revestida em crepe na cor preta - Marca estrutura: Frisokar	11	627,99	6.907,71
	258 - CADEIRA BASIC DIRETOR FIXA - ITEM 12: Estrutura em aço fixa, assento e encosto com espuma injetada, braços em polipropileto modelo corsa, revetida no courvin PRETO	4	387,80	1.551,20
	92 - FRETE - Em horário comercial em dias de semana, somente para região centro do RJ, Niteroi, SG.	1	1.400,00	1.400,00
	577 - Montagem (Opcional) - Serviço terceirizado feito por agendamento após a entrega dos produtos	1	700,00	700,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

COTAÇÃO DE PREÇO

Infomações adicionais

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 257

Aumente sua força de vendas! Tecnologia, Qualidade e Organização, criamos o melhor aplicativo/software para você ou sua empresa!
www.pedidoeletronico.com

DUO OFFICE - MÓVEIS

End.: Rua Maestro Felício Toledo , , Nº495 - Centro , Niterói - RJ - Cep: 24030-105 - Cnpj: 316673 64000153 - Email: contato@duooffice.com.br - Tel: (021) 2606-4659,(021) 97104-4441, - Repres entante: Anderson - Cunha - Email: vendas2@duooffice.com.br - Tel.: (021) 97104-4441,

Emissão: 04/08/2022
Validade: 31/08/2022 13:37
Cód.: 000001

ORÇAMENTO #00981

Frete para Cidade do Rio de Janeiro e Região metropolitana;
Frete no período diurno (Horário comercial) em dias de semana;
Para entrega fora do horário previsto pela transportadora contratada será cobrada uma taxa extra.
Montagem inclusa (Opcional)

Não nos responsabilizamos, no ato da entrega, por desmontagens, subir escadas / elevadores ou transporte por guincho. Eventuais despesas são de responsabilidade do cliente. Confira as dimensões dos produtos e certifique-se de que passará normalmente por supostos elevadores, portas, escadas e/ou corredores de sua empresa.

Duo Office móveis
Agencia Itaú 8506
C/c 14847 0
Pix: 31667364000153

ENTREGA: A previsão de entrega é em até 15 dias uteis
01 ano de garantia
Qualquer mudança no quantitativo da proposta, irá acarretar alteração no valor final, sendo necessário realizar uma nova cotação

PAGAMENTO

Condição de pagamento
FATURADO 30/60 DIAS

TOTAIS

COTAÇÃO DE PREÇO

Total: 18.922,20

DATA: ___/___/___ ASSINATURA: _____ QTDE ITENS: 31 VALOR TOTAL PEDIDO: 18.922,20

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: 09/08/22 FOLHA Nº 258

Aumente sua força de vendas! Tecnologia, Qualidade e Organização, criamos o melhor aplicativo/software para você ou sua empresa!
www.pedidoeletronico.com

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

PREFEITURA SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

Saquarema, 22 de julho de 2022.

COMUNICADO N.º 481/2022

Ao Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação – IDPI
Ilmo. Sr. Presidente Jorge Garcia

Assunto: Disponibilização de salas para a equipe da Secretaria Municipal de Educação na Sede do Conexão Universitária.

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Prezado.

A Diretora do Programa Conexão Universitária vem, por intermédio deste expediente, solicitar a Vossa Senhoria a disponibilização de salas para a equipe da Secretaria Municipal de Educação exercer suas atividades em prol do Programa e atividades afins.

Nesse sentido, é importante consignar que seja realizada a compra de mobiliário, quais sejam: 02 mesas 0,90m x 0,60m, 09 mesas 1,15m x 0,60m, 01 Mesa em "L" 1,50m x 1,20m, 01 mesa de reunião redonda com 04 lugares, 01 cadeira tipo presidente, 11 cadeiras de escritório e 04 cadeiras fixas.

Ademais, cabe ressaltar que será necessário o fornecimento de computadores e impressora para que as atividades administrativas sejam realizadas no local. Nesse sentido, cumpre consignar que o Plano de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Educação contempla essas demandas ora solicitadas.

O item 8. Estrutura Física da Unidade da Proposta Financeira, apresentada por este ilibado Instituto Parceiro, estabelece a locação de computadores e impressora.

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

Atenciosamente,

Vívian Fortes
Matrícula 961336-1
Diretora Programa Conexão Universitária

Recebido
23/07/22
Phelippe Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 259

Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE SUPER MATRIZ ACOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA - RUA DA CONCEICAO, 141 SOBRELOJA - CENTRO - NITEROI - RJ - EMISSÃO: 08-08-2022 - VALOR TOTAL: R$ 13.146,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº: 165241
Série: 1

SUPER MATRIZ ACOS LTDA

SHOPPING MATRIZ

Logradouro: AV. BRASIL, 10540 GALPAO MALHARIA
Bairro: PENHA
Município: RIO DE JANEIRO
UF: RJ CEP: 21.012-350
Tel: (21) 3626-1200
Site: www.shoppingmatriz.com.br
E-mail: vendasonline@shoppingmatriz.com.br

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 2
Nº: 165241
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3322 0800 7500 0700 6919 5500 1000 1652 4115 7439 2582

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA - ENTREGA DEPOSITO (NFAE)		333220152510228 08/08/2022 14:56:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
86851059		00.750.007/0069-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA			23.687.359/0001-84	08-08-2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DA CONCEICAO, 141 Sobreloja	CENTRO		24.020-085	08-08-2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
NITEROI	99851-3375	RJ	2-Isento		14:53:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA		23.687.359/0001-84	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA GELCILIO MACHADO, 150	BACAXA		28.990-000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**
SAQUAREMA		RJ	99851-3375

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
13.146,00	2.366,28	0,00	0,00	13.329,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.334,00	1.151,00	0,00	13.146,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ANGELO DIAS SOARES	0 - Emitente		LLJ6817	RJ	084.621.207-21

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTRA DE BOTAFOGO, 1270 - LOJA - COSTA BARROS	RIO DE JANEIRO	RJ	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14				282,210	282,210

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
450301	F_MESA DIGITADOR PE PAINEL S/GAV PT SM SUPER LIGHT 90X60X715 AL FCP: 2,00% - VL FCP: 9,43	94033000	000	5102	UN	2,00	239,00	478,00	471,50	84,87	0,00	18.00	0,00
450302	F_MESA SEC PE PAINEL S/GAV PT SM SUPER LIGHT 115X60X715 AL FCP: 2,00% - VL FCP: 49,53	94033000	000	5102	UN	9,00	279,00	2.511,00	2.476,52	445,77	0,00	18.00	0,00
450570	F_TAMPO P/MESA DELTA PT 135LX60P AL FCP: 2,00% - VL FCP: 4,32	94033000	000	5102	UN	1,00	219,00	219,00	215,99	38,88	0,00	18.00	0,00
450571	F_GAV P/MESA 2GAV DELTA PT/PT 23AX37LX39P AL FCP: 2,00% - VL FCP: 3,73	94033000	000	5102	UN	1,00	189,00	189,00	186,40	33,55	0,00	18.00	0,00
450573	F_TAMPO P/MESA AUX DELTA PT 90LX45P AL FCP: 2,00% - VL FCP: 2,35	94033000	000	5102	UN	1,00	119,00	119,00	117,36	21,12	0,00	18.00	0,00
450574	F_ESTRUTURA P/MESA DELTA PT 135L (2V) AL FCP: 2,00% - VL FCP: 4,93	94033000	000	5102	UN	1,00	250,00	250,00	246,56	44,38	0,00	18.00	0,00
450575	F_ESTRUTURA P/MESA AUX DELTA PT 90L (2V) AL FCP: 2,00% - VL FCP: 2,96	94033000	000	5102	UN	1,00	150,00	150,00	147,94	26,63	0,00	18.00	0,00
720056	F_CAD PRES C/BCO E RELAX ESTOF COURO ECOL PT IPANEMA AL FCP: 2,00% - VL FCP: 19,71	94016100	000	5102	UN	1,00	999,00	999,00	985,28	177,35	0,00	18.00	0,00

ATESTO OS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON-Tel: 151- Rua da Ajuda, 05 Subsolo - Centro - RJ CEP: 20040-000.Pedido: 1863188. RUA GELCILIO MACHADO. 150 - BACAXA. 28990-000. SAQUAREMA - RJ. Valor aprox. dos tributos: R$ 1.984,70 Federal, R$ 2.665,80 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br. - [Dados da entrega] CNPJ: 23687359000184 - Endereço: RUA GELCILIO MACHADO, 150 - BACAXA - SAQUAREMA - RJ - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 1.850,50 (20,38%) [Lei 12.741/12) - INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Vl. total FCP: 262,93	Phelippe Vieira de Miranda Coordenador Geral de Projeto Programa Conexão Universitária

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 360

powered by alterdata

RECEBEMOS DE SUPER MATRIZ ACOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA - RUA DA CONCEICAO, 141 SOBRELOJA - CENTRO - NITEROI - RJ - EMISSÃO: 08-08-2022 - VALOR TOTAL: R$ 13.146,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº: 165241
Série: 1

SUPER MATRIZ ACOS LTDA

Logradouro: AV. BRASIL, 10540 GALPAO MALHARIA
Bairro: PENHA
Município: RIO DE JANEIRO
UF: RJ CEP: 21.012-350
Tel: (21) 3626-1200
Site: www.shoppingmatriz.com.br
E-mail: vendasonline@shoppingmatriz.com.br

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 2 / 2
Nº: 165241
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3322 0800 7500 0700 6919 5500 1000 1652 4115 7439 2582

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA - ENTREGA DEPOSITO (NFAE)	333220152510228 08/08/2022 14:56:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
86851059		00.750.007/0069-19

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
720059	F_CAD DIR C/BRACO E RELAX PU PT MEIER Al. FCP: 2,00% - Vl. FCP: 138,65	94016100	000	5102	UN	11,00	639,00	7.029,00	6.932,49	1.247,85	0,00	18.00	0,00
725015	F_MESA REUN RED PE PAINEL 25MM (390405) PT/PT 100X100X74A (4V) Al. FCP: 2,00% - Vl. FCP: 13,99	94033000	000	5102	UN	1,00	709,00	709,00	699,25	125,87	0,00	18.00	0,00
880060	F_CAD FIXA SPEZIA PT PE PALITO MADEIRA Al. FCP: 2,00% - Vl. FCP: 13,33	94013100	000	5102	UN	4,00	169,00	676,00	666,71	120,01	0,00	18.00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON-Tel: 151- Rua da Ajuda, 05 Subsolo - Centro - RJ CEP: 20040-000.Pedido: 1863188. RUA GELCILIO MACHADO. 150 - BACAXA. 28990-000. SAQUAREMA - RJ. Valor aprox. dos tributos: R$ 1.984,70 Federal, R$ 2.665,80 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br. - [Dados da entrega] CNPJ: 23687359000184 - Endereço: RUA GELCILIO MACHADO, 150 - BACAXA - SAQUAREMA - RJ - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 4.650,50 (Lei 12.741/12) - INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Vl. total FCP: 262,93	

ICP - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 261

powered by alterdata

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2208-00.750.007/0069-19-55-001-000.165.241-157.439.258-2	165241	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	165241	08/08/2022 14:53:00-03:00	08/08/2022 14:53:00-03:00	13.146,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.750.007/0069-19	SUPER MATRIZ ACOS LTDA	86851059	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA		RJ

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	9.07.05.04;SVC	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA - ENTREGA DEPOSITO (NFAE)	1 - Saída		DjE9+Bx8P6RcDnrooThOxvuamwg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220152510228	08/08/2022 às 14:56:48-03:00	08/08/2022 às 14:58:00

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 362

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

Pix realizado com sucesso!

Dados do pagador

Nome
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ
23.687.359/0001-84

Instituicao
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome
SUPER MATRIZ ACOS LTDA

CNPJ
00.750.007/0001-20

Instituicao
BCO BRADESCO S.A.

Dados da transacao

Situacão
Efetivado

Valor
13.146,00

Data/Hora
05/08/2022 - 16:35:27

Descricão
AQUISICÃO DE MOVEIS PROG. CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

ID transação
E00360305202208051935163744d26174

Codigo da operacao
9855629029

Chave de seguranca
WZ71TUJTNPJ5LTM2

Chave Pix
00750007000120

Em caso de duvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transacão presente neste comprovante
Alô CAIXA 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas 4004 01 04
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

SALVAR

FAVORITAR

NOVO PIX

VOLTAR

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
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: agosto/22 FOLHA Nº 163

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 264

COTAÇÃO DE PREÇO

Segue relação de orçamentos realizados para Contratação de Serviço de Locação de Veículos junto ao Município de Saquarema referente ao Programa Conexão Universitária, conforme cotação de preços em anexo.

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Localiza Rent a Car S.A.	2.288,83
Movida Aluguel de Carros S/A	2.621,08
ARW Locadora de Veículos Ltda	3.400,00

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Localiza Rent a Car S.A.	2.800,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: 06/22 FOLHA Nº 365

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA ALUGUEL MENSAL DE CARROS

N° 0100951769-001

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE	
Cliente: INST DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO	Código: 11291129
Contato: MARCUS WEISSMANN DA SILVA .	Cargo: Outros
E-mail: [redacted]	Telefone: (21)3617-9700
Endereço: R CONCEICAO, 141 / SALA J	Bairro: CENTRO
Cidade: NITEROI	Estado: RJ
CNPJ: 23687359000184	

São partes deste Acordo, o **Cliente**, acima qualificado, e a LOCALIZA RENT A CAR S.A., inscrita no CNPJ nº 16.670.085/0001-55 com sede em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Avenida Bernardo de Vasconcelos, 377 - Bairro Cachoeirinha, doravante denominada **LOCALIZA**, mediante as cláusulas e condições que seguem:

1. OBJETO E ANUÊNCIA ÀS CONDIÇÕES GERAIS DE ALUGUEL DE CARROS E SEGURO

1.1. O presente Acordo tem por objeto o aluguel de carros ao CLIENTE, na modalidade de Aluguel Mensal, que é a locação que **tem um prazo mínimo de 30 dias**, sendo renovado a cada 30 dias.

1.2. As locações contratadas pelo CLIENTE serão regidas pelos seguintes documentos:

a) Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro ("Condições Gerais") vigente na data da locação, documento público, registrado em Cartório e disponível no link https://www.localiza.com/Contratos/brasil/pt/Contrato_Geral_Aluguel_de_Carros.pdf, que o **CLIENTE declara conhecer e aceitar**, que prevalecerá no que não conflitar com este Acordo;

b) Contrato de Aluguel de Carros ("Contrato"), firmado no momento da retirada de cada carro

2. VALIDADE DO PREÇO E PRAZO DA LOCAÇÃO

COTAÇÃO DE PREÇO

2.1. O CLIENTE pagará à LOCALIZA os preços constantes no Anexo I – Proposta Comercial, de acordo com o Grupo de Carros e quantidades contratados, também descritos no referido anexo. Sobre o valor total de cada fatura emitida, incidirá cobrança da taxa de aluguel de 12%. Esta porcentagem poderá ser alterada a qualquer momento a critério exclusivo da LOCALIZA.

2.2. Para garantir os preços e condições negociadas neste Acordo, as reservas devem ser realizadas pela WebCorp.

2.3. Os preços e condições previstos neste Acordo são especiais e tem prazo de duração até o dia 27/08/2022, sendo que, ultrapassado o prazo de validade do preço aqui acordado, caso o CLIENTE escolha permanecer com o(s) carro(s) alugado(s) e/ou decida retirar novo(s) carro(s), deverá optar por

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

IOPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 966

um dos planos de tarifa praticados pela LOCALIZA via WebCorp (http:/www.localiza.com/corporate) ou pela Central de Reservas, passando o aluguel do(s) carro(s) com Contrato vigente a vigorar com o novo preço.

2.4. A data de retirada e devolução do veículo constantes do Contrato Balcão não se confundem com a vigência da locação que, conforme previsto no item 3.1.1 das Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros, vigorará pelo período de 30 (trinta) dias, contados da data e hora de retirada do respectivo carro, sendo prorrogada automaticamente a cada 30 (trinta) dias, até que ocorra o encerramento da locação.

2.4.1 Caso o CLIENTE devolva o carro antes de completar 30 dias, será aplicada a tarifa de Aluguel Diário de acordo com a negociação disponível para o CLIENTE no sistema WebCorp da LOCALIZA.

2.5. Caso os preços do Contrato Balcão permaneçam inalterados durante 12 (meses), poderão ser reajustados no menor prazo determinado pela legislação, pelo Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M).

2.6. Ao final do período de vigência de 30 (trinta) dias de cada locação, a LOCALIZA poderá: (i) solicitar o encerramento da locação, sem ônus, desde que comunique o CLIENTE com, no mínimo, 5 dias antes de iniciar o novo período de 30 dias; (ii) realizar adequações no preço praticado, observado o prazo de comunicação da cláusula 9; (iii) prorrogar o prazo de duração das condições especiais previstas no contrato balcão, sendo certo que o exercício dessa prerrogativa, será tido como ato de mera liberalidade, não constituindo obrigação, renúncia, alteração ou novação do que foi estabelecido.

2.7. O CLIENTE deverá devolver o carro na data/hora e local definidos no Contrato Balcão, caso não tenha havido a expressa prorrogação desta data, ou quando a LOCALIZA assim o determinar. O atraso na devolução do carro superior a 24 horas corridas caracterizará apropriação indébita, estando o CLIENTE sujeito às responsabilidades penais e civis cabíveis, além de multa correspondente a 20% do valor do carro, conforme tabela FIPE, que será apurado quando da devolução/recuperação do carro, sem prejuízo das condições estabelecidas na Condições Gerais.

3. FATURAMENTO E PAGAMENTO

COTAÇÃO DE PREÇO

3.1. Decorrido o prazo mínimo de 30 dias, será emitida uma fatura no valor do aluguel, acrescido, se aplicável, dos demais serviços utilizados e/ou contratados pelo CLIENTE. O fechamento da fatura será informado ao CLIENTE por e-mail e o demonstrativo de aluguel e documentos de cobrança estarão disponíveis no portal de faturamento da LOCALIZA.

3.2. **O CLIENTE deverá realizar o pagamento à LOCALIZA conforme data na emissão do documento de cobrança.**

3.3. Caso o CLIENTE exceda ao prazo de 30 dias de aluguel, serão devidas as diárias correspondentes aos dias excedentes, no ato da devolução do carro. O valor da diária será calculado proporcionalmente ao valor integral de 30 dias de locação, incluindo as coberturas contratadas, *pro rata die*, conforme Anexo I.

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 267

3.4. Ocorrendo atraso no pagamento, será devida pelo CLIENTE uma multa de 2,5% acrescida de juros de mora de 1% ao mês sobre o valor em atraso, e correção monetária, calculados *pro rata temporis* entre a data do vencimento e do efetivo pagamento.

4. ENCERRAMENTO DA LOCAÇÃO PELA LOCALIZA

4.1. Além dos casos previstos nas Condições Gerais e no item 2.6, **a LOCALIZA poderá encerrar a locação e exigir a devolução imediata do carro alugado**, nos seguintes casos:

4.1.1. Havendo a necessidade de reparos no carro que superem 10% do valor do aluguel mensal;

4.1.2. Quando o CLIENTE solicitar reparos no carro, decorrentes de Uso Inadequado do Carro e/ou imprudência, imperícia, negligência do Usuário/Condutor, por mais de 2 vezes dentro de um único mês.

4.1.3. Quando constatada pela LOCALIZA a utilização do carro em local sem condições regulares de trânsito, como áreas de mineração, matas, florestas, dentre outros que impliquem em alta susceptibilidade de avarias e elevado custo para manutenção do carro.

4.2. **Ocorrendo qualquer das hipóteses acima, as Partes poderão renegociar as condições acordadas para refletir a nova situação, podendo, neste caso, o CLIENTE permanecer com o carro no novo preço acordado, ou, caso as Partes não cheguem a um acordo, o CLIENTE deverá devolver o carro na data, hora e local estipulados pela LOCALIZA, estando ciente de que o atraso na devolução, caracterizará, automaticamente, apropriação indébita.**

5. CARRO SUBSTITUTO

COTAÇÃO DE PREÇO

5.1. Além dos casos previstos nas Condições Gerais, a LOCALIZA substituirá o carro alugado, sem ônus para o CLIENTE, nos casos em que: **(i)** haja indisponibilidade do carro originalmente alugado. Caso não haja disponibilidade de carro substituto no mesmo Grupo de Carros contratado, a LOCALIZA poderá substituir por carro distinto, conforme disponibilidade da agência; **(ii)** o carro alugado for descontinuado pela LOCALIZA, não pertencendo mais ao Grupo de Carros disponíveis. Neste caso, o carro substituto pertencerá ao Grupo de Carros equivalente ao do carro descontinuado, podendo ter alteração de valor.

5.2. Quando da disponibilidade/liberação do carro originalmente alugado, a LOCALIZA comunicará o CLIENTE, que deverá realizar a troca no local, data e hora indicados pela LOCALIZA, sob pena de incorrer em diárias adicionais do carro substituto com base no Tarifário vigente, inclusive a diária de tolerância.

5.3. No caso de furto, roubo, incêndio, colisão, apropriação indébita, apreensão por autoridades, ou pane provocada por Uso Inadequado do Carro, o CLIENTE não terá direito à substituição do carro alugado sem ônus.

6. QUILOMETRAGEM EXCEDENTE

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

IDPT - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 268

6.1. A locação contratada pelo CLIENTE tem quilometragem controlada e caso a quilometragem rodada ultrapassar o limite contratado, será cobrada a quilometragem excedente. A LOCALIZA poderá realizar a cobrança da quilometragem excedente a qualquer momento, estando o CLIENTE ciente de que o carro pode conter tecnologia que permite o monitoramento remoto de seu hodômetro pela LOCALIZA e ela poderá verificá-lo a qualquer momento para realizar o cálculo para a cobrança da quilometragem excedente.

7. DADOS PESSOAIS

7.1. O CLIENTE é responsável por eventuais dados de funcionários, prepostos, administradores e demais terceiros cadastrados, se responsabilizando pela veracidade, comunicação e, se necessário, autorização dos titulares dos dados, de que as informações e dados pessoais coletados serão armazenados pela LOCALIZA e utilizados para a execução das finalidades deste Acordo e do Contrato Balcão.

7.2. Caso seja autorizado pelo CLIENTE, a LOCALIZA utilizará o e-mail e o número do telefone para divulgar e comunicar acerca de promoções e atividades de marketing, podendo o consentimento ser revogado a qualquer momento.

7.3. Para mais informações o CLIENTE deve acessar o Aviso de Privacidade da LOCALIZA disponível no site www.localiza.com/privacidade.

8. RESPONSABILIDADES DO CLIENTE

COTAÇÃO DE PREÇO

8.1. Sem prejuízo das disposições das Condições Gerais, constituem obrigações do CLIENTE:

8.1.1. Submeter à aprovação prévia da LOCALIZA, qualquer reparo ou serviço no carro, bem como a instalação de adesivos, pinturas especiais, equipamentos e/ou acessórios, sendo vedado procedimento de envelopamento que exija a alteração da documentação do carro. Mesmo no caso de eventual aprovação da LOCALIZA, a execução e retirada dos itens mencionados, serão de responsabilidade exclusiva do CLIENTE, que arcará com todos os custos daí decorrentes, devendo entregar o carro no estado em que o recebeu.

8.1.2. Comparecer no local indicado, no prazo máximo de 5 dias úteis da comunicação da LOCALIZA (que poderá ser por e-mail e/ou telefone), para substituição do carro, quando:

a) o carro alugado atingir o limite de utilização para desmobilização e/ou for descontinuado pela LOCALIZA, não pertencendo mais ao Grupo de Carros disponíveis;

b) for disponibilizado carro diferente do Grupo de Carros contratado, em razão de indisponibilidade no momento da retirada;

c) Quando for disponibilizado carro substituto em razão de revisão, manutenção preventiva e/ou corretiva do carro.

8.1.2.1. O não cumprimento dos prazos acima previstos ensejará o pagamento de multa equivalente a 2 diárias do carro em utilização, por dia de atraso.

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: 08/19 FOLHA Nº 969

8.1.3. Levar o carro à agência indicada pela LOCALIZA, sempre que o hodômetro indicar a quilometragem definida para revisão. A não observância deste procedimento acarretará a perda de garantia do fabricante, sujeitando o CLIENTE aos ônus deste descumprimento, além de multa de 10% do valor do carro, conforme tabela FIPE.

8.1.4. Comparecer à agência da LOCALIZA para efetuar a troca dos documentos obrigatórios (CRVL) para circulação do carro, sempre que solicitado, sob pena de arcar com as despesas de eventual apreensão do carro, além das multas devidas pela circulação irregular.

8.1.5. Preferencialmente, o carro alugado deverá ser guardado em estacionamento ou garagem fechada.

8.1.6. **Manter sigilo sobre todas as condições comerciais aqui acordadas, sob pena de multa de 10% do valor do carro, conforme tabela FIPE.**

8.1.7. Não utilizar o veículo em áreas de mineração, matas e florestas, dentre outros locais sem condições regulares de trânsito, sob pena de perda das coberturas contratadas.

9. ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DESTE ACORDO

9.1. Independente da modalidade de locação contratada, a LOCALIZA poderá alterar quaisquer condições deste Acordo e, por consequência, de todos os Contratos Balcão a ele vinculados, mediante prévia comunicação com, no mínimo, 5 dias de antecedência para adequá-lo, caso o CLIENTE não concorde com as alterações realizadas, poderá imediatamente encerrar a locação, devolvendo o carro, sem ônus.

9.2. Se, após a comunicação de que fala o item acima, o CLIENTE permanecer com o carro, será caracterizada sua aceitação às novas condições informadas pela LOCALIZA.

10. PRÁTICAS ANTICORRUPÇÃO

COTAÇÃO DE PREÇO

10.1. As Partes e qualquer sociedade pertencente a seu grupo empresarial, se comprometem a garantir que todos os seus administradores, diretores, conselheiros, sócios, acionistas, consultores, empregados, contratados, representantes, procuradores e terceiros que operem em seu nome ("Partes Relacionadas") **atuem de forma ética e cumpram integralmente as leis anticorrupção vigentes e aplicáveis**, incluindo, mas não se limitando à Lei Brasileira Anticorrupção (nº 12.846/13), Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (nº 9.613/98) e de defesa da concorrência ("Leis Aplicáveis").

10.2. Paralelamente, o CLIENTE e suas Partes Relacionadas declaram deter plena ciência quanto ao e na Política Anticorrupção e Anti-suborno da LOCALIZA (https://ri.localiza.com/governanca/estatuto-politicas-e-regimentos/), o qual anuem em sua plenitude, cujas regras e orientações se obrigam fielmente a cumprir, devendo notificar, por escrito a LOCALIZA, imediatamente, após tomar conhecimento ou suspeitar de qualquer violação desta cláusula, utilizando o canal de denúncias disponibilizado pela LOCALIZA para o recebimento de informações sobre atos ilegais e contrários às Leis Aplicáveis e às Políticas da LOCALIZA, que pode ser acessado por: **(i)** telefone 0800 979 2055; **(ii)** website www.canalconfidencial.com.br/localiza; ou **(iii)** e-mail localiza@canalconfidencial.com.br.

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

DE CONTAS
MÊS: 05/22 FOLHA Nº 270

10.3. As Partes e suas Partes Relacionadas, desde já, se obrigam, no pleno exercício de direitos e obrigações previstas neste Acordo, a: **(i)** não dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes públicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente; e **(ii)** adotar as melhores práticas de monitoramento e verificação do cumprimento das Leis Aplicáveis, com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus sócios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados.

10.4. O descumprimento ou indícios de infração das Leis Aplicáveis ou de qualquer das obrigações previstas nesta cláusula é causa expressa para a rescisão unilateral deste Acordo e de todas as locações vigentes com o CLIENTE, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos causados.

11. DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. A liberação da locação objeto deste Acordo está sujeita à análise e aprovação de crédito, sendo que, o envio desta proposta não implica em obrigatoriedade de execução pela LOCALIZA.

11.2. As Partes, inclusive suas testemunhas, reconhecem a forma de contratação por meio eletrônico e digital como válido e plenamente eficaz, constituindo título executivo extrajudicial para todos os fins de direito, ainda que seja estabelecida com assinatura eletrônica ou certificação fora dos padrões ICP-BRASIL, conforme disposto pela Medida Provisória nº 2.200/2001.

BELO HORIZONTE, 28 de Julho de 2022.

COTAÇÃO DE PREÇO

LOCALIZA RENT A CAR S.A.

INST DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO

Testemunhas:

Nome
CPF

Nome
CPF

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

UFV - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS 08/22 FOLHA Nº 271

Anexo I - Preços

Localidade	Quantidade de Carros	Grupo	Período (Meses)	Franquia de Km Mensal	Valor Mensal Unitário com Taxa de Aluguel (R$)	Valor km Excedente	Proteção do carro alugado (R$)	Indenização por Custos Operacionais Perda Parcial (R$)	Indenização por Custos Operacionais Perda Total (R$)
NITEROI	1	C - ECONÔMICO COM AR	01	4000	R$2.364,84	0.46	Inclusa	R$3.000,00	R$6.000,00

Cobertura de Terceiros	Valor Mensal	Cobertura Inclusa no Valor Mensal Unitário	Limite Máximo Danos Materiais	Limite Máximo Danos Corporais	Limite Máximo Danos Morais	Indenização por Custos Operacionais Terceiros (R$)
AMPLIADA	99.0	Sim	R$50.000,00	R$100.000,00	R$5.000,00	R$1.000,00

COTAÇÃO DE PREÇO

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDT - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 212

Anexo 2 - Carros

Grupo de Carro	Modelos	Características
C - ECONÔMICO COM AR	• SANDERO EXPRESSION 1.0 12V SCE FLEX 4P C/AR • ONIX JOY 1.0 8V FLEX 4P C/AR • KA HATCH SE 1.0 12V FLEX 4P C/AR • GOL TRENDLINE 1.0 12V TOTAL FLEX 4P C/AR	• ABS • Trava elétrica • Dir. Hidráulica • Vidro elétrico • 4 portas • Air bag • Ar-condicionado

COTAÇÃO DE PREÇO

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS agosto/22 FOLHA Nº 273

Localiza

CONFIRMACÃO DE RESERVA

Sua reserva foi concluída com sucesso e o código da reserva é: PC9CKO4QIA

A reserva PC9CKO4QIA em nome de josé marcos pereira de melo foi Solicitada às 10:18 do dia 29/07/2022, por MARCUS WEISSMANN DA SILVA . . Abaixo estão todos os detalhes.

INFORMAÇÕES SOBRE A RESERVA

DADOS DO CLIENTE

EMPRESA

11291129 - INST DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO

CONDUTOR

josé marcos pereira de melo - Telefone: [redacted]

CENTRO DE CUSTO

con. universitária

DADOS DA RESERVA

GRUPO DE VEÍCULOS

CE - ECONÔMICO ESPECIAL C/AR

RETIRADA

COTAÇÃO DE PREÇO

DATA E HORA: 01/08/2022 09:00

LOCAL

AGÊNCIA: AGENCIA CENTRO NITEROI (ACNIT)

ENDEREÇO: AL SAO BOAVENTURA, 490, FONSECA

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

Domingo	08:00 as 14:00
Segunda-feira	07:00 as 18:00
Terça-feira	07:00 as 18:00
Quarta-feira	07:00 as 18:00
Quinta-feira	07:00 as 18:00
Sexta-feira	07:00 as 18:00
Sábado	07:00 as 18:00
Feriado	08:00 as 14:00

DEVOLUÇÃO

DATA E HORA: 09/09/2022 09:00

LOCAL

AGÊNCIA: AGENCIA CENTRO NITEROI (ACNIT)

ENDEREÇO: . . . .

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

Domingo	08:00 as 14:00
Segunda-feira	07:00 as 18:00
Terça-feira	07:00 as 18:00
Quarta-feira	07:00 as 18:00
Quinta-feira	07:00 as 18:00
Sexta-feira	07:00 as 18:00
Sábado	07:00 as 18:00

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

TARIFA:

131906 - Aluguel Mensal -com 4000 km/mês Ampliada

VALOR DA DIÁRIA COM DESCONTO:	TOTAL:
30 x R$ 62,32	R$ 1.869,60

PROTEÇÕES, COBERTURAS E OPCIONAIS:

PROTEÇÃO DO CARRO

Incluso

COBERTURA PARA TERCEIROS	
30 x R$ 3,30	R$ 99,00
PROTEÇÃO DE VIDROS	
30 x R$ 2,50	R$ 75,00

TAXAS:

Taxa de Aluguel	R$ 245,23

FORMA DE PAGAMENTO:

Faturamento para empresa

TERMO DE DOUTORAÇÃO
00 / 2002
PROGRAMA CONVÊNIO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 274

Fenado 08:00 as 14:00

Origem da reserva: PRIVILEGE CORP

[redacted]

Valor total previsto

R$ 2.288,83

** As tarifas e seus valores poderão sofrer variações em função da cidade, da agência ou do dia de retirada

COTAÇÃO DE PREÇO

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 275

Localiza

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA

Sua reserva foi concluída com sucesso e o código da reserva [redacted]

A reserva PC9CKO4QIA em nome de josé marcos pereira de melo foi Solicitada às 10:18 do dia 29/07/2022, por MARCUS WEISSMANN DA SILVA . . Abaixo estão todos os detalhes.

INFORMAÇÕES SOBRE A RESERVA

DADOS DO CLIENTE

EMPRESA

11291129 - INST DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO

CONDUTOR

josé marcos pereira de melo - Telefone: [redacted]

CENTRO DE CUSTO

con. universitária

COTAÇÃO DE PREÇO

DADOS DA RESERVA

GRUPO DE VEÍCULOS

CE - ECONÔMICO ESPECIAL C/AR

RETIRADA

DATA E HORA: 01/08/2022 09:00

LOCAL

AGÊNCIA: AGENCIA CENTRO NITEROI (ACNIT)

ENDEREÇO: AL SAO BOAVENTURA, 490, FONSECA

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

Domingo	08:00 as 14:00
Segunda-feira	07:00 as 18:00
Terça-feira	07:00 as 18:00
Quarta-feira	07:00 as 18:00
Quinta-feira	07:00 as 18:00
Sexta-feira	07:00 as 18:00
Sábado	07:00 as 18:00
Feriado	08:00 as 14:00

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

DEVOLUÇÃO

DATA E HORA: 09/09/2022 09:00

LOCAL

AGÊNCIA: AGENCIA CENTRO NITEROI (ACNIT)

ENDEREÇO: [illegible]

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

Domingo	08:00 as 14:00
Segunda-feira	07:00 as 18:00
Terça-feira	07:00 as 18:00
Quarta-feira	07:00 as 18:00
Quinta-feira	07:00 as 18:00
Sexta-feira	07:00 as 18:00
Sábado	07:00 as 18:00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS agosto/22 FOLHA Nº 2.16

Myllena Oliveira <myllenaoliveiraconexao@idpi.org.br>

Retirada da Reserva da locação do veículo

gerenteadmconexao@idpi.org.br <gerenteadmconexao@idpi.org.br> 29 de julho de 2022 10:59
Para: Rodrigo Lenzi <rodrigolenziconexao@idpi.org.br>
Cc: Myllena Oliveira <myllenaoliveiraconexao@idpi.org.br>

Bom dia!

Segue complemento de informações da Locação.

COTAÇÃO DE PREÇO

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA

Tudo pronto para uma experiência completa?
É um prazer poder seguir com a sua empresa neste caminho.
Veja abaixo todos os detalhes.

Sua reserva foi concluída com sucesso, o código é:

PC9CKO4QIA

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

A reserva PC9CKO4QIA em nome de JOSé MARCOS PEREIRA DE MELO foi solicitada às 10:18, do dia 29/07/2022, por MARCUS WEISSMANN DA SILVA ..

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 277

INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA

Dados do cliente

Empresa
11291129 - INST DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO

Condutor
JOSé MARCOS PEREIRA DE MELO - Telefone [redacted]

Centro de Custo
con. universitária

INFORMAÇÕES SOBRE A RESERVA

COTAÇÃO DE PREÇO

CE - ECONÔMICO ESPECIAL C/AR

Veículo similar a: Argo 1.0, C3 Attraction 1.2, 208 Hatch Active P, dentre outros.

Atenção: modelos sujeitos a disponibilidade na agência.

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

Retirada do veículo:

Data: 01, ago 2022 **Horário:** 09:00h

AGENCIA CENTRO NITEROI
Endereço: SAO BOAVENTURA , 490 , FONSECA - NITEROI, RJ
Funcionamento: Segunda-feira - 07:00 até 18:00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 278

Como chegar

Devolução do carro:

Data: 09, set 2022 **Horário:** 09:00h

AGENCIA CENTRO NITEROI
Endereço: SAO BOAVENTURA , 490 , FONSECA - NITEROI, RJ
Funcionamento: Sexta-feira - 07:00 até 18:00

Como chegar

De: gerenteadmconexao@idpi.org.br <gerenteadmconexao@idpi.org.br>
Enviada em: sexta-feira, 29 de julho de 2022 10:53
Para: 'Rodrigo Lenzi' <rodrigolenziconexao@idpi.org.br>
Cc: 'Myllena Oliveira' <myllenaoliveiraconexao@idpi.org.br>
Assunto: Retirada da Reserva da locação do veículo

COTAÇÃO DE PREÇO

Bom dia!

Prezados,

Gentileza orientar o Motorista José Marcos para a retirada do Veículo locado. O mesmo será retirado na segunda feira 01/08 ás 9:00hs da manhã na Localiza da Alameda, segue em anexo do documento da reserva com as informações.

Pedir para ele não esquecer de levar a Reserva e a CNH

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Endereço Localiza: AL São Boaventura, 490 – Fonseca – Niterói

Código da Reserva: PC9CKO4QIA

Qualquer dúvida, estou à disposição.

Att.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 279

ACORDO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM TARIFAS ESPECIAIS

LOCADORA: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A., com sede na Rua Otávio Tarquínio de Souza nº 23, Sala A, São Paulo - SP CEP: 04613-000, CNPJ/MF sob o nº 07.976.147/0001-60;

CLIENTE: Instituto Social de Desenvolvimento E Pesquisa - Isdp
CNPJ: 23.687.359/0001-84 **ENDEREÇO:**
CIDADE: **CEP:**

De um lado a **LOCADORA** e do outro lado **CLIENTE** e/ou (quando houver) **AGENCIA**, em conjunto, denominadas como "Partes" e, individualmente, "Parte", que será regido pelas seguintes cláusulas e condições:

1. DA LOCAÇÃO

1.1. O presente Acordo comercial visa estabelecer tarifas especiais e condições diferenciadas para locação de veículos para toda rede da **LOCADORA** no território nacional.

1.2. O **CLIENTE** e/ou **AGÊNCIA** para obter(em) as vantagens e ser favorecido com as condições comerciais de Tarifas de Locações Eventuais e mensais apresentadas nos Anexos deste Acordo, deverá(ão) promover a contratação mínima de diárias de locação de veículos no mês mencionadas no ANEXO I, não sendo cumprido o volume de diárias, a LOCADORA se reserva no direito de renegociar as condições comerciais deste Acordo, por escrito, de comum acordo pelo CLIENTE e/ou AGÊNCIA.

1.3. As locações são regidas por meio dos Termos e Condições Gerais de Locação de Veículos, registrado sob o número 81.730 no 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de Mogi das Cruzes e disponível no site https://www.movida.com.br ("Contrato Público"), no qual as Partes declaram ter pleno conhecimento e concordância, tanto à sua forma quanto ao seu conteúdo, sendo que este poderá ser alterado a qualquer momento pela LOCADORA.

1.4. As informações referentes aos valores e tarifas, limite de locação, prazo de vigência e forma de pagamento para as locações eventuais e/ou locações mensais se encontram devidamente mencionados nos anexos do presente Acordo, que devidamente rubricados pelas Partes o integram para todos os efeitos, sendo eles:

ANEXO I

a) Condições Especiais de Descontos sobre os preços de Locações Eventuais e Mensais vigentes no site www.movida.com.br no momento da reserva;

b) Formas de Pagamento e responsabilidades de faturamento;

c) Demais condições Comerciais.

COTAÇÃO DE PREÇO

1. DO PRAZO

2.1. O presente Acordo entrará em vigor na data de sua assinatura, e se estenderá pelo prazo determinado no **ANEXO I**, podendo ser prorrogado por iniciativa das partes através de termo aditivo em condições específicas.

2.2. Este Acordo poderá ser denunciado por qualquer das partes, sem a imposição de qualquer multa e/ou penalidade, mediante simples comunicação por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

2.3. Os descontos contratados são garantidos pelo período de validade deste Acordo e incidirão sobre o valor da tarifa divulgada no website www.movida.com.br à época da confirmação da reserva ou da contratação direta na loja da LOCADORA por meio do Contrato de Locação.

2.3.1. Todo e qualquer valor mencionado nos anexos do presente Acordo, incluindo, mas não se limitando, às diárias, horas extras, proteções, coparticipações e produtos adicionais, podem ser alterados, a exclusivo critério da LOCADORA.

3. DOS DIFERENCIAIS E PRODUTOS ADICIONAIS

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

3.1. São diferenciais e produtos adicionais da LOCADORA:

- Diária de 27 horas (03 horas de cortesia para o dia da devolução do veículo);
- Frota nova e completa;
- GPS para navegação à disposição;
- Locação Carbon Free que neutraliza as emissões de CO2 geradas durante a locação;
- Assistência 24 horas em todo o Brasil;
- Locação Jovem - A partir de 19 anos e com CNH definitiva;
- Aplicativo Movida disponível para Android, IOS e Windows Phone;
- Movida Wi-fi: Comodidade do wi-fi 4G para até cinco aparelhos, além de acesso ao Waze (GPS) e aplicativo da Movida.
- Programa de fidelidade Movida Move Você que permite o acumulo de pontos e troca por produtos Movida, mediante cadastro;
- Movida Sem Parar - A LOCADORA possui parceria com o Sem Parar e disponibiliza a etiqueta eletrônica fixada no veículo locado que permite o pagamento de pedágios e estacionamentos;
- Condutor adicional;
- Delivery e Collection - serviço de entrega e retirada de veículo, no qual será fornecido mediante pagamento de valor fixado pela LOCADORA, para condutores cadastrados, sem restrições e a partir da 2ª locação. Serão realizados em dias úteis e horário comercial de acordo com a disponibilidade da LOCADORA. Para confirmação do serviço, será necessário realizar consulta a Central de Reservas com antecedência mínima de 24 horas do horário de entrega ou retirada.

3.2. Os produtos indicados acima serão disponibilizados para contratação no momento da reserva dos veículos e poderão ser alterados e/ou extintos a qualquer tempo e à critério da LOCADORA, mediante simples aviso prévio ao público.

3.3. Em caso de utilização do Movida Sem Parar, será cobrado o valor da utilização (tarifas de pedágio e estacionamentos), além de taxa diária por dia de uso (0h às 23h59min). Caso o usuário/condutor utilize o serviço por 4 (quatro) dias ou mais, será cobrado no máximo 4 (quatro) dias de uso a cada 30 (trinta) dias corridos.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Movida Aluguel de Carros
MÊS: 09/2022 FOLHA Nº 280

3.3.1. O valor da utilização (tarifas de pedágio e estacionamento) é definido pelas respectivas operadoras de rodovia, empresas conveniadas, administradoras de estacionamento, não recaindo sobre a LOCADORA qualquer responsabilidade ou interferência quanto a eventuais reajustes.

3.3.2. O valor da taxa poderá ser alterado à critério da LOCADORA, a qualquer momento. É obrigação da CLIENTE e/ou AGÊNCIA consultar(em) o valor vigente da taxa no momento da locação. A cobrança da taxa e/ou dos valores pela utilização de pedágios e estacionamentos poderá ser realizada pela LOCADORA a qualquer tempo após o término do prazo de cada locação de veículo, declarando a CLIENTE e/ou AGÊNCIA neste ato ter plena ciência e concordância com as condições estabelecidas nesta cláusula.

3.3.3. Caso não haja a contratação do SEM PARAR e por solicitação do CLIENTE houver a solicitação de bloqueio da referida ferramenta de pagamento, o CLIENTE está ciente de que não está autorizado a utilizar o SEM PARAR e se compromete, desde já, a orientar os condutores acerca da impossibilidade de utilização dessa ferramenta de pagamento, responsabilizando-se, por si e pelos condutores, nos termos do Contrato, por eventuais despesas decorrentes de multas por evasão de pedágio (art. 209-A do CTB), isentando a LOCADORA de toda e qualquer eventual responsabilidade;

3.3.4. A despeito do bloqueio do SEM PARAR estabelecido no item XX acima, caso o CLIENTE e/ou condutores por ele autorizados ainda assim utilizem a referida ferramenta de pagamento, o CLIENTE se compromete desde já a efetuar o pagamento das referidas despesas, independentemente de motivo, nos termos do Contrato de Locação.

3.3.5. A CLIENTE e/ou AGÊNCIA declara(m) ciência de que a LOCADORA é apenas gestora do Produto Adicional (Extra) nos veículos disponibilizados à locação, não recaindo sobre a LOCADORA qualquer responsabilidade decorrente de eventuais falhas na abertura das cancelas das praças de pedágio e estacionamentos.

3.3.6. A CLIENTE e/ou AGÊNCIA compromete(m)-se a orientar o usuário/condutor, a observar as normas de segurança indicadas nas praças de pedágio pelas operadoras de rodovia e/ou empresas conveniadas, bem como respeitar o limite de velocidade de 40 km/h ao ingressar na pista exclusiva à modalidade de pagamento automático, mantendo a distância mínima de 30 metros em relação ao veículo à frente.

3.4 Para inclusão de condutores adicionais no contrato é obrigatório que estejam presentes no ato da retirada do veículo. Os condutores adicionais estão sujeitos às mesmas regras do condutor titular e deverão constar no voucher, exceto pela apresentação do cartão de crédito.

4. DAS CONDIÇÕES GERAIS

4.1. Este Acordo é válido para locação de veículos destinados ao uso cotidiano, viagens a trabalho ou lazer.

4.2. São vedados sob qualquer hipótese ou pretexto, a sublocação ou empréstimo do veículo locado a terceiros, ou utilização do veículo para serviços de mobilidade através do uso de aplicativos (ex: Uber, Cabify, 99, Lift, Yetgo, Easy entre outros), sob pena de rescisão do Contrato de Locação, reintegração do veículo e pagamento de todas as taxas correspondentes ao período utilizado, sem prejuízo da responsabilidade integral da CLIENTE e/ou AGÊNCIA por todas as perdas e danos patrimoniais e morais causados LOCADORA e/ou a terceiros.

4.2.1. Para locação de veículos de uso operacional, profissional e/ou demais atividades de uso severo (mineração, construção civil, etc.) será necessário avaliação de contratação destinada a este objeto.

4.3. O CLIENTE e/ou AGÊNCIA, neste ato concorda(m) e reconhece(m) que todas as multas decorrentes de infrações de trânsito ocorridas durante o período da locação, bem como os respectivos pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), serão de responsabilidade e atribuição exclusiva do CLIENTE e/ou condutor, na qualidade de possuidor do Veículo durante o prazo de locação, ainda que o Contrato de Locação estabeleça Condutor Adicional. A cobrança do valor das multas será realizada seguindo as condições da forma de faturamento estabelecidos neste Acordo, seus anexos e/ou voucher.

4.4. Em caso de necessidade da substituição do carro por motivos de manutenção ou sinistro, a mesma será imediata em qualquer loja da LOCADORA, respeitando o horário de funcionamento e disponibilidade.

5. DAS RESERVAS

COTAÇÃO DE PREÇO

5.1. As cotações de locações mensais e as reservas dos veículos da LOCADORA poderão realizadas pelo CLIENTE e/ou AGÊNCIA através do telefone 0800 606 8686, e-mail reservas@movida.com.br, GDS (Sabre, Amadeu, Travelport), Webservice (XML) ou através de acesso ao portal MOVIDA corporativo www.b2b.movida.com.br.

5.1.1. Mediante solicitação do CLIENTE e/ou AGÊNCIA, a LOCADORA fornecerá login e senha master a ser alterada no primeiro acesso pelo CLIENTE. Os logins e subsenhas serão definidas exclusivamente pelo CLIENTE e/ou AGÊNCIA, durante o processo de cadastramento no website da LOCADORA, sendo, portanto, de seu exclusivo conhecimento e responsabilidade, não podendo ser imputadas, sob hipótese alguma, qualquer responsabilidade à LOCADORA pelo seu uso indevido ou quebra de seu sigilo por terceiros não autorizados, ou mesmo terceiros autorizados que façam uso ilegal ou indevido da senha. Embora a criação de logins e subsenhas seja exclusivamente definida pelo CLIENTE, os mesmos deverão ser distintos, devendo o cadastramento conter o nome completo da cada agente (sem abreviações) para a total validação do processo e o CLIENTE e/ou deverá (ão) constantemente atualizar as subsenhas de seus funcionários ou pessoas autorizadas.

5.2. No ato da reserva do veículo, deverá ser informado nome e CPF do motorista, CNPJ do CLIENTE e/ou AGÊNCIA, forma de pagamento, data/horário da retirada e devolução do veículo.

5.3. Quando a reserva for realizada por E-mail ou Central de Reservas, o CLIENTE e/ou AGÊNCIA deverão enviar o voucher contendo as informações acima para retirada do veículo para a retirada do veículo, através de e-mail com domínio do CLIENTE e/ou AGÊNCIA, com no mínimo 2 (duas) horas de antecedência em relação ao horário da retirada do veículo.

5.4. As reservas são obrigatoriamente confirmadas por grupo e não por marca ou modelo. Em caso de indisponibilidade do grupo reservado, o condutor receberá upgrade (veículo de grupo superior), sem custo adicional. No entanto, em casos de evento adverso, fica responsável pelo valor da coparticipação correspondente ao grupo do veículo efetivamente entregue.

5.5. As reservas serão garantidas até 01:30 horas após o horário previsto para retirada do veículo, obedecendo o horário de funcionamento da loja da LOCADORA. Após este prazo, ocorrerá o cancelamento automático da reserva por não comparecimento (no show). Nos períodos de alta temporada, o prazo de espera é de 1 (uma) hora.

5.6. O CLIENTE e/ou AGÊNCIA deverá(ão) comunicar a LOCADORA com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência o cancelamento das reservas, após esse período poderá ser cobrada taxa de no show.

6. PROTEÇÕES E COBERTURAS DE RISCO

6.1 As proteções oferecidas pela LOCADORA para contratação nas locações são:

6.1.1. Proteção Básica: Proteção contra roubo, furto, incêndio, perda total do veículo, danos e/ou avarias causados ao veículo da MOVIDA por colisões e/ou acidentes, cabendo ao locatário o pagamento da Coparticipação correspondente ao grupo do veículo locado, conforme as condições estabelecidas no respectivo campo do Contrato de Locação.

6.2. Proteção Premium (opcional): Proteção Básica e proteção contra danos materiais, morais e corporais causados a terceiros em razão de acidentes com o Veículo (ALI), até os limites estabelecidos no Contrato de Locação, desde que tenham arcado com a Coparticipação correspondente ao grupo do veículo, conforme as condições estabelecidas no respectivo campo do Contrato de Locação.

Cobertura para danos materiais causados à terceiros limitados a R$ 50.000,00;

Cobertura para danos corporais causados à terceiros limitados a R$ 100.000,00;

Cobertura para danos morais causados a terceiros limitados a R$ 50.000,00.

6.2.1. Super Proteção (opcional): Proteção Premium e proteção contra danos causados aos ocupantes do Veículo (PAI), nos casos de morte ou invalidez permanente decorrentes de acidentes com o veículo até o limite total estabelecido no respectivo campo do Contrato de Locação e até o número máximo de ocupantes indicado no manual do proprietário e legislação vigente para o tipo de veículo locado.

Cobertura limitada a R$ 3.000,00.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 281

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

7. PROTEÇÕES ADICIONAIS

7.1. CLIENTE e/ou AGÊNCIA poderá(ão) adicionar na contratação as proteções a seguir

7.1.1. Vidros Básica: Proteção de vidros laterais, para-brisas e/ou vidro traseiro do veículo locado em caso de acidentes.

7.1.2. Vidros Plus: Proteção inclui Vidros Básica e danos causados aos pneus, com exceção do estepe, retrovisores externos, pisca-alerta e faróis em caso de acidentes com o Veículo.

7.1.3. As proteções Vidros Básica e Vidros Plus, não podem ser vendidas se o cliente não tiver contratado no mínimo as proteções Básica, Premium ou Super;

7.1.4. Grupo T não contempla estas proteções.

7.2. As proteções especificadas acima somente serão válidas, se atendido os termos e condições do Contrato Público.

7.3. Independente do tipo de proteção contratada estão excluídos de qualquer proteção e cobertura itens de acessórios, som, aparelho auxiliar de navegação do tipo GPS, tapetes, pneumáticos, rodas, placas chaves e documento (perda, furto, dano ou roubo), ferramentas e objetos de uso pessoal deixados no interior do Veículo.

8. CONDIÇÕES DE FATURAMENTO

8.1. Os valores serão pagos pela CLIENTE e/ou AGÊNCIA mensalmente, no prazo estabelecido e nas seguintes opções de pagamento descritas no ANEXO I, contados a partir da data de devolução do veículo pela CLIENTE e/ou AGÊNCIA.

8.2. O CLIENTE e/ou AGÊNCIA poderá(ão) realizar pelo portal MOVIDA o pagamento online por meio de cartão de crédito corporativo e/ou cartão virtual de sua titularidade, cujos dados serão fornecidos e inseridos no portal MOVIDA pelo CLIENTE e/ou AGÊNCIA, através de login e senha. O CLIENTE e/ou AGÊNCIA declara(m) desde já estar ciente e reconhecer que ao selecionar a forma de pagamento e informar os dados do cartão de crédito corporativo e/ou cartão virtual, a LOCADORA poderá cobrar, a qualquer momento que identificado um débito, no cartão informado, todo e qualquer pagamento relacionado à locação, tais como, mas não se limitando a taxas, multas, avarias, nos termos deste Acordo, do Contrato Público e do Contrato de Locação.

8.2.1. Na impossibilidade de cobrança no cartão informado, o usuário master ou usuário designado no portal MOVIDA receberá(ão) comunicação sobre a não realização da cobrança, caso não haja resposta pelo CLIENTE e/ou AGÊNCIA informando outra forma de pagamento fica desde já autorizada a LOCADORA a emitir fatura para pagamento pelo CLIENTE e/ou AGÊNCIA.

8.3. Para a LOCADORA considerar o voucher como válido, a CLIENTE e/ou AGÊNCIA deverá(ão) enviar e-mails apenas com o domínio da CLIENTE e/ou AGÊNCIA.

8.4. A CLIENTE e/ou AGÊNCIA deverá(ão), obrigatoriamente, indicar previamente o CPF do Locatário no voucher emitido diretamente no site/portal MOVIDA, e a CLIENTE e/ou AGÊNCIA fica(m) ciente e concorda(m) que tais condições podem ser avaliadas pela LOCADORA no momento da apresentação do voucher em uma das lojas da Locadora. A LOCADORA se reserva no direito de promover e/ou reavaliar a qualquer tempo a análise cadastral e de restrições financeiras ou de qualquer espécie do Locatário.

8.5. A CLIENTE e/ou AGÊNCIA concorda(m) que qualquer e-mail com seu(s) domínio(s), confirmando a locação, será(ão) reconhecido(s) pela LOCADORA e o pagamento será de total responsabilidade da CLIENTE e/ou AGÊNCIA, conforme a descrição do voucher.

8.5.1. O não recebimento do voucher especificando a forma de pagamento implicará na opção de pagamento com cartão de crédito.

8.6. Em caso de prorrogação da locação, a CLIENTE e/ou AGÊNCIA deverá(ão) verificar com a loja de abertura do Contrato de Locação, a disponibilidade do veículo e condições comerciais para o período. Após essa etapa, a CLIENTE e/ou AGÊNCIA deverá(ão) fazer a renovação através de um segundo voucher informando o novo período da locação, com no mínimo 24 horas de antecedência para locações diárias e 48 horas locações mensais.

8.6.1. Em caso de prorrogação do Contrato de Locação acima de 27 dias, o perfil do Contrato de Locação muda para Contrato de Locação mensal. Neste, é necessário entrar em contato com a Central de Reservas da LOCADORA ou diretamente com a loja de retirada do veículo para que os trâmites legais sejam oficializados. É obrigatória assinatura do motorista concordando com as novas condições do aluguel mensal, imediatamente. Se este procedimento não for acatado, a CLIENTE e/ou AGÊNCIA fica(m) desde já responsabilizada(s) pelos pagamentos da locação, por multas, agravo de multas, veículo fora das condições de manutenção e outros.

8.6.2. Para as locações mensais, após o período de 30 dias de locação, a cobrança será feita de forma pró-rata, ou seja, 1/30 do valor mensal por diária, de acordo com o grupo escolhido.

8.7. O não cumprimento do pagamento total ou parcial da fatura dentro de seu prazo implica em inadimplência bloqueando o acesso a novas reservas, tais como, reservas ainda não retiradas. O CLIENTE e/ou AGÊNCIA nesta condição precisa(m) ser avisados, antecipadamente, pela própria CLIENTE e/ou AGÊNCIA. Os pagamentos efetuados, com atraso, terão multa de 2%, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, pro rata die.

8.8. Com o intuito de otimizar a entrega das faturas, a LOCADORA irá efetuar o faturamento eletrônico, sendo recomendável o CLIENTE e/ou AGÊNCIA manter(em) o(s) e-mail(s) de cobrança atualizado(s).

8.9. O procedimento de faturamento consiste no envio de fatura, demonstrativo de faturamento, voucher, boleto, check list das seguintes documentações pela LOCADORA:

8.9.1. Sobre os valores da locação a CLIENTE e/ou AGÊNCIA pagará(ão) a LOCADORA as taxas descritas no ANEXO I.

COTAÇÃO DE PREÇO

9. DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. Caso seja constatado o uso severo ou inadequado dos veículos sob condições descritas nas cláusulas anteriores ou similares que sejam claramente de risco, decorrente de negligência ou má utilização, será cobrado pelas locações um acréscimo de 50% (cinquenta por cento) do valor dos alugueis mensais, além das eventuais avarias sem reserva de direito, podendo a LOCADORA optar pelo imediato encerramento deste Acordo, sem nenhum qualquer ônus ou ressarcimento.

9.2. A CLIENTE e/ou AGÊNCIA se compromete(m) a efetuar a conferência do estado dos veículos mensalmente e reportar para a LOCADORA as condições mensais dos veículos através de relatórios e fotos conforme acordados.

9.3. Ressalvado o objeto do presente convênio, não há qualquer vínculo de qualquer natureza entre as Partes, seus sócios e prepostos, especialmente trabalhista ou previdenciário, já que ambas as Partes são pessoas jurídicas independentes, plenamente responsáveis por todas as obrigações e encargos advindos da administração dos respectivos negócios, respondendo integralmente por eventuais perdas e danos diretos causados por seus prepostos, bem como por todas as ações que venham a ser eventualmente propostas contra elas em decorrência de falhas ou omissão, por culpa, na administração e condução de seus negócios.

9.4. As Partes comprometem-se a abster-se de divulgar, utilizar, dispor, transferir, ceder de qualquer forma ou fornecer informações e/ou dados, a qualquer terceiro o conteúdo obtido em decorrência deste Acordo, nem quaisquer documentos trocados entre eles como resultado de tais negociações, salvo após o consentimento prévio por escrito das outras Partes, a menos que as informações precisam ser divulgadas por força de lei, ordem judicial ou resolução emitida por outra autoridade competente.

9.5. Havendo tratamento de dados pessoais, as Partes se obrigam a observar integralmente a legislação vigente sobre a proteção de dados, sobretudo, mas não exclusivamente, a Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, de forma independente pelo respectivo tratamento dos dados pessoais realizado e por tomar as medidas cabíveis no âmbito de suas operações e negócios, respondendo civil e criminalmente, na medida de sua culpabilidade, por eventuais penalidades e condenações.

9.6. As Partes ratificam todas as demais cláusulas, termos e/ou condições previstos no Contrato Público, devidamente registrado sob o número 81.730, no 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo, que não tenha sido expressamente incluído no presente Acordo.

9.7. As partes acordam que em caso de divergência entre o Acordo e os Anexos, prevalecerão as disposições contidas no Acordo.

IDPL - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: 08/22 FOLHA Nº 282

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

9.8. Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo - SP , competente para dirimir as questões decorrentes deste Acordo e de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

São Paulo, 15 de julho de 2022.

Movida Aluguel de Carros:

MOVIDA Locação de Veículos S/A
CNPJ: 07.976.147/0001-60
Nome: Marco Viana

Cliente:

Instituto Social de Desenvolvimento E Pesquisa - Isdp
CNPJ: 23.687.359/0001-84

COTAÇÃO DE PREÇO

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 283

ANEXO I

LOCADORA: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A., com sede na Rua Otávio Tarquínio de Souza nº 23, Sala A, São Paulo - SP CEP: 04613-000, CNPJ/MF sob o nº 07.976.147/0001-60;

CLIENTE: Instituto Social de Desenvolvimento E Pesquisa - Isdp
CNPJ: 23.687.359/0001-84 **ENDEREÇO:**
Cidade: **CEP:**

CONDIÇÕES COMERCIAIS

DESCONTOS:	**%**	**Incidência**	**Proteção Obrigatória**	**Itens Obrigatórios**
Nas locações Eventuais:	**23%**	Apenas sobre Diárias	BASICA	Carbon Free
Nas locações Mensais:	**0%**	Apenas sobre Diárias	0%	

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Prazo de Pagamento: 21 dias após a devolução do veículo

FORMAS DE PAGAMENTO

FPF - (V) Pagamento Direto

FTE - (V) Faturamento e garantia total para a empresa (inclusive apropriação indébita).

COTAÇÃO DE PREÇO

TAXAS E ADICIONAIS

A CLIENTE e/ou AGÊNCIA pagará(ão) a LOCADORA as taxas abaixo:

a) Taxa Administrativa:

(i) Locações Eventuais: 12% sobre o valor total da locação, independente da loja de retirada;

(ii) Locações Mensais: 12% sobre o valor total da locação nas retiradas em lojas fora de Aeroportos e 20% nas retiradas em lojas de Aeroportos, exceto nas cidades em que haja apenas lojas em Aeroportos.

(iii) Taxa de devolução de veículos em outra cidade: Valor vigente por km, para devolução do veículo em cidade diferente de onde foi retirado;

(iv) Condutor Adicional: Valor por condutor adicional por diária de locação, até o limite de 3 (três) condutores adicionais por Contrato de Locação;

(v) Carbon Free: Produto que permite ao Locatário neutralizar o CO2 (dióxido de carbono), emitido através da utilização do veículo locado. Deve ser solicitado no ato da reserva conforme valores vigentes no site www.movida.com.br

(vi) Tanque Cheio: deverá realizar a consulta dos valores no momento da reserva do veículo.

Os valores das taxas poderão ser alterados à critério da Movida a qualquer momento, por favor, consulte o valor vigente da taxa no momento da reserva da sua locação.

Condições Especiais:
Condutores Adicionais Isentos: 1

O presente acordo entra em vigor na data de sua assinatura e vigorará por prazo indeterminado. A rescisão, por qualquer das partes, poderá ocorrer mediante simples comunicação por escrito à outra parte a ser enviada com 30 (trinta) dias de antecedência, conforme estabelecido no item 2.2 deste Acordo Comercial.

O desconto pactuado neste Acordo terá validade de 6 (seis) meses a contar da assinatura. Após esse período, a LOCADORA poderá alterar o percentual do desconto concedido unilateralmente e independentemente de prévia comunicação.

Os demais valores do presente Acordo, incluindo, mas não se limitando, às diárias, horas extras, proteções, coparticipações e produtos adicionais, podem ser alterados a qualquer momento e a exclusivo critério da LOCADORA. O presente Acordo é válido para os meses de Fevereiro - Junho e Agosto - Novembro. Para os meses de Janeiro, Julho e Dezembro a Locadora poderá adotar uma politica de preços especifica (Black-out), devendo informar a CLIENTE/AGÊNCIA com antecedência de 30 (trinta) dias.

São Paulo, 15 de julho de 2022.

Movida Aluguel de Carros:

MOVIDA Locação de Veículos S/A
CNPJ: 07.976.147/0001-60
Nome: Marco Viana

Cliente:

Instituto Social de Desenvolvimento E Pesquisa - Isdp
CNPJ: 23.687.359/0001-84

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 284

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

movi

ANEXO III - Valores Tarifa Acordo Mensal - Regional A

Grupo	ACRISS	Modelos	Descrição	Condições de Acordo					
				Valor Mensal Proteção do Mês Diárias Tarifa [redacted]	Valor Mensal Proteção do Mês Diárias Tarifa [redacted]	Valor Mensal Proteção do Mês Diárias Tarifa [redacted]	Valor Mensal Proteção do Mês Diárias Tarifa [redacted]	Valor Mensal Proteção do Mês Diárias Tarifa [redacted]	Valor Km Excedente
	ECMM	Mobi - Kwid	Econômico com Ar - 1.0 - 4 Portas CD ou USB - 4 PAX 3 Malas	R$ 1.958,88	R$ 2.033,47	R$ 2.107,39	R$ 2.358,72	R$ 2.610,05	R$ 0,49
	ECMR	Onix - Uno - Sandero - March	Econômico com ar - 1.0 4 Portas AC - DH - CD ou USB 5 PAX - 3 Malas	R$ 2.179,96	R$ 2.262,29	R$ 2.344,94	R$ 2.626,85	R$ 2.909,09	R$ 0,49
	EDMR	Prisma - Logan - Versa	Econômico Sedan com ar - 1.0 4 Portas AC - DH - CD ou USB 5 PAX - 3 Malas	R$ 2.359,06	R$ 2.451,12	R$ 2.542,51	R$ 2.847,26	R$ 3.152,02	R$ 0,49
	EXMR	HB20 - HB20S	Econômico com ar - 1.0 4 Portas AC - DH - CD ou USB 5 PAX - 3 Malas	R$ 2.359,06	R$ 2.451,12	R$ 2.542,51	R$ 2.847,26	R$ 3.152,02	R$ 0,49
	CDMR	Gol - HB20 - Onix	Compacto 1.4 ou 1.6 4 Portas - AC e DH - VE - TE CD ou USB - 5 PAX - 3 Malas	R$ 2.399,04	R$ 2.491,10	R$ 2.582,50	R$ 2.895,31	R$ 3.208,13	R$ 0,49
	CDAR	HB20 - Onix	Hatch com ar - 1.4/1.6 4 Portas AC - DH - CD ou USB 5 PAX - 4 Malas	R$ 2.798,88	R$ 2.908,75	R$ 3.017,95	R$ 3.384,19	R$ 3.750,43	R$ 0,64
	XVAR	Spin*	Minivan Automática Adaptada - 1.8 4 Portas - AC - DH -VE - TE - CD ou USB 5 PAX - 4 Malas ou 7 PAX - Sem Malas	R$ 4.148,93	R$ 4.311,89	R$ 4.473,84	R$ 5.020,85	R$ 5.567,86	R$ 0,64
	IDMR	HB20S - Versa - Prisma - Logan	Sedan Compacto S 1.4 ou 1.6 - 4 Portas - AC - DH - VE - TE - Air Bag ABS CD ou USB - 5 PAX - 4 Malas	R$ 2.539,15	R$ 2.635,92	R$ 2.731,68	R$ 3.063,31	R$ 3.394,94	R$ 0,60
	IMMR	Voyage com kit GNV	Sedan Compacto 1.6/4 Portas AC-DH/ Vld.e Trav.Elét./Air Bag-ABS/CD ou USB/5 PAX - 2 Malas	R$ 2.539,15	R$ 2.635,92	R$ 2.731,68	R$ 3.063,31	R$ 3.394,94	R$ 0,64
	IDAR	HB20S - Versa - Prisma Virtus	Sedan Automático 1.6 - 4 Portas - AC DH - Vld.e Trav.Elét. - Air Bag-ABS - CD ou USB - 5 PAX - 5 Malas	R$ 2.938,99	R$ 3.053,57	R$ 3.167,47	R$ 3.552,19	R$ 3.936,91	R$ 0,64
	CVMR	Voyage ou Similar	Sedan Compacto/1.0 GNV /4 Portas - AC e DH/Vld. e Trav. Elét./CD ou USB/5 PAX - 4 Malas/Freios ABS/Air Bag	R$ 2.989,06	R$ 3.106,66	R$ 3.223,25	R$ 3.616,03	R$ 4.009,15	R$ 0,64
	IFMR	Duster *	SUV - 4x2 - 1.6 - Manual 4 Portas AC/DH/VE/TE/AIR BAG/ABS CD ou USB - 5 PAX - 5 Malas	R$ 2.699,09	R$ 2.803,25	R$ 2.906,74	R$ 3.258,53	R$ 3.610,66	R$ 0,59
	IFAR	Duster *	SUV - 4x2 - 1.6 - Automático 4 Portas - AC - DH - VE - TE CD ou USB - 5 PAX - 5 Malas	R$ 2.899,01	R$ 3.009,22	R$ 3.118,75	R$ 3.495,41	R$ 3.872,06	R$ 0,59
	JDAR	Renegade, Nivus, T-cross 1.0 TSI ou Similar	SUV - 4x2/1.6 - 1.8 - Automático/4 Portas- AC-DH/ Vld. e Trav. Elét /Air Bag-ABS/CD ou USB/5 PAX - 5 Malas	R$ 3.048,86	R$ 3.167,14	R$ 3.284,40	R$ 3.683,90	R$ 4.083,74	R$ 0,59
	JFAM	Novo Kicks	SUV - 4x2 - 1.6 - Automático 4 Portas - AC - DH - VE - TE CD ou USB - 5 PAX - 5 Malas	R$ 3.319,01	R$ 3.446,35	R$ 3.572,35	R$ 4.008,14	R$ 4.443,60	R$ 0,59
	IFAM	Fiat Pulse ou similar	SUV - 4x2/ 1.0 Turbo - Automático/4 Portas- AC-DH/ Vld. e Trav. Elét./Air Bag-ABS/CD ou USB/5 PAX - 5 Malas	R$ 3.319,01	R$ 3.446,35	R$ 3.572,35	R$ 4.008,14	R$ 4.443,60	R$ 0,59
	JFAR	Renegade - Kicks	SUV - 4x2 - 2.0 - Automático 4 Portas - AC - DH - VE - TE CD ou USB - 5 PAX - 5 Malas	R$ 3.319,01	R$ 3.446,35	R$ 3.572,35	R$ 4.008,14	R$ 4.443,60	R$ 0,59
	GFAR	Jeep Compass	SUV - 4x2 - 2.0 - Automático 4 Portas - AC - DH - VE - TE CD ou USB - 5 PAX - 5 Malas	R$ 4.169,09	R$ 4.330,37	R$ 4.490,64	R$ 5.041,01	R$ 5.591,38	R$ 2,92
	PFAR	GLA 200	SUV - 4x2 - 2.0 - Automático 4 Portas - AC - DH - VE - TE CD ou USB - 5 PAX - 5 Malas	R$ 8.669,14	R$ 9.013,54	R$ 9.357,60	R$ 10.515,12	R$ 11.672,64	R$ 2,92
	GXAR	SW4 ou similar	SUV PRIME - 2.7 - Automático/4 Portas- AC-DH/ Vld. e Trav. Elét /Air Bag-ABS/CD ou USB/5 PAX - 5 Malas	R$ 9.268,90	R$ 9.635,14	R$ 10.000,37	R$ 11.239,20	R$ 12.478,37	R$ 2,92
	MVMR	Doblò*	Minivan - 1.8 - 4 Portas AC - DH -VE - TE - CD ou USB 5 PAX - 4 Malas ou 7 PAX - Sem Malas	R$ 2.798,88	R$ 2.907,74	R$ 3.015,94	R$ 3.382,85	R$ 3.750,10	R$ 0,64
	MXMR	Doblò Cargo	Minivan - 1.8 - 4 Portas AC - DH -VE - TE - CD ou USB 5 PAX - 4 Malas ou 7 PAX - Sem Malas	R$ 3.299,86	R$ 3.429,89	R$ 3.559,92	R$ 4.004,78	R$ 4.449,98	R$ 0,64
	MKAE	Kangoo Z.E MAXI	Furgão Elétrico - (75 kW) / 4 Portas - AC e DH/Vld. e Trav. Elét./Air Bag-ABS/CD ou USB/2 PAX - 650 Kg	R$ 5.999,95	R$ 6.300,00	R$ 6.600,05	R$ 7.599,98	R$ 8.599,92	R$ 0,64
	MVAR	Spin*	Minivan Automática - 1.8 4 Portas AC - DH - VE - TE - Air Bag - ABS - CD ou USB 5 ou 7 PAX - 5 Malas	[redacted]	[redacted]	[redacted]	R$ 3.235,34	R$ 3.627,46	R$ 4.019,90	R$ 0,64
	NVAR	Tiguan 7L	SUV Automático/1.4/4 Portas - AC e DH/Vld. e Trav. Elét./Air Bag-ABS/CD ou USB/5 PAX - 2 Malas ou 7 PAX	R$ 6.158,88	R$ 6.402,48	R$ 6.645,07	R$ 7.463,57	R$ 8.282,06	R$ 0,64
	GFDE	BYD Tan	SUV Automático/ Elétrico (86.4kW)/4 Portas - AC e DH/Vld. e Trav. Elét./Air Bag-ABS/CD ou USB/5 PAX - 2 Malas ou 7 PAX	R$ 12.299,95	R$ 12.484,75	R$ 12.957,84	R$ 14.553,84	R$ 16.150,16	R$ 0,64
	MPMR	Saveiro Strada*	Mini Pick-Up - 1.4 ou 1.6 2 Portas AC - DH - VE - TE Rádio AM/FM - 2 PAX 750kg Malas	R$ 3.299,86	R$ 3.429,89	R$ 3.559,92	R$ 4.004,78	R$ 4.449,98	R$ 0,59
	FPMR	Strada cabine dupla ou similar	Pick-Up Cabine Dupla- 4x2/ 1.3 - Manual/4 Portas - AC-DH / Vld. e Trav. Elét./Air Bag-ABS/CD ou USB/5 PAX - 5 Malas	R$ 3.399,98	R$ 3.530,02	R$ 3.660,05	R$ 4.104,91	R$ 4.550,11	R$ 0,59
	MKMR	Fiorino*	Furgão - 1.3 - 2 Portas Rádio AM/FM 2 PAX - 650kg Malas	R$ 3.299,86	R$ 3.429,89	R$ 3.559,92	R$ 4.004,78	R$ 4.449,98	R$ 0,59
	MKMD	Expert, Jumpy ou Similar	Furgão/1.4 ou 1.6/2 Portas - AC e DH/Vld. e Trav. Elét./Air Bag-ABS/CD ou USB/2 PAX - 1.500 Kg	R$ 4.099,87	R$ 4.309,87	R$ 4.519,87	R$ 5.229,84	R$ 5.940,14	R$ 2,92
	MKMC	Boxer, Jumper ou Similar	Furgão / 2.0 / 2 Portas - AC e DH/Vld. e Trav. Elét./Air Bag-ABS/CD ou USB/2 PAX - 1.800 Kg	R$ 5.300,06	R$ 5.550,05	R$ 5.800,03	R$ 6.699,84	R$ 7.599,98	R$ 2,92
	DKMD	Ducato Chassi ou Similar	Bau / 2.3 / 2 Portas - AC e DH /Air Bag-ABS/USB/2 PAX - 1.600 Kg ou 15 Metros Cúbicos	R$ 4.899,97	R$ 4.949,95	R$ 5.199,94	R$ 6.050,02	R$ 6.900,10	R$ 2,92
	MKME	e-Expert Cargo elétrico, e-Jumpy Cargo elétrico	Furgão Elétrico Premium - (100 kW) / 2 Portas - AC e DH/Vld. e Trav. Elét./Air Bag-ABS/CD ou USB/2 PAX - 1.000 Kg	R$ 9.200,02	R$ 9.699,98	R$ 10.199,95	R$ 11.799,98	R$ 13.400,02	R$ 2,92
	FCAR	Cruze - Corolla	Executivo - 1.8 ou 2.0 - Automático 4 Portas - AC - DH - VE - TE - CD ou USB 5 PAX - 5 Malas	R$ 4.250,06	R$ 4.415,38	R$ 4.579,68	R$ 5.142,48	R$ 5.704,94	R$ 1,28
	FPMR	Renault Oroch	Pick-Up - 4x2 - 1.8 Automática 4 Portas - AC - DH - VE - TE CD ou USB - 5 PAX - 5 Malas	R$ 3.468,86	R$ 3.603,94	R$ 3.738,00	R$ 4.192,27	R$ 4.646,54	R$ 1,28
	PQMR	Frontier, S10, L200, ou Similar	Caminhonete/2.0 ou 2.3 4x4./Manual/4 Portas - AC e DH/Vld. e Trav. Elét /Air Bag-ABS/CD ou USB/5PAX -1000kg	R$ 6.069,17	R$ 6.312,10	R$ 6.554,55	R$ 7.373,52	R$ 8.193,03	R$ 1,43
	PQAR	Nissan Frontier	Pick-Up - 4x4 - 2.3 - Cab. Dupla Automática - 4 Portas - AC - DH - VE - TE CD ou USB - 5 PAX - 5 Malas	R$ 6.569,14	R$ 6.827,18	R$ 7.084,56	R$ 7.959,17	R$ 8.833,44	R$ 1,43
	LZAR	Mercedes C180	Luxo Blindado - 2.0 - Automático 4 Portas - AC - DH - VE - TE - CD ou USB 5 PAX - 5 Malas	R$ 9.989,95	R$ 10.389,46	R$ 10.789,30	R$ 12.140,02	R$ 13.490,74	R$ 2,92
	DOAE	Nissan Leaf	Elétrico - 149cv - Automático - 4 Portas - AC - DH - TE - VE - Couro - USB - 5 PAX - 4 Malas	R$ 7.299,94	R$ 7.591,25	R$ 7.882,22	R$ 8.868,72	R$ 9.854,88	R$ 2,92
	LXAR	Mercedes C180	Mercedes C180 Avantgarde 1.6 /Automático/AC e DH/Vld. e Trav. Elét./Air Bag - ABS/CD ou USB/4 Portas/ GPS/5 PAX - 5 Malas	R$ 7.890,09	R$ 7.999,49	R$ 8.307,94	R$ 9.346,51	R$ 10.384,75	R$ 2,92

COTAÇÃO DE PREÇO

Tarifa Regional A - Tarifa Nacional, correspondente a todos os Estados, com exceção dos Estados indicados na Regional B.
Tarifa Regional B – Tarifa com preço maior que a tarifa nacional nas seguintes praças: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí, Rondônia, Manaus, Pará, Tocantins, Roraima, Acre e Maranhão.
*** - Os valores acima incluem Diária + Proteção Premium + Taxa Administrativa**

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 285

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ANEXO III - Valores Tarifa Acordo Mensal - Regional B

Grupo	ACRISS	Modelos	Descrição	Valor Mensal Proteção de Vidros (ABS/Pneu) Tarifa REGIONAL	Valor Mensal Proteção de Vidros (ABS/Pneu) Tarifa NACIONAL	Valor Mensal Proteção de Vidros (ABS/Pneu) Tarifa REGIONAL	Valor Mensal Proteção de Vidros (ABS/Pneu) Tarifa NACIONAL	Valor Mensal Proteção de Vidros (ABS/Pneu) Tarifa REGIONAL	Valor Km Excedente	
AE	ECMM	Mobi - Kwid	Econômico com Ar - 1.0 - 4 Portas CD ou USB - 4 PAX 3 Malas	R$ 2.177,11	R$ 2.262,89	R$ 2.347,90	R$ 2.636,93	R$ 2.925,96	R$	0,49
AL	ECMR	Onix - Uno - Sandero - March	Econômico com ar - 1.0 4 Portas AC - DH - CD ou USB 5 PAX - 3 Malas	R$ 2.430,20	R$ 2.526,03	R$ 2.621,08	R$ 2.945,28	R$ 3.269,85	R$	0,49
AB	EDMR	Prisma - Logan - Versa	Econômico Sedan com ar - 1.0 4 Portas AC - DH - CD ou USB 5 PAX - 3 Malas	R$ 2.637,32	R$ 2.743,19	R$ 2.848,29	R$ 3.198,75	R$ 3.549,22	R$	0,49
BE	EXMR	HB20 - HB20S	Econômico com ar - 1.0 4 Portas AC - DH - CD ou USB 5 PAX - 3 Malas	R$ 2.637,32	R$ 2.743,19	R$ 2.848,29	R$ 3.198,75	R$ 3.549,22	R$	0,49
C	CDMR	Gol - HB20 - Onix	Compacto - 1.4 ou 1.6 4 Portas - AC e DH - VE - TE CD ou USB - 5 PAX - 3 Malas	R$ 2.683,30	R$ 2.789,17	R$ 2.894,28	R$ 3.254,01	R$ 3.613,75	R$	0,49
D	CDAR	HB20 - Onix	Hatch com ar - 1.4/1.6 4 Portas AC - DH - CD ou USB 5 PAX - 4 Malas	R$ 3.143,11	R$ 3.269,46	R$ 3.395,04	R$ 3.816,22	R$ 4.237,39	R$	0,64
E	XVAR	Spin*	Minivan Automática Adaptada - 1.8 4 Portas - AC - DH -VE - TE - CD ou USB 5 PAX - 4 Malas ou 7 PAX - Sem Malas	R$ 4.695,67	R$ 4.883,07	R$ 5.069,32	R$ 5.698,38	R$ 6.327,44	R$	0,64
F	IDMR	HB20S - Versa - Prisma - Logan	Sedan Compacto 5- 1.4 ou 1.6 - 4 Portas - AC - DH - VE - TE - Air Bag ABS CD ou USB - 5 PAX - 4 Malas	R$ 2.844,42	R$ 2.955,71	R$ 3.065,83	R$ 3.447,21	R$ 3.828,58	R$	0,60
GF	IMMR	Voyage com kit GNV	Sedan Compacto 1.6/4 Portas - AC-DH/ Vid.e Trav.Elét./Air Bag-ABS/CD ou USB/5 PAX - 2 Malas	R$ 2.819,22	R$ 2.930,51	R$ 3.040,63	R$ 3.422,01	R$ 3.803,38	R$	0,64
FZ	IDAR	HB20S - Versa - Prisma - Virtus	Sedan Automático - 1.6 - 4 Portas - AC-DH - Vid.e Trav.Elét. - Air Bag-ABS - CD ou USB - 5 PAX - 5 Malas	R$ 3.279,04	R$ 3.410,81	R$ 3.541,79	R$ 3.984,22	R$ 4.426,65	R$	0,64
FV	CXMR	Voyage ou Similar	Sedan Compacto/1.0 GNV /4 Portas - AC e DH/Vid. e Trav. Elét./CD ou USB/5 PAX - 4 Malas/Freios ABS/Air Bag	R$ 3.336,62	R$ 3.471,86	R$ 3.605,94	R$ 4.057,63	R$ 4.509,72	R$	0,64
G	IFMR	Duster *	SUV - 4x2 - 1.6 - Manual 4 Portas AC/DH/VE/TE/AIR BAG/ABS CD ou USB - 5 PAX - 5 Malas	R$ 3.003,15	R$ 3.122,94	R$ 3.241,95	R$ 3.646,51	R$ 4.051,46	R$	0,59
H	IFAR	Duster *	SUV - 4x2 - 1.6 - Automático 4 Portas - AC - DH - VE - TE CD ou USB - 5 PAX - 5 Malas	R$ 3.233,06	R$ 3.359,80	R$ 3.485,76	R$ 3.918,92	R$ 4.352,07	R$	0,59
HM	JDAR	Renegade, Nivus, T-cross 1.0 TSI ou Similar	SUV - 4x2/1.6 - 1.8 - Automático/4 Portas AC-DH/ Vid. e Trav. Elét./Air Bag-ABS/CD ou USB/5 PAX - 5 Malas	R$ 3.405,39	R$ 3.541,41	R$ 3.676,26	R$ 4.135,69	R$ 4.595,50	R$	0,59
JM	JFAM	Novo Kicks	SUV - 4x2 - 1.6 - Automático 4 Portas - AC - DH - VE - TE CD ou USB - 5 PAX - 5 Malas	R$ 3.716,06	R$ 3.862,50	R$ 4.007,40	R$ 4.508,56	R$ 5.009,34	R$	0,59
JP	IFAM	Fiat Pulse ou similar	SUV - 4x2/ 1.0 Turbo - Automático/4 Portas AC-DH/ Vid. e Trav. Elét./Air Bag-ABS/CD ou USB/5 PAX - 5 Malas	R$ 3.716,06	R$ 3.862,50	R$ 4.007,40	R$ 4.508,56	R$ 5.009,34	R$	0,59
JR	JFAR	Renegade - Kicks	SUV - 4x2 - 2.0 - Automático 4 Portas - AC - DH - VE - TE CD ou USB - 5 PAX - 5 Malas	R$ 3.716,06	R$ 3.862,50	R$ 4.007,40	R$ 4.508,56	R$ 5.009,34	R$	0,59
JT	GFAR	Jeep Compass	SUV - 4x2 - 2.0 - Automático 4 Portas - AC - DH - VE - TE CD ou USB - 5 PAX - 5 Malas	R$ 4.643,25	R$ 4.828,73	R$ 5.013,04	R$ 5.645,96	R$ 6.278,89	R$	2,92
JS	PFAR	GLA 200	SUV - 4x2 - 2.0 - Automático 4 Portas - AC - DH - VE - TE CD ou USB - 5 PAX - 5 Malas	R$ 9.818,31	R$ 10.214,37	R$ 10.610,04	R$ 11.941,19	R$ 13.272,34	R$	2,92
L	GXAR	SW4 ou similar	SUV PRIME - 2.7 - Automático/4 Portas- AC-DH/ Vid. e Trav. Elét./Air Bag-ABS/CD ou USB/5 PAX - 5 Malas	R$ 10.508,04	R$ 10.929,21	R$ 11.349,23	R$ 12.775,88	R$ 14.198,93	R$	2,92
M	MVMR	Doblò*	Minivan - 1.8 - 4 Portas AC - DH -VE - TE - CD ou USB 5 PAX - 4 Malas ou 7 PAX - Sem Malas	R$ 3.117,91	R$ 3.243,10	R$ 3.367,53	R$ 3.789,48	R$ 4.211,82	R$	0,64
MC	MXMR	Doblo Cargo	Minivan - 1.8 - 4 Portas AC - DH -VE - TE - CD ou USB 5 PAX - 4 Malas ou 7 PAX - Sem Malas	R$ 3.694,04	R$ 3.843,57	R$ 3.993,11	R$ 4.504,70	R$ 5.016,68	R$	0,64
ME	MKAE	Kangoo 2 E MAXI	Furgão Elétrico - (75 kW) / 4 Portas - AC e DH/Vid. e Trav. Elét./Air Bag-ABS/CD ou USB/2 PAX - 650 Kg	R$ 6.748,74	R$ 7.093,80	R$ 7.438,86	R$ 8.588,78	R$ 9.738,71	R$	0,64
N	MVAR	Spin*	Minivan Automática - 1.8 4 Portas AC - DH - VE - TE - Air Bag - ABS - CD ou USB 5 ou 7 PAX - 5 Malas	R$ 3.348,21	R$ 3.484,22	R$ 3.619,84	R$ 4.070,78	R$ 4.522,09	R$	0,64
NP	NVAR	Tiguan 7L	SUV Automático/1.4/4 Portas - AC e DH/Vid. e Trav. Elét./Air Bag-ABS/CD ou USB/5 PAX - 2 Malas ou 7 PAX	R$ 6.931,51	R$ 7.211,65	R$ 7.490,63	R$ 8.431,91	R$ 9.373,17	R$	0,64
EK	GFDE	BYD Tan	SUV Automático/ Elétrico (86,4kW)/4 Portas - AC e DH/Vid. e Trav. Elét./Air Bag-ABS/CD ou USB/5 PAX - 2 Malas ou 7 PAX	R$ 13.993,74	R$ 14.206,26	R$ 14.750,32	R$ 16.585,72	R$ 18.421,51	R$	0,64
P	MPMR	Saveiro Strada*	Mini Pick-Up - 1.4 ou 1.6 2 Portas AC - DH - VE - TE Rádio AM/FM - 2 PAX 750kg Malas	R$ 3.694,04	R$ 3.843,57	R$ 3.993,11	R$ 4.504,70	R$ 5.016,68	R$	0,59
PC	FPMR	Strada cabine dupla ou similar	Pick-Up Cabine Dupla- 4x2/ 1.3 - Manual/4 Portas - AC-DH / Vid. e Trav. Elet./Air Bag-ABS/CD ou USB/5 PAX - 5 Malas	R$ 3.809,18	R$ 3.958,72	R$ 4.108,26	R$ 4.619,85	R$ 5.131,83	R$	0,59
MI	MKMR	Fiorino*	Furgão - 1.3 - 2 Portas Rádio AM/FM 2 PAX - 650kg Malas	R$ 3.694,04	R$ 3.843,57	R$ 3.993,11	R$ 4.504,70	R$ 5.016,68	R$	0,58
MD	MKMD	Expert, Jumpy ou Similar	Furgão/1.4 ou 1.6/2 Portas - AC e DH/Vid. e Trav. Elét./Air Bag-ABS/CD ou USB/2 PAX - 1.500 Kg	R$ 4.563,65	R$ 4.805,15	R$ 5.046,65	R$ 5.863,12	R$ 6.679,96	R$	2,92
MC	MKMC	Boxer, Jumper ou Similar	Furgão / 2.0 / 2 Portas - AC e DH/Vid. e Trav. Elét./Air Bag-ABS/CD ou USB/2 PAX - 1.800 Kg	R$ 5.943,87	R$ 6.231,36	R$ 6.518,83	R$ 7.553,62	R$ 8.588,78	R$	2,92
MD	OKMD	Ducato Chassi ou Similar	Baú / 2.3 / 2 Portas - AC e DH /Air Bag-ABS/USB/2 PAX - 1.600 Kg ou 15 Metros Cúbicos	R$ 5.253,77	R$ 5.541,24	R$ 5.828,73	R$ 6.806,32	R$ 7.783,92	R$	2,92
MC	MKME	e-Expert Cargo elétrico, e-Jumpy Cargo elétrico	Furgão Elétrico Premium - (100 kW) / 2 Portas - AC e DH/Vid. e Trav. Elét./Air Bag-ABS/CD ou USB/2 PAX - 1.000 Kg	R$ 10.428,82	R$ 11.003,78	R$ 11.578,74	R$ 13.418,78	R$ 15.258,82	R$	2,92
EC	FCAR	Cruze - Corolla	Executivo - 1.8 ou 2.0 - Automático 4 Portas - AC - DH - VE - TE - CD ou USB 5 PAX - 5 Malas	R$ 4.786,77	R$ 4.976,89	R$ 5.165,83	R$ 5.813,05	R$ 6.459,88	R$	1,28
SE	FPMR	Renault Oroch	Pick-Up - 4x2 - 1.8 Automática 4 Portas - AC - DH - VE - TE CD ou USB - 5 PAX - 5 Malas	R$ 3.888,39	R$ 4.043,73	R$ 4.197,90	R$ 4.720,31	R$ 5.242,72	R$	1,28
SX	PQMR	Frontier, S10, L200, ou Similar	Caminhonete/2.0 ou 2.3-4x4 /Manual/4 Portas - AC e DH/Vid. e Trav. Elét /Air Bag-ABS/CD ou USB/5PAX-1000kg	R$ 6.828,35	R$ 7.107,72	R$ 7.386,30	R$ 8.328,35	R$ 9.270,77	R$	1,43
SV	PQAR	Nissan Frontier	Pick-Up - 4x4 - 2.3 - Cab. Dupla Automática - 4 Portas - AC - DH - VE - TE CD ou USB - 5 PAX - 5 Malas	R$ 7.403,31	R$ 7.700,06	R$ 7.996,04	R$ 9.001,85	R$ 10.007,26	R$	1,43
F	LZAR	Mercedes C180	Luxo Blindado - 2.0 - Automático 4 Portas - AC - DH - VE - TE - CD ou USB 5 PAX - 5 Malas	R$ 11.337,24	R$ 11.796,68	R$ 12.256,50	R$ 13.809,82	R$ 15.363,15	R$	2,92
EE	DDAE	Nissan Leaf	Elétrico - 149cv - Automático - 4 Portas - AC - DH - TE - VE - Couro - USB - 5 PAX - 4 Malas	R$ 8.243,73	R$ 8.578,74	R$ 8.913,35	R$ 10.047,83	R$ 11.181,91	R$	2,92
LX	LXAR	Mercedes C180	Mercedes C180 Avantgarde 1.6 /Automático/AC e DH/Vid. e Trav. Elét./Air Bag - ABS/CD ou USB/4 Portas/ GPS/5 PAX - 5 Malas	R$ 8.692,33	R$ 9.048,21	R$ 9.402,93	R$ 10.597,29	R$ 11.791,26	R$	2,92

Tarifa Regional A - Tarifa Nacional, correspondente a todos os Estados, com exceção dos Estados indicados na Regional B.
Tarifa Regional B – Tarifa com preço maior que a tarifa nacional nas seguintes praças: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí, Rondônia, Manaus, Pará, Tocantins, Roraima, Acre e Maranhão.
* - Os valores acima incluem Diária + Proteção Premium + Taxa Administrativa

COTAÇÃO DE PREÇO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 286

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

movida

ANEXO IV - Valores Proteções e Co-participações

Grupo	ACRISS	Modelo	Descrição	Proteções					Danos	Roubo	Co-participação		
				Básica	Franquia	Vidros	Terceiros	Assistência	Colisão/Capotagem	Roubo/Furto	Básica	Franquia	Reduzida
AR	ECMM	Mobi - Kwid	Econômico com Ar - 1.0 - 4 Portas CD ou USB - 4 PAX 3 Malas	R$ 9,00	R$ 24,00	R$ 44,00	R$ 7,00	R$ 12,90	R$ 500,00	R$ 12.000,00	R$ 2.700,00	R$ 2.000,00	R$ 1.400,00
A	ECMR	Onix - Uno - Sandero - March	Econômico com ar - 1.0 4 Portas AC - DH - CD ou USB 5 PAX - 3 Malas	R$ 9,00	R$ 24,00	R$ 44,00	R$ 7,00	R$ 12,90	R$ 500,00	R$ 12.000,00	R$ 3.300,00	R$ 2.500,00	R$ 1.700,00
AE	EDMR	Prisma - Logan - Versa	Econômico Sedan com ar - 1.0 4 Portas AC - DH - CD ou USB 5 PAX - 3 Malas	R$ 9,00	R$ 24,00	R$ 44,00	R$ 7,00	R$ 12,90	R$ 500,00	R$ 12.000,00	R$ 3.400,00	R$ 2.600,00	R$ 1.700,00
AE	EXMR	HB20 - HB20S	Econômico com ar - 1.0 4 Portas AC - DH - CD ou USB 5 PAX - 3 Malas	R$ 9,00	R$ 24,00	R$ 44,00	R$ 7,00	R$ 12,90	R$ 500,00	R$ 12.000,00	R$ 3.400,00	R$ 2.600,00	R$ 1.700,00
C	CDMR	Gol - HB20 - Onix	Compacto - 1.4 ou 1.6 4 Portas - AC e DH - VE - TE CD ou USB - 5 PAX - 3 Malas	R$ 9,00	R$ 24,00	R$ 44,00	R$ 7,00	R$ 12,90	R$ 800,00	R$ 18.000,00	R$ 4.000,00	R$ 3.000,00	R$ 2.000,00
D	CDAR	HB20 - Onix	Hatch com ar - 1.4/1.6 4 Portas AC - DH - CD ou USB 5 PAX - 4 Malas	R$ 9,00	R$ 24,00	R$ 44,00	R$ 7,00	R$ 12,90	R$ 800,00	R$ 18.000,00	R$ 4.000,00	R$ 3.000,00	R$ 2.000,00
I	XVAR	Spin*	Minivan Automática Adaptada - 1.8 4 Portas - AC - DH -VE - TF - CD ou USB 5 PAX - 4 Malas ou 7 PAX - Sem Malas	R$ 9,00	R$ 24,00	R$ 44,00	R$ 7,00	R$ 12,90	R$ 800,00	R$ 10.000,00	R$ 5.500,00	R$ 4.100,00	R$ 2.800,00
F	IDMR	HB20S - Versa - Prisma - Logan	Sedan Compacto S- 1.4 ou 1.6 - 4 Portas - AC - DH - VE - TF - Air Bag ABS CD ou USB - 5 PAX - 4 Malas	R$ 9,00	R$ 24,00	R$ 44,00	R$ 7,00	R$ 12,90	R$ 800,00	R$ 18.000,00	R$ 4.000,00	R$ 3.000,00	R$ 2.000,00
GNV	IMMR	Voyage com kit GNV	Sedan Compacto 1.6/4 Portas - AC-DH/ Vid.e Trav.Elét./Air Bag-ABS/CD ou USB/5 PAX - 2 Malas	R$ 9,00	R$ 24,00	R$ 44,00	R$ 7,00	R$ 12,90	R$ 800,00	R$ 18.000,00	R$ 4.000,00	R$ 3.000,00	R$ 2.000,00
P	IDAR	HB20S - Versa - Prisma - Virtus	Sedan Automático - 1.6 - 4 Portas - AC-DH - Vid.e Trav.Elét. - Air Bag-ABS - CD ou USB - 5 PAX - 5 Malas	R$ 10,00	R$ 25,00	R$ 45,00	R$ 7,00	R$ 12,90	R$ 800,00	R$ 18.000,00	R$ 4.500,00	R$ 3.400,00	R$ 2.300,00
G	CXMR	Voyage ou Similar	Sedan Compacto/1.0 GNV /4 Portas - AC e DH/Vid. e Trav. Elét./CD ou USB/5 PAX - 4 Malas/Freios ABS/Air Bag	R$ 10,00	R$ 25,00	R$ 45,00	R$ 7,00	R$ 12,90	R$ 800,00	R$ 18.000,00	R$ 4.500,00	R$ 3.400,00	R$ 2.300,00
E	IFMR	Duster *	SUV - 4x2 - 1.6 - Manual 4 Portas AC/DH/VE/TE/AIR-BAG/ABS CD ou USB - 5 PAX - 5 Malas	R$ 10,00	R$ 25,00	R$ 45,00	R$ 7,00	R$ 12,90	R$ 1.200,00	R$ 18.000,00	R$ 5.000,00	R$ 3.800,00	R$ 2.500,00
E	IFAR	Duster *	SUV - 4x2 - 1.6 - Automático 4 Portas - AC - DH - VE - TE CD ou USB - 5 PAX - 5 Malas	R$ 10,00	R$ 25,00	R$ 45,00	R$ 7,00	R$ 12,90	R$ 1.200,00	R$ 18.000,00	R$ 5.000,00	R$ 3.800,00	R$ 2.500,00
SUV	JDAR	Renegade, Nivus, T-cross 1.0 TSI ou Similar	SUV - 4x2/1.6 - 1.8 - Automático/4 Portas- AC-DH/ Vid. e Trav. Elét./Air Bag-ABS/CD ou USB/5 PAX - 5 Malas	R$ 10,00	R$ 25,00	R$ 45,00	R$ 7,00	R$ 12,90	R$ 800,00	R$ 18.000,00	R$ 7.500,00	R$ 5.600,00	R$ 3.800,00
SUV	JFAM	Novo Kicks	SUV - 4x2 - 1.6 - Automático 4 Portas - AC - DH - VE - TE CD ou USB - 5 PAX - 5 Malas	R$ 10,00	R$ 25,00	R$ 45,00	R$ 7,00	R$ 12,90	R$ 1.200,00	R$ 18.000,00	R$ 7.500,00	R$ 5.600,00	R$ 3.800,00
SUV	IFAM	Fiat Pulse ou similar	SUV - 4x2/ 1.0 Turbo - Automático/4 Portas- AC-DH/ Vid. e Trav. Elét./Air Bag-ABS/CD ou USB/5 PAX - 5 Malas	R$ 10,00	R$ 25,00	R$ 45,00	R$ 7,00	R$ 12,90	R$ 1.200,00	R$ 18.000,00	R$ 7.500,00	R$ 5.600,00	R$ 3.800,00
SUV	JFAR	Renegade - Kicks	SUV - 4x2 - 2.0 - Automático 4 Portas - AC - DH - VE - TE CD ou USB - 5 PAX - 5 Malas	R$ 10,00	R$ 25,00	R$ 45,00	R$ 7,00	R$ 12,90	R$ 1.200,00	R$ 18.000,00	R$ 7.500,00	R$ 5.600,00	R$ 3.800,00
SUV	GFAR	Jeep Compass	SUV - 4x2 - 2.0 - Automático 4 Portas - AC - DH - VE - TE CD ou USB - 5 PAX - 5 Malas	R$ 14,00	R$ 49,00	R$ 79,00	R$ 7,00	R$ 12,90	R$ 2.000,00	R$ 25.000,00	R$ 10.000,00	R$ 7.500,00	R$ 5.000,00
SUV	PFAR	GLA 200	SUV - 4x2 - 2.0 - Automático 4 Portas - AC - DH - VE - TE CD ou USB - 5 PAX - 5 Malas	R$ 14,00	R$ 49,00	R$ 79,00	R$ 17,00	R$ 30,00	R$ 2.000,00	R$ 60.000,00	R$ 10.000,00	R$ 7.500,00	R$ 5.000,00
SUV	GXAR	SW4 ou similar	SUV PRIME - 2.7 - Automático/4 Portas- AC-DH/ Vid. e Trav. Elét./Air Bag-ABS/CD ou USB/5 PAX - 5 Malas	R$ 14,00	R$ 49,00	R$ 79,00	R$ 17,00	R$ 30,00	R$ 3.000,00	R$ 80.000,00	R$ 14.000,00	R$ 10.500,00	R$ 7.000,00
V	MVMR	Doblò*	Minivan - 1.8 - 4 Portas AC - DH -VE - TE - CD ou USB 5 PAX - 4 Malas ou 7 PAX - Sem Malas	R$ 10,00	R$ 25,00	R$ 45,00	R$ 7,00	R$ 12,90	R$ 1.200,00	R$ 18.000,00	R$ 5.500,00	R$ 4.100,00	R$ 2.800,00
VC	MXMR	Doblo Cargo	Minivan - 1.8 - 4 Portas AC - DH -VE - TE - CD ou USB 5 PAX - 4 Malas ou 7 PAX - Sem Malas	R$ 10,00	R$ 25,00	R$ 45,00	R$ 7,00	R$ 12,90	R$ 1.200,00	R$ 18.000,00	R$ 5.500,00	R$ 4.100,00	R$ 2.800,00
VC	MXAE	Kangoo Z.E. MAXI	Furgão Elétrico - (75 kW) / 4 Portas - AC e DH/Vid. e Trav. Elét./Air Bag-ABS/CD ou USB/2 PAX - 650 Kg	R$ 10,00	R$ 25,00	R$ 45,00	R$ 7,00	R$ 12,90	R$ 1.200,00	R$ 18.000,00	R$ 10.000,00	R$ 7.500,00	R$ 5.000,00
V	MVAR	Spin*	Minivan Automática - 1.8 4 Portas AC - DH - VE - TE - Air Bag - ABS - CD ou USB 5 ou 7 PAX - 5 Malas	R$ 10,00	R$ 25,00	R$ 45,00	R$ 7,00	R$ 12,90	R$ 1.200,00	R$ 18.000,00	R$ 5.500,00	R$ 4.100,00	R$ 2.800,00
SUV	NVAR	Tiguan TL	SUV Automático/1.4/4 Portas - AC e DH/Vid. e Trav. Elét./Air Bag-ABS/CD ou USB/5 PAX - 2 Malas ou 7 PAX	R$ 14,00	R$ 49,00	R$ 79,00	R$ 7,00	R$ 12,90	R$ 2.000,00	R$ 25.000,00	R$ 10.000,00	R$ 7.500,00	R$ 5.000,00
SUV	GFDE	BYD Tan	SUV Automático/ Elétrico (86,4kW)/4 Portas - AC e DH/Vid. e Trav. Elét./Air Bag-ABS/CD ou USB/5 PAX - 2 Malas ou 7 PAX	R$ 10,00	R$ 35,00	R$ 45,00	R$ 7,00	R$ 12,90	R$ 3.000,00	R$ 80.000,00	R$ 14.000,00	R$ 10.000,00	R$ 7.000,00
P	MPMR	Saveiro Strada*	Mini Pick-Up - 1.4 ou 1.6 2 Portas AC - DH - VE - TE Rádio AM/FM - 2 PAX 750kg Malas	R$ 10,00	R$ 25,00	R$ 45,00	R$ 7,00	R$ 12,90	R$ 500,00	R$ 18.000,00	R$ 4.000,00	R$ 3.000,00	R$ 2.000,00
PP	FPMR	Strada cabine dupla ou similar	Pick-Up Cabine Dupla- 4x2/ 1.3 - Manual/4 Portas - AC-DH / Vid. e Trav. Elét./Air Bag-ABS/CD ou USB/5 PAX - 5 Malas	R$ 10,00	R$ 25,00	R$ 45,00	R$ 7,00	R$ 12,90	R$ 1.200,00	R$ 18.000,00	R$ 7.500,00	R$ 5.600,00	R$ 3.800,00
VC	MKMR	Fiorino*	Furgão - 1.3 - 2 Portas Rádio AM/FM 2 PAX - 650kg Malas	R$ 10,00	R$ 25,00	R$ 45,00	R$ 7,00	R$ 12,90	R$ 500,00	R$ 18.000,00	R$ 4.000,00	R$ 3.000,00	R$ 2.000,00
VC	MKMD	Expert, Jumpy ou Similar	Furgão/1.4 ou 1.6/2 Portas - AC e DH/Vid. e Trav. Elét./Air Bag-ABS/CD ou USB/2 PAX - 1.500 Kg	R$ 14,00	R$ 49,00	R$ 79,00	R$ 7,00	R$ 12,90	R$ 2.000,00	R$ 60.000,00	R$ 10.000,00	R$ 7.500,00	R$ 5.000,00
VC	MKMC	Boxer, Jumper ou Similar	Furgão / 2.0 / 2 Portas - AC e DH/Vid. e Trav. Elét./Air Bag-ABS/CD ou USB/2 PAX - 1.800 Kg	R$ 14,00	R$ 49,00	R$ 79,00	R$ 7,00	R$ 12,90	R$ 3.000,00	R$ 90.000,00	R$ 10.000,00	R$ 7.500,00	R$ 5.000,00
VC	OKMD	Ducato Chassi ou Similar	Baú / 2.3 / 2 Portas - AC e DH /Air Bag-ABS/USB/2 PAX - 1.600 Kg ou 15 Metros Cúbicos	R$ 14,00	R$ 49,00	R$ 79,00	R$ 7,00	R$ 12,90	R$ 2.000,00	R$ 60.000,00	R$ 10.000,00	R$ 7.500,00	R$ 5.000,00
VC	MKME	e-Expert Cargo elétrico, e-Jumpy Cargo elétrico	Furgão Elétrico Premium - (100 kW) / 2 Portas - AC e DH/Vid. e Trav. Elét./Air Bag-ABS/CD ou USB/2 PAX - 1.000 Kg	R$ 14,00	R$ 49,00	R$ 79,00	R$ 7,00	R$ 12,90	R$ 2.000,00	R$ 60.000,00	R$ 14.000,00	R$ 10.000,00	R$ 7.000,00
SUV	FCAR	Cruze - Corolla	Executivo - 1.8 ou 2.0 - Automático 4 Portas - AC - DH - VE - TE - CD ou USB 5 PAX - 5 Malas	R$ 10,00	R$ 25,00	R$ 45,00	R$ 9,00	R$ 15,00	R$ 1.200,00	R$ 18.500,00	R$ 7.500,00	R$ 5.600,00	R$ 3.800,00
PP	FPMR	Renault Oroch	Pick-Up - 4x2 - 1.8 Automática 4 Portas - AC - DH - VE - TE CD ou USB - 5 PAX - 5 Malas	R$ 12,00	R$ 37,00	R$ 57,00	R$ 9,00	R$ 15,00	R$ 1.200,00	R$ 18.000,00	R$ 7.500,00	R$ 5.600,00	R$ 3.800,00
SW	PQMR	Frontier, S10, L200, ou Similar	Caminhonete/2.0 ou 2.3-4x4 /Manual/4 Portas - AC e DH/Vid. e Trav. Elét./Air Bag-ABS/CD ou USB/5PAX-1000kg	R$ 12,00	R$ 37,00	R$ 57,00	R$ 9,00	R$ 15,00	R$ 1.200,00	R$ 18.000,00	R$ 7.500,00	R$ 5.600,00	R$ 3.800,00
PP	PQAR	Nissan Frontier	Pick-Up - 4x4 - 2.3 - Cab. Dupla Automática - 4 Portas - AC - DH - VE - TE CD ou USB - 5 PAX - 5 Malas	R$ 12,00	R$ 37,00	R$ 57,00	R$ 9,00	R$ 15,00	R$ 2.000,00	R$ 18.000,00	R$ 7.500,00	R$ 5.600,00	R$ 3.800,00
L	LZAR	Mercedes C180	Luxo Blindado - 2.0 - Automático 4 Portas - AC - DH - VE - TE - CD ou USB 5 PAX - 5 Malas	R$ 14,00	R$ 49,00	R$ 79,00	R$ 9,00	R$ 15,00	R$ 5.000,00	R$ 50.000,00	R$ 10.000,00	R$ 7.500,00	R$ 5.000,00
EE	ODAE	Nissan Leaf	Elétrico - 149cv - Automático - 4 Portas - AC - DH - TE - VE - Couro - USB - 5 PAX - 4 Malas	R$ 14,00	R$ 49,00	R$ 79,00	R$ 17,00	R$ 30,00	R$ 3.000,00	R$ 50.000,00	R$ 14.000,00	R$ 10.500,00	R$ 7.000,00
LE	LXAR	Mercedes C190	Mercedes C180 Avantgarde 1.6 /Automático/AC e DH/Vid. e Trav. Elét./Air Bag - ABS/CD ou USB/4 Portas/ GPS/5 PAX - 5 Malas	R$ 14,00	R$ 49,00	R$ 79,00	R$ 17,00	R$ 30,00	R$ 2.000,00	R$ 60.000,00	R$ 10.000,00	R$ 7.500,00	R$ 5.000,00

COTAÇÃO DE PREÇO

Todos os valores de co-participações e limites de cobertura acima poderão ser revisados e alterados pela Movida, sem prévio aviso.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 287

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

movida

Descrição das Responsabilidades

ID PI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: 08/2022 FOLHA Nº 288

	Opção: 1					Opção: 2					Opção: 3				
Tipo de Faturamento	Pagamento Direto					Pagamento Total									
Responsabilidade	FPF - (V) Pagamento Direto					FTE - (V) Faturamento e garantia total para a empresa (inclusive apropriação indébita).									
Responsável	Condutor					Empresa									
	Condutor	Empresa		Agência		Condutor	Empresa		Agência		Condutor	Empresa		Agência	
	Pagamento Direto	Empresa Faturado	Empresa Cartão Corporativo	Agência Faturado	Agência Cartão Corporativo	Pagamento Direto	Empresa Faturado	Empresa Cartão Corporativo	Agência Faturado	Agência Cartão Corporativo	Pagamento Direto	Empresa Faturado	Empresa Cartão Corporativo	Agência Faturado	Agência Cartão Corporativo
Aluguel Mensal	X						X								
Diária	X						X								
Diária antecipada mensal	X						X								
Horas Extras	X						X								
Horas Extras sobre as Proteções	X						X								
Proteção	X						X								
Taxa Administrativa	X						X								
Adaptador carro elétrico	X						X								
Bebê Conforto	X						X								
Booster - Assento p/ crianças	X						X								
Cadeira de Bebê	X						X								
Carbon Free	X						X								
Carro Reserva	X						X								
Collection	X						X								
Combustível	X						X								
Condutor Adicional	X						X								
Conectcar	X						X								
Delivery	X						X								
Despesas Motorista	X						X								
GPS	X						X								
Hora Extra Motorista	X						X								
KM Adicional	X						X								
Lavagem Simples	X						X								
Locação Jovem - Todos os Grupos	X						X								
Motorista	X						X								
Movida Connect	X						X								
Movida PET	X						X								
Movida WIFI	X						X								
Rastreador	X						X								
Responsável Financeiro	X						X								
Sem Parar	X						X								
Tanque Cheio	X						X								
Transporte de veículo 0 km	X						X								
Tx Entrega/Devolução outra cidade	X						X								
Coparticipação	X						X								
Multa de Trânsito	X						X								
Revisão Fora do Prazo/km	X						X								
Avarias	X						X								
Lavagem Completa	X						X								
Apropriação Indébita	X						X								
Cobrança Posterior de Diárias	X						X								

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021 PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14
COTAÇÃO DE PREÇO

Localivre
ALUGUEL DE VEÍCULOS

A/C , prezado

COTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Conforme solicitado segue cotação para contratação de serviço de locação de veículos de passeio, tipo básico , 04 portas, capacidade para 05 passageiros.

VEÍCULO – ONIX – 5 LUGARES

KM MENSAL: 4000

VALOR MENSAL: R$3.400- CADA VEÍCULO

KM EXCEDENTE: R$ 0,74

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Nos valores acima inclui:

Proteção de Risco Total exclusiva para o veículo alugado, nos casos de colisão entre veículos, roubo, incêndio, furto ou sinistro com perda total do veículo alugado **com participação obrigatória do LOCATÁRIO ao pagamento** do equivalente a 20% do valor do veículo na TABELA FIPE referente à franquia, acrescido de lucros cessantes limitados a 30 (trinta) dias

- Seguro contra terceiros, RC (Responsabilidade Civil) de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada modalidade, DM (Danos Materiais) e DC (Danos Corporais).

COTAÇÃO DE PREÇO

- A Manutenção preventiva ou corretiva, com substituição do veículo locado por outro igual ou similar sempre que necessário e possível.
- Taxa de serviços.

OBS. Para que o Cliente possa usufruir das **PROTEÇÕES LIVRE** ou dos SEGUROS contratados é necessário a elaboração do BO (Boletim de

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 289

Localivre
ALUGUEL DE VEÍCULOS

Ocorrência Policial) e que não fique constatado na mesmo negligência, imperícia ou imprudência.

Não inclui:

- Serviços de borracharia, vidraçaria, pequenas avarias, multas de trânsito, motoristas, etc.

Documentos necessários para análise do contrato:

- Contrato social;
- CNPJ;
- Documentação dos sócios (CNH ou identidade, comprovante de residência);
- 05 referências comerciais com telefone

Os pagamentos deverão ser efetuados pelo LOCATÁRIO à LOCADORA, no vencimento dos 30 dias para que possa ser renovado.

Esta proposta tem validade de 5 dias. COTAÇÃO DE PREÇO

Certos de estarmos atendendo suas solicitações nos colocamos a inteira disposição a quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.

Niterói, 28 de Julho de 2022.

ARW LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 11.281.936/0001-54
RUA MARQUÊS DE PARANÁ 375 – FÁTIMA - NITERÓI

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Agosto/22 FOLHA Nº 290

Localivre

A/C , prezado

COTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Conforme solicitado segue cotação para contratação de serviço de locação de veículos de passeio, tipo básico , 04 portas, capacidade para 05 passageiros.

COTAÇÃO DE PREÇO

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 291

Localiza

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

N° NITF205084
Aberto

Para falar com a gente, adicione o nosso número no seu WhatsApp 0800 979 2020

Cliente	**Local de Retirada**	**Local de Retorno**
11291129 INST DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO	Localiza Rent a Car S.A. Al Sao Boaventura, 490 - Fonseca Niteroi - RJ CNPJ: 16670085065877	Localiza Rent a Car S.A. .,.-. Belo Horizonte - MG CNPJ: 16670085065877
Usuário		
17193780 JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO		

Veículo: RNQ5G64 Argo 1.0
Grupo Reservado: CE - Econômico Especial
Grupo Cobrado: CE - Econômico Especial

Saida / Vigência Seguro: 01/08/2022 09:30 Agencia Centro Niteroi
Retorno / Vigência Seguro: 09/09/2022 09:30 Agencia Centro Niteroi

Custo Pré-fixado de Limite de Danos:
Danos ao Carro: 3000,00
Danos a Terceiros: 1000,00
Danos PT/Furto/Roubo: 6000,00
Km: 23.813 **Tanque:** 8/8

Tarifa: 131906 - Aluguel Mensal -Com 4000 Km/Mês Ampliada - Aluguel Mensal - com 4000 km/mês - Ampliada
Km: R$ 0,46 por KM excedente
Franquia: 135 km/dia

N do Sinistro: con. universitária
Reserva: PC9CKO4QIA
Forma de Pagamento: À Faturar

Demonstrativo de Valores:		**Valor Unitário**	**Desconto (%)**	**Desconto (R$)**	**Valor Liquido**
Diária		151,30	58,81	88,98	62,32
Prêmio Diário Total RCF	aceito _____	3,30			3,30
Proteção de Vidros		2,50			2,50
Taxa de Aluguel 12%					

Estimativa de valor diário: R$ 76,29 contempla Diária, Prêmio Diário Total RCF, Proteção de Vidros e Taxa de Aluguel.
Observações: * Contrato dispensa autorização ou voucher. * Tarifa válida para devolução a partir do dia 27/08/2022 às 09:30.

RCF - Danos Materiais	R$ 50000,00
RCF - Danos Corporais	R$ 100000,00
RCF - Danos Morais	R$ 5000,00

A cobertura de risco para terceiros é garantida pela Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A Processo SUSEP nº 15414.100326/2004-83

Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas:
Cláusula 1ª.: O CLIENTE declara que recebe o carro alugado em perfeitas condições de conservação e funcionamento.
Cláusula 2ª.: O CLIENTE declara que anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, disponível em: https://www.localiza.com/Contratos/brasil/pt/Contrato_Geral_Aluguel_de_Carros.pdf, bem como às Condições Especiais desenvolvidas para o segmento específico em que se enquadra, se houver, as quais podem ser acessadas pelos links: https://mensal.localiza.com/condicoes-especificas; e https://zarp.localiza.com/institucional/termos-de-uso.
Cláusula 3ª.: O CLIENTE assume total responsabilidade, na condição de condutor, por quaisquer infrações cometidas durante a Locação do carro, bem como a pontuação decorrente destas, nos termos do artigo 5º e seus parágrafos, da Resolução 619/16 do CONTRAN, e da Cláusula 6.4 das Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, constituindo a LOCALIZA como sua procuradora para assinar o termo de apresentação do condutor/infrator das multas de trânsito que envolva o carro alugado durante a vigência do Contrato, incluindo todos os períodos de prorrogação, até a devolução definitiva do veículo, nos termos do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro.
Cláusula 4ª.: Caso o CLIENTE tenha aderido a contratação do seguro, de acordo com as coberturas, condições e prêmios previstos na proposta de seguro, o seguro atenderá, ainda, as seguintes condições:
1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco;
2. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização;
3. O CLIENTE poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF;
4. O CLIENTE declara que foram oferecidas e que tomou conhecimento das condições do seguro sob a modalidade "Valor Determinado" e sobre sua aplicação, tendo optado, todavia, pela contratação do seguro sob a modalidade "Valor de Mercado Referenciado", de acordo com opção declarada no quadro acima. A Seguradora remunera o Estipulante com o correspondente a quarenta e cinco por cento sobre o valor total dos prêmios recebidos, líquidos de IOF.
5. O CLIENTE declara que todas as informações prestadas nesta proposta de seguro são verdadeiras e completas. O CLIENTE declara que tem conhecimento de que as perguntas formuladas neste documento são determinantes para aceitação e precificação do risco e assume total responsabilidade por elas, pois está ciente de que inexatidões ou omissões acarretam a perda de cobertura nos termos do art. 766 do Código Civil. O CLIENTE compromete-se a comunicar por escrito à Seguradora qualquer alteração que ocorra nas condições estabelecidas no contrato de seguro no decorrer da vigência da apólice.
6. O CLIENTE declara ainda que tomou conhecimento prévio das Condições Gerais que regem o contrato de seguro de automóvel.
Cláusula 5ª: As informações coletadas serão armazenadas pela Localiza e utilizadas para a execução do Contrato de Aluguel de Carros firmado entre o titular dos dados pessoais e a Localiza. Quer saber mais detalhes sobre esse tratamento de dados? Acesse nosso Portal da Privacidade disponível no site da Localiza.

Meu nome é FERNANDA, foi um prazer atender você!

_____
Assinatura do Usuário

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 299

Localiza

Aluguel Mensal Localiza

Informações para utilização do veículo alugado

Cuidados com o veículo

Verifique sempre:

* O nível do óleo do motor, com o veículo ainda frio, e complete quando necessário;
* A calibragem dos pneus (de acordo com as especificações do fabricante);
* O nível de água do radiador;
* O nível de água do reservatório do limpador de para-brisa. Complete sempre que necessário. Não utilize no líquido do lavador do pára-brisa as seguintes substâncias álcool, solventes e sabão comum.

Caso as luzes e indicadores de advertência de óleo e/ou de temperatura do motor localizadas no painel do carro acendam, desligue imediatamente o motor e entre em contato com a Assistência a Clientes Localiza (0800 979 2020).

Revisões

A revisão deve ser feita a cada 12 meses ou conforme quilometragem indicada no manual do carro - o que ocorrer primeiro.
Para agendar, basta enviar uma mensagem pelo WhatsApp ou ligar para nossa Assistência a Clientes 24h no 0800 979 2020. O atendimento é 24h.
Atenção: você é responsável pelo acompanhamento do período de revisão do carro. O não cumprimento desse procedimento poderá acarretar ônus.

Guarda do veículo

Recomendamos utilizar somente estacionamentos oficiais pagos ou garagens. Evite estacionar os carros em vias públicas, ainda que sob a guarda de vigilantes.

Multas de trânsito

A Localiza efetua o pagamento da multa de trânsito e posteriormente repassa ao Cliente responsável pelo aluguel do carro, a cobrança do valor pago, com os devidos encargos previstos nas Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro. De acordo com o Código Nacional de Trânsito, a Localiza na condição de proprietária do carro, tem o dever de indicar o condutor responsável ao órgão competente dentro do prazo estipulado, sob pena de agravamento da infração e cobrança de valores adicionais.

Chaves e Documentos

As chaves e os documentos dos carros são de responsabilidade do Cliente. Em caso de perda ou extravio será cobrada uma taxa para reposição.

É responsabilidade do Cliente comparecer à Agência para substituição do documento do carro pelo do ano vigente, quando for acionado para tal.

Acidente, Furto ou roubo

Em caso de acidente, furto ou roubo, informe imediatamente à Assistência a Clientes Localiza (0800 979 2020) e faça um Boletim de Ocorrência na delegacia mais próxima para evitar a perda dos seguros contratados.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: 08/22 FOLHA Nº 293

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

LICENCIAMENTO DE SISTEMA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 294

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20220801u23687359000184

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Competência	Código de Verificação
202200000000068	01/08/2022 13:04:54	08/2022	LKD3-AJDT

Exigibilidade	Localidade da Prestação
Exigível em Niterói/RJ	Niterói/RJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Despesa referente a Licenciamento de 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.

Referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2022.

Dados bancários:
Banco Santander
Ag: 4680
C/c: 13002697-8

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
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 computaçã...

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 157.201,81

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	157.201,81	2,00%	3.144,03	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: 12/09/2022 (Competência AGO / 2022)
- 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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 235

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking 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:	JULIANA DE VASCONCELOS MACEDO
CPF/CNPJ 2º titular:	00.014.689/6487-94

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Data de débito:	01/08/2022
Data / Hora da operação:	01/08/2022 13:12:55

Código da operação: 00158514
Chave de segurança: TQ1J62L9R4PYMZP5

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 0 104

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: ago/22 FOLHA Nº 296

DESPESAS CORRENTES

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 297

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Recibo

Pelo presente, o Senhor **CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO**, brasileiro, casado, empresário portador da carteira de identidade n. º [redacted] IFP/RJ e do CPF n.º [redacted], domiciliado na [redacted] - RJ - CEP [redacted] declara que **RECEBEU** no dia 11/07/2022 o valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) via PIX, de Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação, inscrito no CNPJ sob nº 23.687.359/0001-84, sendo referente ao aluguel do mês de Julho de 2022 do imóvel situado Rua Gelcílio Machado, 150 - sala 01 e loja 01, Bacaxá - 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, 09 de Agosto de 2022

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 298

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

Pix realizado com sucesso!

Dados do pagador

Nome:
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ:
23.687.359/0001-84

Instituição:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome:
CARLOS HENRIQUE MENDONCA RIBEIRO

CPF:
[redacted]

Instituição:
BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação

Situação:
Efetivado

Valor:
3.400,00

Data/Hora:
10/08/2022 - 10:03:32

Descrição:
Aluguel sala e loja 01

ID transação:
E00360305202208101303865 3de6f32c

Código da operação:
9995710621

Chave de segurança:
9F4U1HMERH91QRF9

Chave Pix:
73730874772

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.
Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

SALVAR

FAVORITAR

NOVO PIX

VOLTAR

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 299

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Recibo

Pelo presente, o Senhor **CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO**, brasileiro, casado, empresário portador da carteira de identidade n. º [redacted] IFP/RJ e do CPF n.º [redacted] domiciliado na [redacted] - RJ - CEP [redacted], declara que **RECEBEU** no dia 11/07/2022 o valor de R$ 3.400,00 (Três mil e quatrocentos reais) via PIX, de Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação, inscrito no CNPJ sob nº 23.687.359/0001-84, sendo referente ao aluguel do mês de Julho de 2022 do imóvel situado Rua Gelcílio Machado, 150 - sala 02 e loja 02, Bacaxá - 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, 09 Agosto de 2022

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 300

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

Pix realizado com sucesso!

Dados do pagador

Nome:
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ:
23.687.359/0001-84

Instituição:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome:
CARLOS HENRIQUE MENDONCA RIBEIRO

CPF:
[redacted]

Instituição:
BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação

Situação:
Efetivado

Valor:
3.400,00

Data/Hora:
10/08/2022 - 10:04:24

Descrição:
Aluguel sala e loja 02

ID transação:
E00360305202208101304e8bc68b4a3e

Código da operação:
9995742181

Chave de segurança:
HZEG6VTTANZQNQ48

Chave Pix:
73730874772

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.
Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

SALVAR

FAVORITAR

NOVO PIX

VOLTAR

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS agosto/22 FOLHA Nº 301

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Recibo

Pelo presente, o Senhor **CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO**, brasileiro, casado, empresário portador da carteira de identidade n. º [redacted] IFP/RJ e do CPF n.º [redacted] domiciliado na [redacted] - RJ - CEP [redacted] declara que **RECEBEU** no dia 11/07/2022 o valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) via PIX, de Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação, inscrito no CNPJ sob nº 23.687.359/0001-84, sendo referente ao aluguel do mês de Julho de 2022 do imóvel situado Rua Gelcílio Machado, 150 - sala 03 e loja 03, Bacaxá - 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, 09 Agosto de 2022

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 302

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

Pix realizado com sucesso!

Dados do pagador

Nome:
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ:
23.687.359/0001-84

Instituição:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome:
CARLOS HENRIQUE MENDONCA RIBEIRO

CPF:
[redacted]

Instituição:
BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação

Situação:
Efetivado

Valor:
3.400,00

Data/Hora:
10/08/2022 - 10:05:13

Descrição:
Aluguel sala e loja 03

ID transação:
E00360305202208101305Odd53afb9c7

Código da operação:
9995772502

Chave de segurança:
4XM6V317L819CSME

Chave Pix:
73730874772

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.
Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

SALVAR

FAVORITAR

NOVO PIX

VOLTAR

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 303

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Recibo

Pelo presente, o Senhor **CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO**, brasileiro, casado, empresário portador da carteira de identidade n. º [redacted] IFP/RJ e do CPF n.º [redacted] domiciliado na [redacted] - RJ - CEP [redacted] declara que **RECEBEU** no dia 08/07/2022 o valor de R$ 1.400,00 (Mil e quatrocentos reais) via PIX, de Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação, inscrito no CNPJ sob nº 23.687.359/0001-84, sendo referente ao aluguel do mês de Julho de 2022 do imóvel situado Rua Gelcílio Machado, 150 - sala 04, Bacaxá - 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, 09 de Agosto de 2022

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 304

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

Pix realizado com sucesso!

Dados do pagador

Nome:
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ:
23.687.359/0001-84

Instituição:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome:
CARLOS HENRIQUE MENDONCA RIBEIRO

CPF:
[redacted]

Instituição:
BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação

Situação:
Efetivado

Valor:
1.400,00

Data/Hora:
10/08/2022 - 10:06:05

Descrição:
Aluguel sala 04

ID transação:
E00360305202208101305 90b41bbc70c

Código da operação:
9995804205

Chave de segurança:
NECACW47Y40N9JKT

Chave Pix:
73730874772

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.
Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

SALVAR

FAVORITAR

NOVO PIX

VOLTAR

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitário

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS 10/08/22 FOLHA Nº 305

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Recibo

Pelo presente, o Senhor **CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO**, brasileiro, casado, empresário portador da carteira de identidade n. º [redacted] IFP/RJ e do CPF n.º [redacted] domiciliado na [redacted] - RJ - CEP [redacted] declara que recebeu a quantia de R$ 273,35 (Duzentos e setenta e três reais e trinta e cinco centavos), para pagamento da cota de IPTU referente ao mês de Agosto de 2022, das unidades (LOJAS 1, 2 e 3 / SALAS 1, 2, 3 e 4) do imóvel situado na Rua Gelcílio Machado, 150 - Bacaxá - Saquarema/RJ.

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

Niterói, 09 de Agosto de 2022

CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 306.

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

Pix realizado com sucesso!

Dados do pagador

Nome:
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ:
23.687.359/0001-84

Instituição:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome:
CARLOS HENRIQUE MENDONCA RIBEIRO

CPF:
[redacted]

Instituição:
BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação

Situação:
Efetivado

Valor:
273,35

Data/Hora:
10/08/2022 - 10:01:49

Descrição:
IPTU Salas 1, 2, 3 e 4 e Lojas 1, 2 e 3

ID transação:
E00360305202208101301f2dbe10dc1f

Código da operação:
9995628216

Chave de segurança:
UTSCCLF2QXF30LYS

Chave Pix:
73730874772

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.
Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

SALVAR

FAVORITAR

NOVO PIX

VOLTAR

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 307

SUMICITY
QUEM TEM A NOSSA FIBRA, TEM TUDO!

Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Código do Cliente: 1011092
Endereço: RUA GELCILIO MACHADO, 150, CASA SALA 3, BACAXA BACAXA, SAQUAREMA - RJ - CEP: 28994807
Mês de Referência: 07/2022
Código da Fatura: 11120435

12/08/2022

180,96

Descrição da Sua Fatura

Descrição	Valor (R$)
Serviços Contratados	
Lançamento Total	180,96
Total a pagar	**180,96**

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

Mensagem para você

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

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

APONTE A CÂMERA E PAGUE AGORA

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 308

CAIXA

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:		00190.00009 03425.558008 04400.355170 9 90750000018096
Instituição Emissora - Nome do Banco:		BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:		001
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 PESQUISA E INOVACAO
	CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista		
	Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
	CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	12/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	10/08/2022
Valor Nominal do Boleto:	180,96
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	180,96
Valor Pago (R$):	180,96
Identificação do Pagamento:	INTERNET 072022

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Data/hora da operação: 10/08/2022 10:14:43

Código da operação: 022340262
Chave de segurança: ZRS17K2LZGCVY0EX

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 0 104

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 309

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001 | 00190.00009 03425.558008 04400.355170 9 90750000018096

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	Quantidade	CPF / CNPJ
	DS		**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 **12/08/2022**, Cobrar Multa de R$ **3,619.**
Após **12/08/2022**, Cobrar Juros de R$ **0.06** por dia de Atraso.

SUMICITY
QUEM TEM A NOSSA FIBRA, TEM TUDO!

Data de Vencimento **12/08/2022**
Agência / Código do Benéficiario **3437/3425558**
Carteira / Nosso Número **017/34255580004400356**
(=) Valor do Documento **180,96**
(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO**
RUA GELCILIO MACHADO, 150, CASA SALA 3, BACAXA BACAXA, Saquarema - RJ - CEP: 28994807

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Autenticação Mecânica

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

BANCO DO BRASIL | 001 | **00190.00009 03425.558008 04400.355170 9 90750000018096**

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento **12/08/2022**

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 **3437 3425558**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
22/07/2022		**DS**	**N**	**22/07/2022**	**017/34255580004400356**

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
17	**R$**			**180,96**

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
RUA GELCILIO MACHADO, 150, CASA SALA 3, BACAXA BACAXA, Saquarema - RJ - CEP: 28994807

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS agosto/22 FOLHA Nº 330

CAIXA

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:		34191.09008 12993.964845 83994.750004 1 90780000010210
Instituição Emissora - Nome do Banco:		ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:		341
Código do ISPB:		60701190
Beneficiário original / Cedente		
Nome Fantasia:		**OK NEWS P C P INFORMATICA LTDA**
Nome/Razão Social:		**OK NEWS P C P INFORMATICA LTDA**
	CPF/CNPJ:	**10.903.294/0001-15**
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:	15/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	12/08/2022
Valor Nominal do Boleto:	102,10
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	102,10
Valor Pago (R$):	102,10
Identificação do Pagamento:	OK NEWS

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Data/hora da operação:	12/08/2022 12:02:10

Código da operação:	024243687
Chave de segurança:	RUZS4TVKR6R658Z9

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 0 104

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 355

Conexão

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 12993.964845 83994.750004 1 90780000010210**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.	**Data de Vencimento** **15/08/2022**
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: OK NEWS PROVEDOR E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA / CNPJ: 10.903.294/0001-15 RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714	**Agência / Código Beneficiário** 4848/39947-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/08/2022	333060822	DS	N	01/08/2022	109/00129939-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			102,10

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
LOGIN: idpi2
Após 15/08/2022 cobrar multa de R$ 2,042.
Após 15/08/2022 cobrar R$ 0,030 por dia de atraso.
A EMPRESA OK NEWS (CNPJ: 10.903.294/0001-15) FAZ PARTE DO GRUPO OK VIRTUAL.
BOLETO IMPRESSO EM 05/08/2022.

(-) Descontos/Abatimentos
(+) Juros / Multa
(=) Valor Pago

Nome do Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO **CNPJ / CPF:** 23.687.359/0001-84
Endereço: RUA GELCILIO MACHADO, 150 - SAQUAREMA - BACAXA (RJ) / 28994-807
Sacador / Avalista: **CNPJ / CPF:**

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 12993.964845 83994.750004 1 90780000010210**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.	**Data de Vencimento** **15/08/2022**
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: OK NEWS PROVEDOR E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA / CNPJ: 10.903.294/0001-15 RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714	**Agência / Código Beneficiário** 4848/39947-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/08/2022	333060822	DS	N	01/08/2022	109/00129939-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			102,10

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
LOGIN: idpi2
Após 15/08/2022 cobrar multa de R$ 2,042.
Após 15/08/2022 cobrar R$ 0,030 por dia de atraso.
A EMPRESA OK NEWS (CNPJ: 10.903.294/0001-15) FAZ PARTE DO GRUPO OK VIRTUAL.
BOLETO IMPRESSO EM 05/08/2022.

(-) Descontos/Abatimentos
(+) Juros / Multa
(=) Valor Pago

Nome do Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO **CNPJ / CPF:** 23.687.359/0001-84
Endereço: RUA GELCILIO MACHADO, 150 - SAQUAREMA - BACAXA (RJ) / 28994-807
Sacador / Avalista: **CNPJ / CPF:**

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA 13.019/14

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 312

Amaila Energia e Serviços S. A.
Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 201, Nova Campinas,
Bairro Fundão, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP: 24220-031
CNPJ: 33.050.071/0001-58 - Inscrição Estadual: 077.946.061

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Comercial - QE017U32 - 930 - 3210535-ELO-207	Bifásico

WOOZA TECNOLOGIA E REPRESENTACOES S A
RUA GELCILIO MACHADO 00000 150, 0, 150
COND. DE BACAXA, SAQUAREMA, RJ
CEP: 28990-001
CNPJ: **.***.031/000*-** - INSC. EST.: ISENTO

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	NÚMERO DO CLIENTE
6885107	6885107

MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2022	05/08/2022	R$ 453,13

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE: A968.1428.FE9A.6F5B.9272.83C8.8B38.F7F2
NOTA FISCAL Nº 017073347 - SÉRIE: UNICA
DATA DE EMISSÃO: 25/07/2022
DATA DE APRESENTAÇÃO: 25/07/2022
CFOP 5253: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 09.344.031/0001-34 INSC. EST: ISENTO

MENSAGENS DA CONCESSIONÁRIA

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/06 - 25/07

A tarifa da Enel Rio foi reajustada, em média -4,22%, por meio da REH ANEEL nº3.064/2022, com vigência de 13/07/22 a 14/03/23. Mês de julho/22bandeira verde.

Em atendimento a lei n.º 194, de 23/06/2022, informamos a redução da cobrança da alíquota de ICMS para o limite de 18%.

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	24/06/2022	25/07/2022	31	24/08/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens da Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	BC ICMS(R$)	Aliq ICMS%	ICMS	Tarifa un. R$
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	361	0,58125	137,63	0,00	137,63	18,00	24,77	0,31264
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	361	0,62205	224,56	0,00	224,56	18,00	40,42	0,51012
CIP - Ilum Pub Pref Munic			0,00000	88,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
Multa			0,00000	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				362,19					
SUBTOTAL OUTROS:				90,94					
TOTAL:				453,13	0,00	362,19		65,19	

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERIODO:

N.Medidor	P.Horario/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
3210535-ELO-207	HFP	25 JUN	45.324	25 JUL	45.685	1	361	31

Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Media de consumo; MIN - minimo faturavel

CONSUMO (kWh)

Mes/Ano	kWh	Dias	Tipo
MEDIA	235	30	-
JUL22	361	31	LID
JUN22	130	30	LID
MAI22	82	30	LID
ABR22	50	32	MIN
MAR22	286	31	LID
FEV22	473	33	LID
JAN22	324	28	-
DEZ21	99	29	-
NOV21	281	29	-
OUT21	265	33	-
SET21	230	30	-
AGO21	230	31	-
JUL21	233	30	-

TRIBUTO	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	362,19	18,00	65,19
PIS	0,00	0,00	0,00
COFINS	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandeza	Posto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo
3210535-ELO-207	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	45.324	45.685	1,00	361

OUTRAS INFORMAÇÕES/COMPLEMENTO DE CONTAS ANTERIORES

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 313

TEXTO DE UTILIDADE PÚBLICA EM SUA RESIDÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA

Se você ainda não tem débito automático cadastre-se ou peça instrutor bancária utilizando o código 6885107

CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	838300000047 531300190206 004152403070 000068851073

Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV
Valor:	453,13
Identificação da operação:	AREA COMUM

Data de débito:	02/08/2022
Data/hora da operação:	02/08/2022 13:53:51

Código da operação:	00159231
Chave de segurança:	FEV8A3XUF996JUW1

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 0 104

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 314

Ampla Energia e Serviços S.A.
Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 201, Aquiraz I Empresarial
Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297
CNPJ 33.050.071/0001-58 - Inscrição Estadual: 77.061.361

CLASSIFICAÇÃO/TIPO DE CONSUMIDOR	TIPO DE FORNECIMENTO
B1 RESIDENCIAL - Residencial - QE017U32 - 938 - 3525714-ELT-951	Bifásico

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
RUA GELCILIO MACHADO 00150 SALA 1, 150, SALA 1
BACAXA, SAQUAREMA, RJ
CEP: 28990-001
CNPJ: **.***.359/000*-** - INSC. EST.: ISENTO

NÚMERO DO CLIENTE/FORNECEDOR	CÓDIGO DO CLIENTE
8049211	55736803

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2022	15/08/2022	R$ 241,93

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE: 8025.6357.5FD9.0CE5.D4DD.8BEF.140D.A60D
NOTA FISCAL Nº 017077763 - SÉRIE: UNICA
DATA DE EMISSÃO: 25/07/2022
DATA DE APRESENTAÇÃO: 25/07/2022
CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 23.687.359/0001-84 INSC. EST: ISENTO

MENSAGENS

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/06 - 25/07

A tarifa da Enel Rio foi reajustada, em média -4,22%, por meio da REH ANEEL nº3.064/2022, com vigência de 13/07/22 a 14/03/23. Mês de julho/22bandeira verde.

Em atendimento a lei n.º 194, de 23/06/2022, informamos a redução da cobrança da alíquota de ICMS para o limite de 18%.

LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	24/06/2022	25/07/2022	31	24/08/2022

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	BC ICMS(R$)	Aliq ICMS%	ICMS	Tarifa un. R$
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	206	0,58117	78,52	0,00	78,52	18,00	14,13	0,31264
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	206	0,62204	128,14	0,00	128,14	18,00	23,06	0,51012
CIP - Ilum Pub Pref Muna.			0,00000	35,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				206,66					
SUBTOTAL OUTROS:				35,27					
TOTAL:				241,93	0,00	206,66		37,19	

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERIODO:

N.Medidor	P.Horario/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
3525714-ELT-951	HFP	25 JUN	40.525	25 JUL	40.731	1	206	31

Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Media de consumo; MIN - minimo faturavel

CONSUMO (kWh)

Mes/Ano	kWh	Dias	Tipo
MEDIA	91	30	-
JUL22	206	31	LID
JUN22	114	29	LID
MAI22	00	1	LID
ABR22	50	32	MIN
MAR22	54	31	LID
FEV22	100	33	LID
JAN22	257	28	-
DEZ21	68	29	-
NOV21	92	29	-
OUT21	81	33	-
SET21	50	30	-
AGO21	90	31	-
JUL21	50	30	-

TRIBUTO	BASE CALCULO (R$)	ALIQUOTA (%)	VALOR R$
ICMS	206,66	18,00	37,19
PIS	0,00	0,00	0,00
COFINS	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandeza	Posto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo
3525714-ELT-951	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	40.525	40.731	1,00	206

MENSAGEM PADRÃO/MENSAGEM PERSONALIZADA

MENSAGEM PERSONALIZADA EM SUA FATURA/CONTA	
PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA	Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 55736803

V.4.1.19.AB # OSB-10263126O7-7737 | -22,892516, -42,467256

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS agosto/22 FOLHA Nº 335

Enel

CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	838200000029 419300190200 004155377070 000557368030

Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV
Valor:	241,93
Identificação da operação:	SALA 01

Data de débito:	12/08/2022
Data/hora da operação:	12/08/2022 14:46:34

Código da operação:	00884569
Chave de segurança:	C1561K16N0Q4PUUJ

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 0 104

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: 09/08/22 FOLHA Nº 316

Ampla Energia e Serviços S.A.

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B1 RESIDENCIAL - Residencial - QE017U32 - 936 - 3525696-ELT-951	Bifásico

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
RUA GELCILIO MACHADO 00150 SALA 2, 150, SALA 2
BACAXA, SAQUAREMA, RJ
CEP: 28990-001
CNPJ: **.***.359/000*-** - INSC. EST.: ISENTO

CÓDIGO DO CONSUMIDOR	Nº DO CLIENTE
8048132	55736857

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2022	15/08/2022	R$ 144,02

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE: BB61.106D.CCD3.EA33.ADF3.7A70.2414.8C8B
NOTA FISCAL Nº 017077797 - SÉRIE: ÚNICA
DATA DE EMISSÃO: 25/07/2022
DATA DE APRESENTAÇÃO: 25/07/2022
CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 23.687.359/0001-84 INSC. EST: ISENTO

MENSAGENS IMPORTANTES

Periodos: Band. Tarif.: Verde : 25/06 - 25/07

A tarifa da Enel Rio foi reajustada, em média -4,22%, por meio da REH ANEEL nº3.064/2022, com vigência de 13/07/22 a 14/03/23. Mês de julho/22bandeira verde.

Em atendimento a lei n.º 194, de 23/06/2022, informamos a redução da cobrança da alíquota de ICMS para o limite de 18%.

DATA LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
24/06/2022	25/07/2022	31	24/08/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	BC ICMS(R$)	Aliq ICMS%	ICMS	Tarifa un. R$
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	126	0,38119	48,03	0,00	48,02	18,00	8,64	0,31264
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	126	0,62190	78,36	0,00	78,36	18,00	14,10	0,51012
CIP - Ilum Pub Pref Munic			0,00000	17,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				126,39					
SUBTOTAL OUTROS:				17,63					
TOTAL:				144,02	0,00	126,39		22,74	

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERIODO:

N.Medidor	P.Horario/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
3525696-ELT-951	HFP	25 JUN	41.886	25 JUL	42.012	1	126	31

Tipos Fat: LID - Lido; MED - Media de consumo; MIN - minimo faturavel

CONSUMO (kWh)

Mes/Ano	kWh	Dias	Tipo
MEDIA	103	30	-
JUL22	126	31	LID
JUN22	78	28	LID
MAI22	88	2	LID
ABR22	58	32	MIN
MAR22	212	31	LID
FEV22	289	33	LID
JAN22	298	28	-
DEZ21	58	29	-
NOV21	58	29	-
OUT21	58	33	-
SET21	58	30	-
AGO21	58	31	-
JUL21	58	30	-

TRIBUTO	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	126,39	18,00	22,74
PIS	0,00	0,00	0,00
COFINS	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandeza	Posto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Constante	Consumo
3525696 ELT 951	ENERGIA ATIVA	kWh	HFP	41.886	42.012	1,00	126

NOTIFICAÇÃO/LEMBRETE DE CONTAS VENCIDAS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 317

PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA

CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	838000000017 440200190100 006514465076 000557368570

Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV
Valor:	144,02
Identificação da operação:	SALA 02

Data de débito:	12/08/2022
Data/hora da operação:	12/08/2022 14:44:44

Código da operação:	00884051
Chave de segurança:	KM21W5JMT3MKQ15R

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 0 104

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 318

Ampla Energia e Serviços S.A.
Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Bairro 701, Alameda Condomínio
Santa Cruz, RJ, Brasil - CEP: 24.210-201
CNPJ 33.050.071/0001-58 - Inscrição Estadual: ISENTO

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B1 RESIDENCIAL - Residencial - QE017U32 - 939 - 3524955-ELT-951	Bifásico

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
RUA GELCILIO MACHADO, 150, SALA 03
BACAXA, SAQUAREMA, RJ
CEP: 28993-000
CNPJ: **.***.359/000*-** - INSC. EST.: ISENTO

INSTALAÇÃO DO CONSUMIDOR	Nº DO CLIENTE
8045597	55736905

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2022	15/08/2022	R$ 413,29

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE: C430.FB19.C1F9.9920.9DAE.D801.A01E.1233
NOTA FISCAL Nº 017077830 - SÉRIE: ÚNICA
DATA DE EMISSÃO: 25/07/2022
DATA DE APRESENTAÇÃO: 25/07/2022
CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 23.687.359/0001-84 INSC. EST: ISENTO

MENSAGEM IMPORTANTE

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/06 - 25/07

A tarifa da Enel Rio foi reajustada, em média -4,22%, por meio da REH ANEEL nº3.064/2022, com vigência de 13/07/22 a 14/03/23. Mês de julho/22bandeira verde.

Em atendimento a lei n.º 194, de 23/06/2022, informamos a redução da cobrança da alíquota de ICMS para o limite de 18%.

DATA DE LEITURA ANTERIOR	DATA DE LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
24/06/2022	25/07/2022	31	24/08/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	BC ICMS(R$)	Alíq ICMS%	ICMS	Tarifa un. R$
Energia Ativa Fornecida TE	MWh	368	0,38122	140,29	0,00	140,29	18,00	25,25	0,31264
Energia Ativa Fornecida TUSD	MWh	368	0,62004	228,91	0,00	228,91	18,00	41,20	0,51012
CIP - Illum Pub Pref Munic			0,00000	44,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				369,20					
SUBTOTAL OUTROS:				44,09					
TOTAL:				413,29	0,00	369,20		66,45	

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERIODO:

N.Medidor	P.Horario/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
3524955-ELT-951	HFP	25 JUN	85.868	25 JUL	86.236	1	368	31

Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Media de consumo; MIN - minimo faturavel

CONSUMO (kWh)

Mes/Ano	kWh	Dias	Tipo
MEDIA	719	30	-
JUL22	368	31	LID
JUN22	97	29	LID
MAI22	98	1	LID
ABR22	58	32	MIN
MAR22	322	31	LID
FEV22	1.130	33	LID
JAN22	1.093	28	-
DEZ21	1.038	29	-
NOV21	799	29	-
OUT21	970	33	-
SET21	1.017	30	-
AGO21	742	31	-
JUL21	646	30	-

TRIBUTO	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	369,20	18,00	66,45
PIS	0,00	0,00	0,00
COFINS	0,00	0,00	0,00

ATESTO OS SERVIÇOS

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandeza		Posto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo
3524955-ELT 951	ENERGIA ATIVA	KWH	HFP	85.868	86.236	1,00	368

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

NOTIFICAÇÃO/AVISO DE CONTAS VENCIDAS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 319

CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	838900000048	132900190102	006514446071	000557369053

Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV
Valor:	413,29
Identificação da operação:	SALA 03

Data de débito:	12/08/2022
Data/hora da operação:	12/08/2022 14:40:41

Código da operação:	00882844
Chave de segurança:	9SRNL93YFYM24J1Z

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 0 104

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 320

Ampla Energia e Serviços S.A.
Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 701, Água Comprida
Niterói - Rio de Janeiro - RJ - CEP 24220-240
CNPJ 33.050.071/0001-58 - Inscrição Estadual: 81.245.581

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Comercial - QE017U32 - 996 - 3524808-ELT-951	Bifásico

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
RUA GELCILIO MACHADO, 150, SL 4
BACAXA, SAQUAREMA, RJ
CEP: 28990-001
CNPJ: **.***.359/000*-** - INSC. EST.: ISENTO

Nº DO CLIENTE
6360145
55736950

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2022	15/08/2022	R$ 215,23

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE: 454E.97E6.C0B9.F0F4.8A7C.8F11.7864.D62D
NOTA FISCAL Nº 017077860 - SÉRIE: ÚNICA
DATA DE EMISSÃO: 25/07/2022
DATA DE APRESENTAÇÃO: 25/07/2022
CFOP 5253: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 23.687.359/0001-84 INSC. EST: ISENTO

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/06 - 25/07

A tarifa da Enel Rio foi reajustada, em média -4,22%, por meio da REH ANEEL nº3.064/2022, com vigência de 13/07/22 a 14/03/23. Mês de julho/22bandeira verde.

Em atendimento a lei n.º 194, de 23/06/2022, informamos a redução da cobrança da alíquota de ICMS para o limite de 18%.

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PROXIMA LEITURA
	24/06/2022	25/07/2022	31	24/08/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	BC ICMS(R$)	Aliq ICMS%	ICMS	Tarifa un. R$
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	175	0,38114	66,70	0,00	66,70	18,00	12,00	0,31264
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	175	0,62200	108,85	0,00	108,85	18,00	19,59	0,51012
CIP - Illum Pub Pref Manic			0,00000	39,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				175,55					
SUBTOTAL OUTROS:				39,68					
TOTAL:				215,23	0,00	175,55		31,59	

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2013
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁ
151.13.019/14

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERIODO:

N.Medidor	P.Horario/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
3524808-ELT-951	HFP	25 JUN	62.009	25 JUL	62.184	1	175	31

Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Media de consumo; MIN - minimo faturavel

CONSUMO (kWh)

Mes/Ano	kWh	Dias	Tipo
MEDIA	131	30	-
JUL22	175	31	LID
JUN22	95	28	LID
MAI22	12	2	LID
ABR22	58	32	MIN
MAR22	129	31	LID
FEV22	303	33	LID
JAN22	481	28	-
DEZ21	117	29	-
NOV21	118	29	-
OUT21	113	33	-
SET21	97	30	-
AGO21	75	31	-
JUL21	64	30	-

TRIBUTO	BASE CALCULO R$	ALIQUOTA (%)	VALOR R$
ICMS	175,55	18,00	31,59
PIS	0,00	0,00	0,00
COFINS	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandeza		Posto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo
3524808-ELT 951	ENERGIA ATIVA	KWH	HFP	62.009	62.184	1,00	175

INFORMAÇÕES/AVISOS DE CONTAS VENCIDAS

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 321

CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	838800000020	152300190300	002510262070	000557369509

Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV
Valor:	215,23
Identificação da operação:	SALA 04

Data de débito:	12/08/2022
Data/hora da operação:	12/08/2022 14:38:42

Código da operação:	00882265
Chave de segurança:	CU4PAPEHGP10LENF

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 0 104

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS agosto/22 FOLHA Nº 322

Avenida Oscar Niemeyer, 1.
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22631-000
CNPJ 33.050.071/0001-58 - Inscrição Estadual: 86.548.861

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Comercial - QE017U32 - 946 - 3554222-ELT-948	Trifásico

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
RUA GELCILIO MACHADO 00000 N 150 LOJA 01, 0, N 150 LOJA 01
BACAXA, SAQUAREMA, RJ
CEP: 28990-001
CNPJ: **.***.359/000*-** - INSC. EST.: ISENTO

CÓDIGO DO CLIENTE
6409656

NÚMERO DO CLIENTE
55737005

MÊS/ANO REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2022	15/08/2022	R$ 395,18

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE: 23EF.9B2D.2E3E.14B2.EC59.CC33.B203.D1D0
NOTA FISCAL Nº 017077675 - SÉRIE: ÚNICA
DATA DE EMISSÃO: 25/07/2022
DATA DE APRESENTAÇÃO: 25/07/2022
CFOP 5253: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 23.687.359/0001-84 INSC. EST: ISENTO

MENSAGEM AO CLIENTE

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/06 - 25/07

A tarifa da Enel Rio foi reajustada, em média -4,22%, por meio da REH ANEEL nº3.064/2022, com vigência de 13/07/22 a 14/03/23. Mês de julho/22bandeira verde.

Em atendimento a lei n.º 194, de 23/06/2022, informamos a redução da cobrança da alíquota de ICMS para o limite de 18%.

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	24/06/2022	25/07/2022	31	24/08/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	BC ICMS(R$)	Aliq ICMS%	ICMS	Tarifa un. R$
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	306	0,38121	116,65	0,00	116,65	18,00	20,99	0,31264
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	306	0,62206	190,35	0,00	190,35	18,00	34,26	0,51012
CIP - Ilum Pub Pref Munic			0,00000	88,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				307,00					
SUBTOTAL OUTROS:				88,18					
TOTAL:				395,18	0,00	307,00		55,25	

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERIODO:

N.Medidor	P.Horario/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
3554222-ELT 948	HFP	25 JUN	60406	25 JUL	60712	1	306	31

Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Media de consumo; MIN - minimo faturavel

CONSUMO / kWh			
Mes/Ano	kWh	Dias	Tipo
MEDIA	407	30	-
JUL22	306	31	LID
JUN22	100	28	MIN
MAI22	41	2	LID
ABR22	100	32	MIN
MAR22	444	31	LID
FEV22	1.826	33	LID
JAN22	891	28	-
DEZ21	648	29	-
NOV21	364	29	-
OUT21	370	33	-
SET21	367	30	-
AGO21	262	31	-
JUL21	280	30	-

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	307,00	18,00	55,25
PIS	0,00	0,00	0,00
COFINS	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

DADOS DE LEITURA

Medidor	Grandeza	Posto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo
3554222-ELT 948	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	60406	60712	1,00	306

INFORMAÇÕES/AVISO DE CONTAS VENCIDAS

PONTO DE REFERÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	
PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA	Av. Joao Batista Viana, 1001 - Centro, Saquarema - RJ, 28990-000, Brasil

X: 1.1.19.48 | OSB-1027662607-7737 | -22,892639, -42,487249

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 323

Enel

000655737005 1

CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	838400000030	951800190205	004150986079	000557370051

Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV
Valor:	395,18
Identificação da operação:	LOJA 01

Data de débito:	12/08/2022
Data/hora da operação:	12/08/2022 14:42:05

Código da operação:	00883277
Chave de segurança:	6F1UZ8CF8SN00AFT

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 0 104

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 324

Ampla Energia e Serviços S.A.
Avenida Cruzeiro do Sul, nº 2600, Bloco 01, Sala 701, Xerém, Duque de Caxias,
Santa Cruz, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297
CNPJ 33.050.071/0001-58 - Inscrição Estadual: 80.049.561

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Comercial - QE017U32 - 942 - 3825359-ELT-948	Trifásico

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
RUA GELCILIO MACHADO 00000 N 150 LOJA 02, 0, N 150 LOJA 02
BACAXA, SAQUAREMA, RJ
CEP: 28990-001
CNPJ: **.***.359/000*-** - INSC. EST.: ISENTO

INSTALAÇÃO/NÚMERO DO CLIENTE	CÓDIGO CLIENTE
6409665	55737041

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2022	15/08/2022	R$ 106,90

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE: 1077.FCE4.8AEA.3741.E370.8989.23BE.AD3C
NOTA FISCAL Nº 017077701 - SÉRIE: ÚNICA
DATA DE EMISSÃO: 25/07/2022
DATA DE APRESENTAÇÃO: 25/07/2022
CFOP 5253: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 23.687.359/0001-84 INSC. EST: ISENTO

MENSAGENS DA FATURA

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/06 - 25/07

A tarifa da Enel Rio foi reajustada, em média -4,22%, por meio da REH ANEEL nº3.064/2022, com vigência de 13/07/22 a 14/03/23. Mês de julho/22bandeira verde.

Em atendimento a lei n.º 194, de 23/06/2022, informamos a redução da cobrança da alíquota de ICMS para o limite de 18%.

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	PRÓXIMA LEITURA
24/06/2022	25/07/2022	31	24/08/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	BC ICMS(R$)	Alíq ICMS%	ICMS	Tarifa un. R$
Custo de Disponib Ren 482/12 TUSD	kWh	100	0,62180	62,19	0,00	62,19	18,00	11,19	0,51012
Custo de Disponib Ren 482/12 TE	kWh	100	0,38100	38,10	0,00	38,10	18,00	6,85	0,31264
CIP - Ilum Pub Pref Munic			0,00000	6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				100,29					
SUBTOTAL OUTROS:				6,61					
TOTAL:				106,90	0,00	100,29		18,04	

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERIODO:

N.Medidor	P.Horario/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
3825359-ELT-948	HFP	25 JUN	01	25 JUL	01	1	0	31

Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Media de consumo; MIN - minimo faturavel

CONSUMO kWh

Mes/Ano		kWh	Dias	Tipo
MEDIA		100	30	-
JUL22		100	31	MIN
JUN22		100	28	MIN
MAI22		00	2	LID
ABR22		100	32	MIN
MAR22		100	31	MIN
FEV22		100	33	MIN
JAN22		100	28	-
DEZ21		100	29	-
NOV21		100	29	-
OUT21		100	33	-
SET21		100	30	-
AGO21		100	31	-
JUL21		100	30	-

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	100,29	18,00	18,04
PIS	0,00	0,00	0,00
COFINS	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

LEITURA E CONSUMO

Medidor	Grandeza	Posto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo
3825359-ELT-948	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	01	01	1,00	00

MENSAGEM DO DEMONSTRATIVO DE CONTAS ANTERIORES

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 325

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE/SUA REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA

Se você utiliza medidor de energia elétrica, consulte a sua [illegible]

CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	838700000010 069000190303 002510314070 000557370418

Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV
Valor:	106,90
Identificação da operação:	LOJA 02

Data de débito:	12/08/2022
Data/hora da operação:	12/08/2022 14:43:38

Código da operação:	00883686
Chave de segurança:	44PKW5GK1Q6GT1X0

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 0 104

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS agosto/22 FOLHA Nº 326

CLASSIFICAÇÃO/ATIVIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B1 RESIDENCIAL - Residencial - QE017U32 - 934 - 3551597-ELT-948	Trifásico

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
RUA GELCILIO MACHADO 00, 150, LJ 03
BACAXÁ, SAQUAREMA, RJ
CEP: 28990-001
CNPJ: **.***.359/000*-** - INSC. EST.: ISENTO

INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE
7737305	55737192

MÊS/ANO REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2022	15/08/2022	R$ 622,96

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE: E009.0B8B.C01D.F7AB.8C8D.1F98.3C11.98F2
NOTA FISCAL Nº 017078357 - SÉRIE: ÚNICA
DATA DE EMISSÃO: 25/07/2022
DATA DE APRESENTAÇÃO: 25/07/2022
CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 23.687.359/0001-84 INSC. EST: ISENTO

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/06 - 25/07

A tarifa da Enel Rio foi reajustada, em média -4,22%, por meio da REH ANEEL nº3.064/2022, com vigência de 13/07/22 a 14/03/23. Mês de julho/22bandeira verde.

Em atendimento a lei n.º 194, de 23/06/2022, informamos a redução da cobrança da alíquota de ICMS para o limite de 18%.

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	24/06/2022	25/07/2022	31	24/08/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	BC ICMS(R$)	Alíq ICMS%	ICMS	Tarifa un. R$
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	555	0,38124	211,59	0,00	211,59	18,00	38,08	0,31264
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	555	0,62205	345,24	0,00	345,24	18,00	62,14	0,51012
CIP - Ilum Pub Pref Munic			0,00000	66,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				556,83					
SUBTOTAL OUTROS:				66,13					
TOTAL:				622,96	0,00	556,83		100,22	

TERMO DE COLABORAÇÃO
00[illegible]2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERIODO:

N.Medidor	P.Horario/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
3551597-ELT-948	HFP	25 JUN	7.111	25 JUL	7.666	1	555	31

Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Media de consumo; MIN - minimo faturavel

CONSUMO kWh

Mes/Ano	kWh	Dias	Tipo
MEDIA	321	30	-
JUL22	555	31	LID
JUN22	321	29	LID
JUN21	00	29	-

TRIBUTO	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	556,83	18,00	100,22
PIS	0,00	0,00	0,00
COFINS	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandeza	Posto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo
3551597-ELT-948	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	7.111	7.666	1,00	555

NOTIFICAÇÃO DE FATURAS VENCIDAS

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 327

RECEBIDA PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM SUA MUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição financeira utilizando o código 55737192

[illegible] | OSB-10284126O7-7737 | -22,892620, -42,487247

Enel

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	838500000067	229600190308	002511812074	000557371929

Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A
Valor:	622,96
Identificação da operação:	622,96

Data de débito:	12/08/2022
Data/hora da operação:	12/08/2022

Código da operação:	00880491
Chave de segurança:	0GJ4JWFN5TJX69ZH

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 0 104

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 328

COMPROVANTE NÃO ENVIADO NA DESPESA DE JULHO/2022

Estamos enviando apenas o recibo de aluguel no valor de 3.400,00 pago no dia 11/07/2022, sendo referente ao mês de junho de 2022 do imóvel situado Rua Gelcílio Machado, 150 - sala 02 e loja 02, Bacaxá -Saquarema/RJ que não foi na prestação de contas de julho de 2022.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS agosto/22 FOLHA Nº 329

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Recibo

Pelo presente, o Senhor **CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO**, brasileiro, casado, empresário portador da carteira de identidade n. º [redacted] IFP/RJ e do CPF n.º [redacted] domiciliado na [redacted] - CEP [redacted] **declara que RECEBEU no dia 11/07/2022 o valor de R$ 3.400,00 (Três mil e quatrocentos reais) via PIX, de Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação, inscrito no CNPJ sob nº 23.687.359/0001-84, sendo referente ao aluguel do mês de Junho de 2022 do imóvel situado Rua Gelcílio Machado, 150 - sala 02 e loja 02, Bacaxá - 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, 11 de julho de 2022

CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 330

IDPI - CNPJ N.º: 23.687.359/0001 -84
Rua da Conceição, n.º 141, sobreloja, Centro – Niterói/RJ

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

Pix realizado com sucesso!

Dados do pagador

Nome:
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ:
23.687.359/0001-84

Instituição:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome:
CARLOS HENRIQUE MENDONCA RIBEIRO

CPF:
[redacted]

Instituição:
BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação

Situação:
Efetivado

Valor:
3.400,00

Data/Hora:
11/07/2022 - 09:43:56

Descrição:
Aluguel sala 02 e loja 02

ID transação:
E00360305202207110943681173 7e47b

Código da operação:
9181030889

Chave de segurança:
LN5GN0ESFCNLS250

Chave Pix:
73730874772

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.
Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

SALVAR

FAVORITAR

NOVO PIX

VOLTAR

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 331

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

COMBUSTÍVEL

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 332

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01
213-704634727-2
01/AGO/2022 HORA DF 14:01:52

LOT. 19.003247-2 TERM 050197
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 548830594

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 700,00

506722549332XXXX
213-704634727-2
1ª VIA

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS agosto/22 FOLHA Nº 333

INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO,
PESQUISA E INOVAÇÃO

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 334

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA						
DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R$)	SAÍDA (R$)	SALDO (R$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
01/08/2022	Saldo Remanescente	_	R$ 498,43	_	R$ 498,43	Saldo remanescente do Caixa do mês de Julho.
01/08/2022	Saque	_	R$ 1.200,00	_	R$ 1.698,43	Saque para utilização de Caixa - Despesas Diversas.
01/08/2022	Água Mineral - 20 Litros	José Augusto da Costa NF 4749772	_	R$ 56,00	R$ 1.642,43	Compra de 7 galões de água mineral 20 litros para a Sede do Programa Conexão Universitária.
01/08/2022	Transporte alternativo para Funcionário.	Luan Victor das Chagas Soares. CPF: 181.579.627-81	_	R$ 50,00	R$ 1.592,43	Tranporte do Motorista de Bacaxá para Niterói, com a finalidade de Retirar o carro na locadora. O deslocamento foi feito através de tranporte alternativo, devido a indisponibilidade de passagem de ônibus no horário necessário.
03/08/2022	Perfurador de Papel	Surf Lagos Papelaria de Saquarema Ltda. NF. 000000999	_	R$ 82,90	R$ 1.509,53	Compra de perfurador de papel, para utilização na montagem de Processos na Sede do Programa Conexão Universitária.
04/08/2022	Pó de café, açucar e papel higiênico.	Princesa Auto Serviço de Comestíveis Ltda. NF. 541351	_	R$ 64,94	R$ 1.444,59	Compra de insumos para o café. Papel higiênico para utilização na Sede do Programa Conexão Universitária.
04/08/2022	Serviço de configuração de Câmeras.	Celso Mendonça Junior - CPF: 101.799.897-31	_	R$ 50,00	R$ 1.394,59	Pagamento de Serviço Prestado por pessoa física de configuração do DVR das câmeras do prédio da Sede do Conexão.
08/08/2022	Encadernação	Copiadora Prola de Niterói Ltda-Me NF 202200000000054	_	R$ 15,00	R$ 1.379,59	Encadernação do Relatório de Execução.
09/08/2022	Cópia de Chaves	Samuel da Silva Souza NF 202200000000504	_	R$ 20,00	R$ 1.359,59	Confecção de 2 cópias de chaves para a Sede do Programa Conexão Universitária.
10/08/2022	Exame Admissional (ASO)	Lagos Saúde e Odontologia. NF. 202200000000254	_	R$ 30,00	R$ 1.329,59	Pagamento Exame Admissional da nova colaboradora Lorena de M. Fábio.
10/08/2022	Livro Protocolo	Enfoque Artes Ltda. NF. 763628	_	R$ 23,90	R$ 1.305,69	Compra de Livro Protocolo para a Sede do Programa Conexão Universitária.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS agosto/22 FOLHA Nº 335

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

11/08/2022	Pó de café e açucar.	Supermercado São Judas Tadeu Ltda. NF. 000127547	_	R$ 46,72	R$ 1.258,97	Compra de insumos para o café na Sede do Programa Conexão Universitária.
16/08/2022	Limpador Perfumado	Supermercado São Judas Tadeu Ltda. NF. 000497055	_	R$ 16,66	R$ 1.242,31	Compra de 2 Limpadores perfumados para a limpeza das salas e lojas da Sede do Programa Conexão.
16/08/2022	Água Mineral - 20 Litros	José Augusto da Costa. NF. 4809904	_	R$ 48,00	R$ 1.194,31	Compra de 6 galões de água mineral 20 litros para a Sede do Programa Conexão Universitária.
16/08/2022	Carimbos	Iletemar Alves da Silva. NF. 202200000000190	_	R$ 105,00	R$ 1.089,31	Confecção de 3 carimbos para a Sede. (2 carimbos para as Assistentes Sociais e 1 carimbo para Psicóloga)
17/08/2022	Cópia de Chaves	Samuel da Silva Souza. NF. 202200000000504	_	R$ 20,00	R$ 1.069,31	Confecção de 2 cópias de chaves para a Sede do Programa Conexão Universitária.
17/08/2022	Placas Indicativas	Volta as Aulas Papelaria Ltda. NF. 000074054	_	R$ 20,00	R$ 1.049,31	Compra de 4 placas indicativas para os banheiros feminino e masculino da Sede do Programa Conexão Universitária.
17/08/2022	Exame Admissional (ASO)	Lagos Saúde e Odontologia. NF. 202200000000259	_	R$ 30,00	R$ 1.019,31	Pagamento Exame Admissional do novo colaborador Miguel de A. Soares.
22/08/2022	Pó de café.	Supermercado São Judas Tadeu Ltda. NF. 000429293	_	R$ 70,85	R$ 948,46	Compra de insumos para o café na Sede do Programa Conexão Universitária.
22/08/2022	Escada 5 Degraus	Armazém dos fios Ltda. NF. 000067359	_	R$ 167,00	R$ 781,46	Compra de escada para a limpeza das janelas altas do corredor e para uso geral na manutenção e limpeza da Sede do Programa Conexão Universitária.
26/08/2022	Envelopes Plásticos	Enfoque Artes Ltda. NF. 767539	_	R$ 8,95	R$ 772,51	Compra de envelopes plásticos para pasta suspensa do Processo de Prestação de Contas.
26/08/2022	Bobina para senhas e Pasta Catálogo ofício.	Enfoque Artes Ltda. NF. 767684	_	R$ 46,80	R$ 725,71	Compra de Bobina de senha para utilização na sede e Pasta catálogo para montagem do processo de Prestação de contas.
31/08/2022	**Total de entradas**	_	**R$ 1.698,43**	_	_	_
31/08/2022	**Total de Gastos**	_	_	**R$ 972,72**	_	_
31/08/2022	**Saldo Restante**	_	_	_	**R$ 725,71**	_

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS 09/10/22 FOLHA Nº 336

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

RECEBEMOS DE JOSE AUGUSTO DA COSTA 98623265734 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000004749772
SÉRIE: 890

JOSE AUGUSTO DA COSTA 98623265734

EMITENTE DECLARA-SE MEI

Estrada Jacarepiá, 1901 - Porto da Roça II (Bacaxá)

Saquarema - RJ

CEP: 28994-330 FONE: 22992375162

DANFAE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000004749772

SÉRIE: 890

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3322 0842 4986 7500 0152 5589 0004 7497 7216 9811 1982

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	333220147196233

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
		42.756.475/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO	23.687.359/0001-84	01-08-2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rua da Conceição, 141	Centro	24020-085	01-08-2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Niterói	(21) 3617-9700	RJ		11:32

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 56,00

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$ 56,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
78989630870 45	AGUADA RESERVA 20 L	22011000	102	5102	GAL	7	8,0000	56,00	0,00	0,00			

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	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 agosto/22 FOLHA Nº 337

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

RECIBO

Eu **Luan Victor das Chagas Soares,** portador do CPF. [redacted] recebi do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO a importância de R$ 50,00 (Cinquenta Reais) pelo transporte do nosso motorista José Marcus de Bacaxá até Niterói na concessionária Localiza (endereço: Alameda São Boaventura 490 – Fonseca – Niterói) para pegar o veículo alugado pelo IDPI para a realização das diligências do Programa Conexão Universitária, localizada à Rua Gelcílio Machado, 150 - Bacaxá – Saquarema / RJ.

Saquarema, 01 de AGOSTO de 2022

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Luan Victor das Chagas Soares

LUAN VICTOR DAS CHAGAS SOARES

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI - CNPJ Nº: 23.687.359/0001-84
Rua da Conceição, nº 141, sobreloja, Centro – Niterói/RJ

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 338

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002
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 28990-772

Fone:(22)2651-5418 I.E.:85.694.76-6

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	7897256222170	PERFURADOR 60FLS PRATA S60 USO FACIL	UNIDADE			
1			UN	X	82,90	82,90

Qtde. total de itens 001

Valor total R$ 82,90

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	82,90

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3322 0801 5033 9900 0196 6500 9000 0009 9917 5009 9559

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000000999 Série 009 03/08/2022 10:21:18

Protocolo de Autorização: 333221621341985

Data de Autorização 03/08/2022 10:21:24

Fonte Tributos: (Versão:)

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

(Valor Pago: 82,90 | Troco: 0,00) - Vendedor: 0 - VENDEDOR GERAL

PDV - NFC-e - © CM Sistemas 2022 - http://www.cm-sistemas.com

CAIXA: 09 - CUPOM: 00002714 DAV0000079943

DAV0000079943

CM Sistemas - SIAAC - (22) 3824-1213

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 339

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

CNPJ: 27.833.615/0029-56 **Princesa Auto Serviço de Comestiveis Ltda**

Rua Professor Francisco Fonseca, 135 Loja 02, Bacaxá, Saquarema, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde.	Un	Vl.Unit	Vl.Total
001	7896018704282	Papel Higienico FT Lv12 Pagiun Neve 240m	1	UN	16,98	16,98
002	7896005800010	Café Almof Trad 3 Corações 500g	2	UN	19,90	39,80
003	7891910004010	Açúcar Refinado Neve 1kg	2	UN	3,99	7,98
004	7898939631425	Sacolas Plástica Cinza 40x50	2	UN	0,09	0,18

Qtde. total de itens 4

Valor total R$ 64,94

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	100,00
Troco R$	35,06

Total do FCP: R$ 0,00 | Total do FCPST: R$ 0,00***

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3322 0827 8336 1500 2956 6510 4000 5413 5110 0542 3810

TERMO DE COLABORAÇÃO 091/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº:541351 Série:104 04/08/2022 09:49:39
Protocolo de autorização: 333221629430348
Data de autorização: 04/08/2022 09:50:11

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 7,28 11,21
Federal 37,64% Estadual 62,36% Municipal 0% Fonte:IBPT / PROCO
- R da Ajuda 5 - RJ - (21)151 / ALERJ - R 1º de Março s/n - RJ
- (21)2588-1418 / Venda: 542381

Dorsal - 1.8.304 PDV: 4 04/08/2022 09:49:40

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 340

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

RECIBO

Eu **Celso Mendonça Júnior,** portador do CPF. [redacted] recebi do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO a importância de R$ 50,00 (Cinquenta Reais) pela configuração do DVR das câmeras na sede do Programa Conexão Universitária, localizada à Rua Gelcílio Machado, 150 - Bacaxá – Saquarema / RJ.

Saquarema, 04 de AGOSTO de 2022

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Celso Mendonça Jr

CELSO MENDONÇA JÚNIOR

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

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI - CNPJ Nº: 23.687.359/0001-84
Rua da Conceição, nº 141, sobreloja, Centro – Niterói/RJ

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS agosto/22 FOLHA Nº 341

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20220808u64057712704

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Competência	Código de Verificação
202200000000054	08/08/2022 10:55:04	08/2022	U12N-5TPN

Exigibilidade	Localidade da Prestação
Exigível em Niterói/RJ	Niterói/RJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.170.591/0001-70** Inscrição Municipal: **00972810**

Nome/Razão Social: **COPIADORA PROLA DE NITERI LTDA.-ME**

Endereço: **R DOUTOR CELESTINO 56, 0101 - CENTRO**

Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NÃO INFORMADO**

CPF/CNPJ: ---- Inscrição Municipal: ----

Endereço: ----

Município: ---- UF: ---- E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1-ENCADERNAÇAO 15,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

CNAE: 8219901 - Fotocópias

Subitem: 13.03 - Reprografia, microfilmagem e digitalização

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15,00

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	15,00	5,00%	0,75	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: 12/09/2022 (Competência AGO / 2022)
- Esta NFS-e não gera crédito pois os dados do Tomador de Serviço estão incompletos.
- 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: agosto/22 FOLHA Nº 342

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

SAMUEL DA SILVA SOUSA 09138159775
Rua PROFESSOR SOUZA, 111 - LOJA 03
CEP: 28993-000 - Bairro: BACAXÁ
Município: Saquarema - RJ
E-mail: russo.chaveiros2@gmail.com
Fone: (22) 2031-0700

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
21.048.259/0001-82	****	12718214

Número da NFS-e	
202200000000504	
Data do Serviço	Código Verificador
09/08/2022	55e1bcb12

MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ
Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação
Fone: (22) 2651-2254 - 52.67.213.160/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
09/08/2022	Exigível	Saquarema/RJ

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
Endereço: RUA DA CONCEIÇÃO,141 - SLJ
Cidade: Niterói | UF: RJ | Fone: (21) 3617-9700 | CEP: 24020-085
Bairro: CENTRO
CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: CONTATO@ISDP.ORG.BR

Município de Prestação do Serviço

Saquarema/RJ

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
2 CÓPIAS DE CHAVE YALE	20,00	2,00	0,00	Não

Código do Serviço Municipal:
Código do Serviço Federal: 24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.
Código NBS: *********

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e: 20,00 | **Valor Líquido da NFS-e:** 20,00

Informações Adicionais

Simples Nacional: Microempreendedor Individual
Lei 12741/2012: Mun: R$0,00; Est: R$0,00; Fed: R$0,00; Total Aprox: R$0,00.

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

Consulta realizada em 09/08/2022 às 14:52:18.
Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal

2022000000000504 55e1bcb1221048259000182

Recebi(emos) de
SAMUEL DA SILVA SOUSA 09138159775

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

__/__/____ Data

_____ Identificação e assinatura do recebedor

202200000000504
Número da NFS-e
Competência
09/08/2022
NFS-e
55e1bcb12

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 09/08/2022 às 14:52:18.
Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 343

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

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA
Rua SEGISFREDO BRAVO, 0
CEP: 28994-627 - Bairro: BACAXÁ
Município: Saquarema - RJ
E-mail: levsaudesaqua@gmail.com
Fone: (22) 99969-5123

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
43.123.101/0001-62	****	12724107

Número da NFS-e	
202200000000254	
Data do Serviço	Código Verificador
10/08/2022	b83a3e7bb

MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ
Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação
Fone: (22) 2651-2254 - 52.67.213.160/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
10/08/2022	Exigível	Saquarema/RJ

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: IDPI Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação
Endereço: Rua da Concewição,141 - Lj
Cidade: Niterói | UF: RJ | Fone: (21) 3617-9700 | CEP: 24020-085
Bairro: Nireói
CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço

Saquarema/RJ

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Referente a exames de medicina do trabalho.	30,00	0,00	0,00	Não

Código do Serviço Municipal	Código do Serviço Federal	Código NBS
	04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.	*********

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e: 30,00 | **Valor Líquido da NFS-e:** 30,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$0,67; Est: R$0,00; Fed: R$4,04; Total Aprox: R$4,71. Fonte: IBPT.

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

Consulta realizada em 10/08/2022 às 16:02:33.
Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal

202200000000254b83a3e7bb43123101000162

Recebi(emos) de
LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

__/__/____ Data

_____ Identificação e assinatura do recebedor

202200000000254
Número da NFS-e

Competência
10/08/2022

NFS-e
b83a3e7bb

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 10/08/2022 às 16:02:33.
Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: 08/10/22 FOLHA Nº 344

ATESTO OS SERVICOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ENFOQUE ARTES LTDA. - FILIAL CENTRO

CNPJ: 21.463.846/0002-19 IE: 86996960

Rua Maestro Felicio Toledo, 551 - Centro, Niterói, RJ - CEP: 24030106

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS

EMISSÃO NORMAL

Codigo	Descrição	R$ Un Uni.	Qtd	R$ Total
789107145542	LIVRO PROTOCOLO CG...	23,90 UN	1,00	23,90

QTD. TOTAL DE ITENS: 1 VALOR TOTAL R$: 23,90

VALOR DESCONTO R$: 0,00 **VALOR A PAGAR: R$ 23,90**

Forma de Pagamento Valor Pago

Dinheiro 54,00 **TROCO: R$ 30,10**

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

Trib aprox R$: 2,37 Federal e 4,30 Estadual Fonte: IBPT

Nao efetuamos o cancelamento de compras feitas presencialmente em nossas lojas, conforme artigo 49 do Codigo de Defesa do Consumidor. Vendedor: ELIZINETE

NFC-e Número 763628 Série 1

Emissão em 10/08/2022 14:42:06

Consulte pela Chave de Acesso em

http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?

CHAVE DE ACESSO **3322 0821 4638 4600 0219 6500 1000 7636 2814 7626 4547**

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Protocolo de Autorização: 332216795232931 10/08/2022 14:42:06

Emissão Fiscal SIGE Cloud v5.55 - www.sigecloud.com.br

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 345

CNPJ: 09.653.290/0001-47
SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU LTDA
Rua Professor Francisco Fonseca,171, 171, Bacaxa, Saquarema, RJ

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Total
7891910000197	Acucar Ref.Uniao 1K	2	Un	3,99	7,98
7896005800010	Cafe 3 Corac Tra 500	2	Un	19,29	38,58
7896492405293	Saco p/ Alimento Biodegrad V	2	Un	0,08	0,16

Qtde. total de itens 3
Valor total R$ 46,72

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
DINHEIRO	200,00
Troco R$	153,28

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3322 0809 6532 9000 0147 6501 5000 1275 4711 6269 2573

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000127547 Serie 015 11/08/2022 15:17:14
Protocolo de Autorização 332221687781932
Data de Autorização 11/08/2022 15:17:14

TERMO DE COLABORAÇÃO
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R$ 3,31
PROCON-RJ: Tel 151, Av Rio Branco, 25-5 Andar, Centro-RJ
CODECON: Tel 0800 282 7060, R da Alfandega, 8, Centro-RJ
*** Volte Sempre ***
Operadora Juliana Assis - Loja 1 - Caixa 15

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 346

CNPJ: 09.659.290/0001-47
SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU LTDA
Rua Professor Francisco Fonseca,171, 171, Bacaxa, Saquarema, RJ

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	Vl Unit	Vl Total
7896040703727	Limpador Casa&Perfum 1L	2 Un	8,29	16,58
7896492405293	Saco p/ Alimento Biodegrad V	1 Un	0,08	0,08

Qtde. total de itens 2
Valor total R$ **16,66**

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
DINHEIRO	50,00
Troco R$	33,34

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3322 0809 6532 9000 0147 6500 7000 4970 5512 4706 7644

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000497055 Serie 007 16/08/2022 09:37:15
Protocolo de Autorização 332221722888946
Data de Autorização 16/08/2022 09:37:16

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R$ 1,56
PROCON-RJ: Tel 151, Av Rio Branco, 25-5 Andar, Centro-RJ
CODECON: Tel 0800 282 7060, R da Alfandega, 8, Centro-RJ
*** Volte Sempre ***
Operadora Adriana Cristina - Loja 1 - Caixa 7

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 347

ATESTO OS SERVIÇOS
Phelippe 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.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000004809904
SÉRIE: 890

JOSE AUGUSTO DA COSTA 98623265734

EMITENTE DECLARA-SE MEI

Estrada Jacarepiá, 1901 - Porto da Roça II (Bacaxá)

Saquarema - RJ

CEP: 28994-330 FONE: 22992375162

DANFAE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000004809904

SÉRIE: 890

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3322 0842 4988 7500 0152 5589 0004 8090 0411 7314 1594

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	333220158784658

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
		42.756.475/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO	23.687.359/0001-84	16-08-2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rua da Conceição, 141 SOBRE LOJA	Centro	24020-085	16-08-2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Niterói		RJ		17:16

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48,00

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$ 48,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
7898963087045	agua reserva	22011000	102	5102	GAL	6	8,0000	48,00	0,00	0,00			

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	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: agosto/22 FOLHA Nº 348

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Av. John Kennedy, 120, Centro, Tel: (22)2665-2121

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	202200000000190

Data da emissão da nota: 16/08/2022 14:18:24

Data do fato gerador: 16/08/2022 14:18:24

Código de verificação: PR6CGZZNG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: ILETEMAR ALVES DA SILVA 01463038739

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 31.076.744/0001-13 Inscrição municipal: 7840743 Telefone: (22) 2664-0614

Endereço: AV GETULIO VARGAS Número: 304 Bairro: CENTRO CEP: 28970-000

Complemento:

Município: Araruama UF: RJ

E-mail: iletealve1208@gmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

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

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: Rua da Conceição Número: 141 Bairro: Centro CEP: 24020-085

Complemento: SBL

Município: Niterói UF: RJ

E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
CARIMBOS 302	35,0000	3,0000	105,0000	105,00x0,00=	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	105,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 105,00 **Valor líquido = R$ 105,00**

Códigos dos serviços:

24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

CNAE:

3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	105,00	0,00

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Araruama

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no CTM 23/2001 e Decreto 41/2016.
Prestador de Serviço enquadrado como Microempreendedor Individual - MEI
Situação NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R$ 14,12 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 5,17 (4,92%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 349

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

SAMUEL DA SILVA SOUSA 09138159775
Rua PROFESSOR SOUZA, 111 - LOJA 03
CEP: 28993-000 - Bairro: BACAXÁ
Município: Saquarema - RJ
E-mail: russo.chaveiros2@gmail.com
Fone: (22) 2031-0700

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
21.048.259/0001-82	****	12718214

Número da NFS-e	
202200000000509	
Data do Serviço	Código Verificador
17/08/2022	b1880e223

MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ
Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação
Fone: (22) 2651-2254 - 52.67.213.160/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
17/08/2022	Exigível	Saquarema/RJ

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
Endereço: RUA DA CONCEIÇÃO,141 - SLJ
Cidade: Niterói | UF: RJ | Fone: (21) 3617-9700 | CEP: 24020-085
Bairro: CENTRO
CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: CONTATO@ISDP.ORG.BR

Município de Prestação do Serviço

Saquarema/RJ

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
2 CÓPIAS DE CHAVE YALE	20,00	2,00	0,00	Não

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Código do Serviço Municipal	Código do Serviço Federal	Código NBS
	24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.	*********

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e	20,00	Valor Líquido da NFS-e	20,00

Informações Adicionais

Simples Nacional: Microempreendedor Individual
Lei 12741/2012: Mun: R$0,00; Est: R$0,00; Fed: R$0,00; Total Aprox: R$0,00.

Consulta realizada em 17/08/2022 às 14:02:15.
Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal

202200000000509b1880e223210482590000182

Recebi(emos) de
SAMUEL DA SILVA SOUSA 09138159775
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

__/__/__ Data _____ Identificação e assinatura do recebedor

202200000000509 Número da NFS-e	Número de Controle do Município
Competência 17/08/2022	
NFS-e b1880e223	

IOPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Agosto/22 FOLHA Nº 350.

Consulta realizada em 17/08/2022 às 14:02:15.
Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal

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

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.	Vlr.Unit.	Desc.	Vlr.Total
001660	PLACA INDICATIVA	4,00 UN	5,000	0,00	20,00

Qtd. Total de Itens	1
Valor Total R$	20,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	20,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www.nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta
3322 0811 2007 7900 0105 6500 1000 0740 5415 2157 9543

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000.074.054 - Série: 1 17/08/2022 09:32:16 - Via Consumidor

Protocolo autorização: 333221730839210
Data autorização: 17/08/2022 09:32:19

Trib Aprox R$ 1,77 Fed, R$ 4,00 Est e R$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresome B95EF4
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 - CompuFour Software

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 351

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA
Rua SEGISFREDO BRAVO, 0
CEP: 28994-627 - Bairro: BACAXÁ
Município: Saquarema - RJ
E-mail: levsaudesaqua@gmail.com
Fone: (22) 99969-5123

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
43.123.101/0001-62	****	12724107

Número da NFS-e	
202200000000259	
Data do Serviço	Código Verificador
17/08/2022	6fc6cfbac

MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ
Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação
Fone: (22) 2651-2254 - 52.67.213.160/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
17/08/2022	Exigível	Saquarema/RJ

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: IDPI Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação
Endereço: Rua da Concewição,141 - Lj
Cidade: Niterói | UF: RJ | Fone: (21) 3617-9700 | CEP: 24020-085
Bairro: Nireói
CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço

Saquarema/RJ

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Referente a exames de medicina do trabalho.	30,00	0,00	0,00	Não

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

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

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
30,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e	30,00	Valor Líquido da NFS-e	30,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$0,69; Est: RS0,00; Fed: R$4,04; Total Aprox: R$4,73. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 17/08/2022 às 14:51:46.
Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal

202200000000002596fc6cfbac43123101000162

Recebi(emos) de	202200000000259 Número da NFS-e	Número de Controle do Município
LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA	Competência 17/08/2022	
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	NFS-e 6fc6cfbac	
___/___/____ Data — Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 17/08/2022 às 14:51:46.
Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 352

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

CNPJ: 09.653.290/0001-47
SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU LTDA
Rua Professor Francisco Fonseca,171, 171, Bacaxa, Saquarema, RJ
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

Código	Descrição	Qtde UN	Vl Unit	Vl Total
7896089012019	Cafe Pilao Trad 500G.	3 Un	23,59	70,77
7896492405293	Saco p/ Alimento Biodegrad V	1 Un	0,08	0,08

Qtde. total de itens 2
Valor total R$ 70,85

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
DINHEIRO	100,00
Troco R$	29,15

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3322 0809 6532 9000 0147 6501 1000 4292 9391 8429 5910
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000429293 Serie 011 22/08/2022 10:10:04
Via Estabelecimento
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R$ 4,98
PROCON-RJ: Tel 151, Av Rio Branco, 25-5 Andar, Centro-RJ
CODECON: Tel 0800 282 7060, R da Alfandega, 8, Centro-RJ
*** Volte Sempre ***

Operadora Juliana Assis - Loja 1 - Caixa 11

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 353

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

CNPJ: 04.442.991/0002-02

ARMAZEM DOS FIOS LTDA

Av Saquarema, 0, Bacaxa, Saquarema, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	Vl Unit	Vl Total
7906155403031	Escada 5Degraus 064 Botafogo	1 Un	182,72	182,72

Qtde. total de itens	1
Valor total R$	182,72
Desconto R$	15,72
Valor a Pagar R$	**167,00**

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
DINHEIRO	200,00
Troco R$	33,00

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

3322 0804 4429 9100 0202 6500 2000 0673 5914 5377 7374

CONSUMIDOR CNPJ 23.687.359/0001-84

NFC-e nº 000067359 Serie 002 22/08/2022 14:07:20
Protocolo de Autorização 333221769849327
Data de Autorização 22/08/2022 14:07:20

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R$ 39,50

PROCON-RJ: Tel 151, Av Rio Branco, 25-5 Andar, Centro-RJ
CODECON: Tel 0800 282 7060, R da Alfandega, 8, Centro-RJ
Operadora Aline Maria - Loja 1 - Caixa 2

Você Economizou Nesta Compra R$ 15,72

Desconto no Cupom 15,72

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 354

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

ENFOQUE ARTES LTDA. - FILIAL CENTRO
CNPJ: 21.463.846/0002-19 IE: 86996960
Rua Maestro Felício Toledo, 551 - Centro, Niterói, RJ - CEP : 24030106

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS
EMISSÃO NORMAL

Código	Descrição	R$ Un Uni.	Qtd	R$ Total
7898666210757	ENVELOPE PLASTICO O...	8,95 UN	1,00	8,95

QTD. TOTAL DE ITENS:1 VALOR TOTAL:R$ 8,95
VALOR DESCONTO:R$ 0,00 **VALOR A PAGAR:R$ 8,95**
Forma de Pagamento Valor Pago
Dinheiro 50,00 **TROCO:R$ 41,05**

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Trib aprox R$: 0,92 Federal e 1,70 EstadualFonte: IBPT

Nao efetuamos o cancelamento de compras feitas presencialmente em nossas lojas, conforme artigo 49 do Codigo de Defesa do Consumidor.
Vendedor MAYSA MATTOS

NFC-e Número 767539 Série 1
Emissão em 26/08/2022 11:20:58
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?
CHAVE DE ACESSO **3322 0821 4638 4600 0219 6500 1000 7675 3911 4434 4554**

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Protocolo de Autorização: 332221799071251 26/08/2022 11:20:58
Emissor Fiscal SIGE Cloud v5.55 - www.sigecloud.com.br

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 355

ENFOQUE ARTES LTDA. - FILIAL CENTRO

CNPJ: 2[illegible]463 846/0002-19 IE: 86996960

Rua Maestro Felicio Tra[illegible], 551 - Centro, Niterói, RJ - CEP: 24030106

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS

EMISSÃO NORMAL

Código	Descrição	R$ Un Uni.	Qtd	R$ Total
0192505117724	BOBINA PARA SENHAS ..	23,90 UN	1,00	23,90
7897237310902	PASTA CATALOGO OFIC...	22,90 UN	1,00	22,90

QTD. TOTAL DE ITENS 2 VALOR TOTAL R$ 46,80

VALOR DESCONTO R$ 0,00 **VALOR A PAGAR: R$ 46,80**

Forma de Pagamento Valor Pago

Dinheiro 50,00 **TROCO: R$ 3,20**

Trib aprox R$: 5,86 Federal e 4,12 Estadual Fonte: IBPT

Nao efetuamos o cancelamento de compras feitas presencialmente em nossas lojas, conforme artigo 49 do Codigo de Defesa do Consumidor.
Vendedor MAYSA MATTOS

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

NFC-e Número 767684 Série 1

Emissão em 26/08/2022 15:36:14

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?

CHAVE DE ACESSO **3322 0821 4638 4600 0219 6500 1000 7676 8410 4240 2840**

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Protocolo de Autorização: 332218016099[illegible]56 26/08/2022 15:36:14
Emissor Fiscal SIGE Cloud v5.55 - www.sigecloud.com.br

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 356

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL MENSAL

FLUXO DE CAIXA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 357

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Agosto / 2022

(Valores expressos em Reais - R$)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 003 / 00006157-5

	R$
Saldo Anterior	1.471.928,15
Receitas Operacionais	
Rendimentos no mês	11.428,15
Crédito ref. a resgate de provisionamento	3.654,27
	1.487.010,57
Total de Receitas	**1.487.010,57**
Despesas com Pessoal	
Salários	(71.876,08)
Rescisão do Contrato de Trabalho	(32.280,80)
INSS	(35.421,24)
FGTS	(6.381,69)
Vale Transporte	(960,49)
Alimentação / Refeição	(11.851,90)
	(158.772,20)
Despesas Operacionais	
Despesa com Material Permanente (Patrimonial)	(13.146,00)
Despesa com Material de Escritório	(442,73)
Despesa com Material de Consumo	(676,57)
Despesa com Pessoa Jurídica	(194.026,05)
Despesa com Manutenção	(1.131,77)
Despesas Diversas – Caixa / Combustível	(1.900,00)
	(211.323,12)

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 358

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Despesas Não Operacionais	
Aluguel	(11.600,00)
IPTU	(273,35)
Internet	(283,06)
Energia Elétrica	(2.592,64)
	(14.749,05)
Despesas Financeiras	
Despesas Financeiras	-
Despesas Bancárias	(119,95)
Despesas Tributárias	(7.740,48)
	(7.860,43)
Total de Despesas	**(392.704,80)**
Saldo (sem provisionamento)	**1.094.305,77**
Despesa de Provisionamento	**(17.574,10)**
Caixa econômica - Conta: 0174 / 013 / 00066884-1	
Saldo Disponível em Conta Corrente	**1.076.731,67**

ASSINADO DIGITALMENTE
VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 359

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema
Balancete Financeiro
Mês: Agosto / 2022
(Valores expressos em Reais – R$)
Caixa Econômica – Conta: 0174 / 013 / 00066884-1

	R$
Saldo Anterior	36.859,68
Receitas Operacionais	
Rendimentos no mês	131,25
Crédito de provisionamento	17.574,10
Resgate de provisionamento para a conta corrente referente as rescisões	(3.654,27)
	50.910,76
Saldo conf. Extrato Bancário	**50.910,76**

ASSINADO DIGITALMENTE
VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 360

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA PARCEIRA.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 361

CAIXA

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R$ 41.802,93

Data/Hora: 11/08/2022 às 16:38:30

Descrição: Rateio agosto 2022

ID transação: E00360305202208111938bbc2536401d

Código da operação: 10048590419

Chave de Segurança: EJNZFAJ2VGSRWK7N

Valor tarifa: R$ 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

ATESTO OS SERVIÇOS

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 362

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Resumo do Cálculo da GPS da Empresa

Competência : Julho / 2022

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

Funcionários : 34
Contribuintes Individuais : 0

Salários de Contribuição

Funcionários : 100.522,54
Contribuintes Individuais : 0,00

Valores

+ Saldo da Empresa : 0,00						
+ Empresa :	+ Contribuição s/ Funcionários :	+ Contribuição:	100.522,54 x	20,0000 %	=	20.104,50
		- Desoneração :	100.522,54 x	0,0000 %	=	0,00
			100.522,54 x	20,0000 %	=	20.104,50
	+ 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 :		100.522,54 x	1,0000 %	=	1.005,22
	+ SAT Agente Nocivo Tipo 2 :		0,00 x	12,00 %	=	0,00
	+ SAT Agente Nocivo Tipo 3 :		0,00 x	9,00 %	=	0,00
	+ SAT Agente Nocivo Tipo 4 :		0,00 x	6,00 %	=	0,00
	+ Cooperativas :		0,00 x	15 %	=	0,00
	= Total da Empresa :					21.109,72

+ INSS de Funcionários	:	8.481,22	
+ INSS de Contribuintes	:	0,00	
- Dedução de Salário Família	:	263,53	
- 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	:	5.830,30	(100.522,54 X 5,80 %) + 0,00 (SEST) + 0,00 (SENAT)

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Resultados

= Total Líquido	:	35.157,71
+ Multa	:	0,00
+ Juros	:	0,00
= Total a Recolher	:	35.157,71
Valor de Retenção no Mês	:	0,00
Valor de Reembolso no Mês	:	0,00
Valor a Compensar sobre 100% próx. mês	:	0,00
Valor Compensado sobre % Lim. próx. mês	:	0,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 363

Folha de Pagamento Analítica de Julho/2022 de Funcionários

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

186 - Alessandra Lemos Barroca — Analista Documental de Projeto
Sal.Contr.: 1.700,00 **Adm:** 13/06/2022 — Afastado Definitivamente em 27/07/2022

Rendimentos

Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.530,00	
Hora Extra Sábados	170,00	8
Hora Extra Domingos	106,25	5
DSR	48,04	17,3913
13º Proporcional	283,33	2
Férias Proporcionais	283,33	5
Adicional de Férias Proporcionais	94,44	5
	2.515,39	

Descontos

Descrição	Valor	Referência
INSS	148,70	9
INSS 13º	21,24	7,5
Valor Pago Na Rescisão	2.345,45	
	2.515,39	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	2.137,62	2.137,62	1.967,68	2.137,62	171,00

192 - Bruna Reis Bluhm — Analista Documental de Projeto
Sal.Contr.: 1.700,00 **Adm:** 15/06/2022 — Afastado Definitivamente em 29/07/2022

Rendimentos

Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.643,33	
Hora Extra Sábados	340,00	16
Hora Extra Domingos	177,01	8,33
DSR	82,72	16
13º Proporcional	283,33	2
Férias Proporcionais	283,33	5
Adicional de Férias Proporcionais	94,44	5
	2.904,16	

Descontos

Descrição	Valor	Referência
INSS	183,69	9
Imposto de Renda	11,65	7,5
INSS 13º	21,24	7,5
Valor Pago Na Rescisão	2.687,58	
	2.904,16	

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	2.526,39	2.526,39	2.321,46	2.526,39	202,10

205 - Caio Marcelo da Costa Eurich — Analista Documental de Projeto
Sal.Contr.: 1.700,00 **Adm:** 05/07/2022 — Atividade Normal

Rendimentos

Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.473,33	
Vale Refeição - Reembolso	55,68	
	1.529,01	

Descontos

Descrição	Valor	Referência
INSS	114,41	9
	114,41	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.414,60	1.473,33	1.473,33	1.358,92	1.473,33	117,86

207 - Carla Ravine dos Santos Pereira — Analista Documental de Projeto
Sal.Contr.: 1.700,00 **Adm:** 06/07/2022 — Atividade Normal

Rendimentos

Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.416,67	
Vale Refeição - Reembolso	55,68	
	1.472,35	

Descontos

Descrição	Valor	Referência
INSS	109,32	9
	109,32	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.363,03	1.416,67	1.416,67	1.307,35	1.416,67	113,33

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 364

Folha de Pagamento Analítica de Julho/2022 de Funcionários

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

188 - Elisangela de Souza Melo — Analista Documental de Projeto
Sal.Contr.: 1.700,00 **Adm:** 15/06/2022 — Afastado Definitivamente em 29/07/2022

Rendimentos			Descontos		
Descrição	**Valor**	**Referência**	**Descrição**	**Valor**	**Referência**
Salário Base Somente Funcionários	1.643,33		INSS	182,96	9
Hora Extra Sábados	340,00	16	Imposto de Renda	11,10	7,5
Hora Extra Domingos	170,00	8	INSS 13º	21,24	7,5
DSR	81,60	16	Valor Pago Na Rescisão	2.680,73	
13º Proporcional	283,33	2			
Férias Proporcionais	283,33	5			
Adicional de Férias Proporcionais	94,44	5			
	2.896,03			2.896,03	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	2.518,26	2.518,26	2.314,06	2.518,26	201,45

179 - Estela da Silva Paulino — Auxiliar Administrativo de Projeto
Sal.Contr.: 1.397,08 **Adm:** 08/06/2022 — Atividade Normal

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

Rendimentos			Descontos		
Descrição	**Valor**	**Referência**	**Descrição**	**Valor**	**Referência**
Salário Base Somente Funcionários	1.397,08		INSS	107,55	9
Vale Refeição - Reembolso	55,68				
	1.452,76			107,55	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.345,21	1.397,08	1.397,08	1.289,53	1.397,08	111,76

196 - Gilcilene Santos da Costa — Assistente Social de Projeto
Sal.Contr.: 3.400,00 **Adm:** 01/07/2022 — Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	**Valor**	**Referência**	**Descrição**	**Valor**	**Referência**
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS	316,99	12
Vale Refeição - Reembolso	27,84		Imposto de Renda	107,65	15
Vale Transporte - Reembolso	11,20				
	3.439,04			424,64	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.014,40	3.400,00	3.400,00	3.083,01	3.400,00	272,00

183 - Giovanna Vidal Azeredo de Souza — Assessor Executivo
Sal.Contr.: 3.500,00 **Adm:** 10/06/2022 — Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	**Valor**	**Referência**	**Descrição**	**Valor**	**Referência**
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS	328,99	12
Vale Refeição - Reembolso	139,20		Imposto de Renda	120,85	15
	3.639,20			449,84	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.189,36	3.500,00	3.500,00	3.171,01	3.500,00	280,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 365

Folha de Pagamento Analítica de Julho/2022 de Funcionários

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

184 - Hellen Quintanilha Ferreira — Analista Documental de Projeto
Sal.Contr.: 1.700,00 **Adm:** 10/06/2022 — Afastado Definitivamente em 25/07/2022

Rendimentos

Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.416,67	
Hora Extra Sábados	382,50	18
Hora Extra Domingos	170,00	8
DSR	105,24	19,0476
Multa por Antecipação de Fim de Cc	1.246,67	44
13º Proporcional	283,33	2
Férias Proporcionais	283,33	5
Adicional de Férias Proporcionais	94,44	5
	3.982,18	

Descontos

Descrição	Valor	Referência
Vale Transporte	85,00	
INSS	168,51	9
INSS 13º	21,24	7,5
Valor Pago Na Rescisão	3.707,43	
	3.982,18	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	2.357,74	2.357,74	2.167,99	2.357,74	188,61

191 - Isabela Marques Villas Boas — Analista Documental de Projeto
Sal.Contr.: 1.700,00 **Adm:** 15/06/2022 — Afastado Definitivamente em 29/07/2022

Rendimentos

Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.643,33	
Hora Extra Sábados	170,00	8
Hora Extra Domingos	148,75	7
DSR	51,00	16
13º Proporcional	283,33	2
Férias Proporcionais	283,33	5
Adicional de Férias Proporcionais	94,44	5
	2.674,18	

Descontos

Descrição	Valor	Referência
INSS	162,99	9
INSS 13º	21,24	7,5
Valor Pago Na Rescisão	2.489,95	
	2.674,18	

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	2.296,41	2.296,41	2.112,18	2.296,41	183,70

193 - Jose Marcos Pereira de Melo — Motorista II
Sal.Contr.: 1.255,00 **Adm:** 15/06/2022 — Atividade Normal

Rendimentos

Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.255,00	
Salário Família	112,94	2
	1.367,94	

Descontos

Descrição	Valor	Referência
INSS	94,77	9
	94,77	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.273,17	1.255,00	1.255,00	1.160,23	1.255,00	100,40

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 366

Folha de Pagamento Analítica de Julho/2022 de Funcionários

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

187 - Laura de Mendonça Alves — Analista Documental de Projeto
Sal.Contr.: 1.700,00 **Adm:** 13/06/2022 — Afastado Definitivamente em 27/07/2022

Rendimentos

Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.530,00	
Hora Extra Sábados	350,63	16,5
Hora Extra Domingos	180,63	8,5
DSR	92,39	17,3913
13º Proporcional	283,33	2
Férias Proporcionais	283,33	5
Adicional de Férias Proporcionais	94,44	5
	2.814,75	

Descontos

Descrição	Valor	Referência
INSS	175,64	9
INSS 13º	21,24	7,5
Valor Pago Na Rescisão	2.617,87	
	2.814,75	

Salário Liquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	2.436,98	2.436,98	2.240,10	2.436,98	194,95

185 - Lavinia dos Santos Pereira — Analista Documental de Projeto
Sal.Contr.: 1.700,00 **Adm:** 13/06/2022 — Afastado Definitivamente em 27/07/2022

Rendimentos

Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.530,00	
Hora Extra Sábados	340,00	16
Hora Extra Domingos	177,01	8,33
DSR	89,91	17,3913
13º Proporcional	283,33	2
Férias Proporcionais	283,33	5
Adicional de Férias Proporcionais	94,44	5
	2.798,02	

Descontos

Descrição	Valor	Referência
INSS	174,14	9
INSS 13º	21,24	7,5
Valor Pago Na Rescisão	2.602,64	
	2.798,02	

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

Salário Liquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	2.420,25	2.420,25	2.224,87	2.420,25	193,61

177 - Luciana de Oliveira Leonardo Ribeiro — Auxiliar Administrativo de Projeto
Sal.Contr.: 1.397,08 **Adm:** 08/06/2022 — Atividade Normal

Rendimentos

Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.397,08	
Vale Refeição - Reembolso	83,52	
Vale Transporte - Reembolso	28,20	
Salário Familia	112,94	2
	1.621,74	

Descontos

Descrição	Valor	Referência
Vale Transporte	83,82	
INSS	107,55	9
	191,37	

Salário Liquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.430,37	1.397,08	1.397,08	1.289,53	1.397,08	111,76

200 - Luidyene Ferreira de Oliveira — Analista Documental de Projeto
Sal.Contr.: 1.700,00 **Adm:** 01/07/2022 — Atividade Normal

Rendimentos

Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00	
Vale Refeição - Reembolso	55,68	
	1.755,68	

Descontos

Descrição	Valor	Referência
INSS	134,82	9
	134,82	

Salário Liquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.620,86	1.700,00	1.700,00	1.375,59	1.700,00	136,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: 08/22 FOLHA Nº 367

Folha de Pagamento Analítica de Julho/2022 de Funcionários

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

173 - Maria Clara Maiolino Pinto — Coordenador Pedagógico de Projeto
Sal.Contr.: 8.500,00 **Adm:** 18/04/2022 — Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	**Valor**	**Referência**	**Descrição**	**Valor**	**Referência**
Salário Base Somente Funcionários	8.500,00		INSS	828,38	14
Auxilio Combustivel	1.320,00		Imposto de Renda	1.240,34	27,5
Vale Refeição - Reembolso	111,36				
	9.931,36			2.068,72	

Salário Liquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
7.862,64	7.087,22	8.500,00	7.671,62	8.500,00	680,00

204 - Miguel de Almeida Soares — Analista Documental de Projeto
Sal.Contr.: 1.700,00 **Adm:** 05/07/2022 — Atividade Normal

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

Rendimentos			Descontos		
Descrição	**Valor**	**Referência**	**Descrição**	**Valor**	**Referência**
Salário Base Somente Funcionários	1.473,33		INSS	114,41	9
Vale Refeição - Reembolso	55,68				
	1.529,01			114,41	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.414,60	1.473,33	1.473,33	1.358,92	1.473,33	117,86

114 - Mikaely Labriola de Oliveira — Assistente Jurídico de Projeto
Sal.Contr.: 1.782,00 **Adm:** 26/11/2021 — Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	**Valor**	**Referência**	**Descrição**	**Valor**	**Referência**
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		PLANO DE SAUDE	185,32	
Vale Refeição - Reembolso	139,20		INSS	142,20	9
	1.921,20			327,52	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.593,68	1.782,00	1.782,00	1.639,80	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		Vale Transporte	94,00	
			INSS	328,99	12
			Imposto de Renda	120,85	15
	3.500,00			543,84	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.956,16	3.500,00	3.500,00	3.171,01	3.500,00	280,00

148 - Myllena de Oliveira Costa — Assistente Administrativo de Projeto
Sal.Contr.: 1.782,00 **Adm:** 19/01/2022 — Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	**Valor**	**Referência**	**Descrição**	**Valor**	**Referência**
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		INSS	142,20	9
Vale Refeição - Reembolso	83,52				
	1.865,52			142,20	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.723,32	1.782,00	1.782,00	1.639,80	1.782,00	142,56

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 368

Folha de Pagamento Analítica de Julho/2022 de Funcionários

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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**
Salario Base Somente Funcionários	3.800,00		INSS	368,17	14
			Imposto de Renda	131,54	15
	3.800,00			499,71	

Salário Liquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.300,29	3.800,00	3.800,00	3.242,24	3.800,00	304,00

189 - Patricia Conceição dos Santos — Auxiliar de Serviços Gerais I
Sal.Contr.: 1.255,00 **Adm:** 15/06/2022 — Atividade Normal

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

Rendimentos			Descontos		
Descrição	**Valor**	**Referência**	**Descrição**	**Valor**	**Referência**
Salário Base Somente Funcionários	1.255,00		Vale Transporte	75,30	
			INSS	94,77	9
	1.255,00			170,07	

Salário Liquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.084,93	1.255,00	1.255,00	1.160,23	1.255,00	100,40

181 - Pedro Artur Lopes de Mello — Analista Documental de Projeto
Sal.Contr.: 1.700,00 **Adm:** 08/06/2022 — Afastado Definitivamente em 25/07/2022

Rendimentos			Descontos		
Descrição	**Valor**	**Referência**	**Descrição**	**Valor**	**Referência**
Salário Base Somente Funcionários	1.416,67		Vale Transporte	85,00	
Multa por Antecipação de Fim de Cc	1.190,00	42	INSS	109,32	9
13º Proporcional	283,33	2	INSS 13º	21,24	7,5
Férias Proporcionais	283,33	5	Valor Pago Na Rescisão	3.052,21	
Adicional de Férias Proporcionais	94,44	5			
	3.267,77			3.267,77	

Salário Liquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	1.700,00	1.700,00	1.569,44	1.700,00	135,99

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	828,38	14
Auxilio Combustivel	1.320,00		Imposto de Renda	2.477,84	27,5
Vale Refeição - Reembolso	139,20				
	14.459,20			3.306,22	

Salário Liquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
11.152,98	7.087,22	13.000,00	12.171,62	13.000,00	1.040,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 369

Folha de Pagamento Analítica de Julho/2022 de Funcionários

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

180 - Priscila Costa Ferreira Lima da Silva Abreu — Recepcionista de Projeto
Sal.Contr.: 1.256,00 **Adm:** 08/06/2022 — Afastado Definitivamente em 20/07/2022

Rendimentos

Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	837,33	
Salário Família	37,65	1
13º Proporcional	209,33	2
Férias Proporcionais	104,67	2,5
Adicional de Férias Proporcionais	34,89	2,5
	1.223,87	

Descontos

Descrição	Valor	Referência
Desconto V.R	194,88	
Vale Transporte	50,24	
Desconto Multa Antecipação Fim de C	41,87	2
INSS	62,79	7,5
INSS 13º	15,69	7,5
Valor Pago Na Rescisão	858,40	
	1.223,87	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	1.046,66	1.046,66	968,18	1.046,66	83,72

171 - Priscila Guimarães Saturnino Braga — Coordenador Jurídico de Projeto
Sal.Contr.: 8.500,00 **Adm:** 13/04/2022 — Atividade Normal

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

Rendimentos

Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	8.500,00	
Auxilio Combustivel	1.320,00	
Vale Refeição - Reembolso	194,88	
	10.014,88	

Descontos

Descrição	Valor	Referência
INSS	828,38	14
Imposto de Renda	1.240,34	27,5
	2.068,72	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
7.946,16	7.087,22	8.500,00	7.671,62	8.500,00	680,00

199 - Rabesh Sthefanny Fidelis Siqueira — Analista Documental de Projeto
Sal.Contr.: 1.700,00 **Adm:** 01/07/2022 — Atividade Normal

Rendimentos

Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00	
	1.700,00	

Descontos

Descrição	Valor	Referência
INSS	134,82	9
	134,82	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.565,18	1.700,00	1.700,00	1.565,18	1.700,00	136,00

170 - Rodrigo Lenzi — ador Administrativo e Financeiro de Projeto
Sal.Contr.: 8.500,00 **Adm:** 13/04/2022 — Atividade Normal

Rendimentos

Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	8.500,00	
Auxilio Combustivel	1.320,00	
Vale Refeição - Reembolso	194,88	
	10.014,88	

Descontos

Descrição	Valor	Referência
INSS	828,38	14
Imposto de Renda	1.188,20	27,5
	2.016,58	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
7.998,30	7.087,22	8.500,00	7.482,03	8.500,00	680,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 370

Folha de Pagamento Analítica de Julho/2022 de Funcionários

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

198 - Rosane Sabino Cabral Pereira — Assistente Social de Projeto
Sal.Contr.: 3.400,00 **Adm:** 01/07/2022 — Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	**Valor**	**Referência**	**Descrição**	**Valor**	**Referência**
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS	316,99	12
Vale Refeição - Reembolso	27,87		Imposto de Renda	107,65	15
	3.427,87			424,64	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.003,23	3.400,00	3.400,00	3.083,01	3.400,00	272,00

190 - Silvana Brito Mendonça — Auxiliar de Serviços Gerais I
Sal.Contr.: 1.255,00 **Adm:** 15/06/2022 — Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	**Valor**	**Referência**	**Descrição**	**Valor**	**Referência**
Salário Base Somente Funcionários	1.255,00		Vale Transporte	75,30	
			INSS	94,77	9
	1.255,00			170,07	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.084,93	1.255,00	1.255,00	1.160,23	1.255,00	100,40

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

176 - Thiago Cardim Calvet — Assistente Administrativo
Sal.Contr.: 1.782,00 **Adm:** 07/06/2022 — Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	**Valor**	**Referência**	**Descrição**	**Valor**	**Referência**
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		INSS	142,20	9
Vale Refeição - Reembolso	139,20				
	1.921,20			142,20	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.779,00	1.782,00	1.782,00	1.639,80	1.782,00	142,56

178 - Vanessa Barbosa Araujo — Recepcionista de Projeto
Sal.Contr.: 1.256,00 **Adm:** 08/06/2022 — Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	**Valor**	**Referência**	**Descrição**	**Valor**	**Referência**
Salário Base Somente Funcionários	1.256,00		INSS	94,86	9
Vale Refeição - Reembolso	55,68				
	1.311,68			94,86	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.216,82	1.256,00	1.256,00	1.161,14	1.256,00	100,48

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 371

Folha de Pagamento Analítica de Julho/2022 de Funcionários

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

182 - Waldo Grizzi Nunes Siqueira — Analista Documental de Projeto
Sal.Contr.: 1.700,00 **Adm:** 08/06/2022 — Afastado Definitivamente em 25/07/2022

Rendimentos

Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.416,67	
Hora Extra Sábados	382,50	18
Hora Extra Domingos	170,00	8
DSR	105,24	19,0476
Multa por Antecipação de Fim de Cc	1.190,00	42
13º Proporcional	283,33	2
Férias Proporcionais	283,33	5
Adicional de Férias Proporcionais	94,44	5
	3.925,51	

Descontos

Descrição	Valor	Referência
INSS	168,51	9
INSS 13º	21,24	7,5
Valor Pago Na Rescisão	3.735,76	
	3.925,51	

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

Salário Liquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	2.357,74	2.357,74	2.167,99	2.357,74	188,61

195 - Wesley de Barros Silva — Analista Documental de Projeto
Sal.Contr.: 1.700,00 **Adm:** 01/07/2022 — Atividade Normal

Rendimentos

Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.700,00	
Vale Refeição - Reembolso	55,68	
Vale Transporte - Reembolso	24,00	
	1.779,68	

Descontos

Descrição	Valor	Referência
Vale Transporte	102,00	
INSS	134,82	9
	236,82	

Salário Liquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.542,86	1.700,00	1.700,00	1.565,18	1.700,00	136,00

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0012	Adicional de Férias Proporcionais	884,85	
0014	Multa por Antecipação de Fim de Contrato	3.626,67	
0017	13º Proporcional	2.759,30	
0081	Férias Proporcionais	2.654,64	
0082	DSR	656,14	
0107	Hora Extra Sábados	2.475,63	
0108	Hora Extra Domingos	1.299,65	
0125	Salário Base Somente Funcionários	93.331,82	
0197	Auxilio Combustível	5.280,00	
0205	Vale Transporte - Reembolso	63,40	
0206	Vale Refeição - Reembolso	1.670,43	
9998	Salário Família	263,53	
0002	Valor Pago Na Rescisão		26.778,02
0015	Desconto Multa Antecipação Fim de Contrato		41,87
0024	INSS 13º		206,85
0029	Vale Transporte		650,66
0088	INSS		8.274,37
0089	Imposto de Renda		6.758,01
0173	PLANO DE SAUDE		185,32
9996	Desconto V.R		194,88
		114.966,06	43.089,98

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 372

Folha de Pagamento Analítica de Julho/2022 de Funcionários

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

Funcionarios	Salário Liquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
34	71.876,08	100.522,54	100.522,54	91.472,55	100.522,54

Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
8.041,67	663,99	0,00	79.771,15	6.381,69

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0012	Adicional de Férias Proporcionais	884,85	
0014	Multa por Antecipação de Fim de Contrato	3.626,67	
0017	13º Proporcional	2.759,30	
0081	Férias Proporcionais	2.654,64	
0082	DSR	656,14	
0107	Hora Extra Sábados	2.475,63	
0108	Hora Extra Domingos	1.299,65	
0125	Salário Base Somente Funcionários	93.331,82	
0197	Auxilio Combustivel	5.280,00	
0205	Vale Transporte - Reembolso	63,40	
0206	Vale Refeição - Reembolso	1.670,43	
9998	Salário Família	263,53	
0002	Valor Pago Na Rescisão		26.778,02
0015	Desconto Multa Antecipação Fim de Contrato		41,87
0024	INSS 13º		206,85
0029	Vale Transporte		650,66
0088	INSS		8.274,37
0089	Imposto de Renda		6.758,01
0173	PLANO DE SAUDE		185,32
9996	Desconto V.R		194,88
		114.966,06	43.089,98

Funcionarios	Salário Liquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
34	71.876,08	100.522,54	100.522,54	91.472,55	100.522,54

Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
8.041,67	663,99	0,00	79.771,15	6.381,69

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 373

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: 08/2022 FOLHA Nº 314

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 05/08/2022
HORA: 11:03:16
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: BemfsxBzneC0000-2

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E — N° CONTROLE: PKj3B1t91Cu0000-0 — INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84

COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DA CONCEICAO 141 SOBRELOJA BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 6204000

CIDADE: NITEROI UF: RJ CEP: 24020-085 TELEFONE: 0021-36202606 CNAE: 6204000

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	8.481,22	0,00	0,00	0,00	8.481,22
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	20.104,50	0,00	0,00	0,00	20.104,50
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.005,22	0,00	0,00	0,00	1.005,22
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sa.. Familia/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.590,94	0,00	0,00	0,00	29.590,94
OUTRAS ENTIDADES	5.830,30	0,00	0,00	0,00	5.830,30
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	5.830,30	0,00	0,00	0,00	5.830,30
TOTAL A RECOLHER	35.421,24	0,00	0,00	0,00	35.421,24

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

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente apatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: 09/2022 FOLHA Nº 315

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GEFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 05/08/2022
HORA: 11:03:16
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84

COMPETÊNCIA: 07/2022 CÓD REC: 115 FPAS: 515 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	25
REMUNERAÇÃO	79.771,15
DEPÓSITO	6.381,69
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	6.381,69

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2022

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.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/08/2022
HORA: 11:03:16
PÁG : 0002/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000638 816901792206 807667050823 368735900017

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
ALESSANDRA LEMOS BARROCA		[redacted]	13/06/2022	01	01	27/07/2022	I1	02612
1.854,29	283,33	283,33	169,94			0,00		0,00
LAVINIA DOS SANTOS PEREIRA		[redacted]	13/06/2022	01	01	27/07/2022	I1	02612
2.136,92	283,33	283,33	195,38			0,00		0,00
ELISANGELA DE SOUZA MELO		[redacted]	15/06/2022	01	01	29/07/2022	I1	02612
2.234,93	283,33	283,33	204,20			0,00		0,00
BRUNA REIS BLUHM		[redacted]	15/06/2022	01	01	29/07/2022	I1	02612
2.243,06	283,33	283,33	204,93			0,00		0,00
PEDRO ARTUR LOPES DE MELLO		[redacted]	08/06/2022	01	01	25/07/2022	I1	02612
1.416,67	283,33	283,33	130,56			0,00		0,00
ISABELA MARQUES VILLAS BOAS		[redacted]	15/06/2022	01	01	29/07/2022	I1	02612
2.013,08	283,33	283,33	184,23			0,00		0,00
LAURA DE MENDONCA ALVES		[redacted]	13/06/2022	01	01	27/07/2022	I1	02612
2.153,65	283,33	283,33	196,88			0,00		0,00
HELLEN QUINTANILHA FERREIRA		[redacted]	10/06/2022	01	01	25/07/2022	I1	02612
2.074,41	283,33	283,33	189,75			0,00		0,00
WALDO GRIZZI NUNES SIQUEIRA		[redacted]	08/06/2022	01	01	25/07/2022	I1	02612
2.074,41	283,33	283,33	189,75			0,00		0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS agosto/22 FOLHA Nº 376

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000638 816901792206 807667050823 368735900017

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
CAIO MARCELO DA COSTA EURICH		[redacted]	05/07/2022	01	01		02612
1.473,33	0,00	0,00	114,41			117,87	0,00
CARLA RAVINE DOS SANTOS PEREIRA		[redacted]	06/07/2022	01	01		02612
1.416,67	0,00	0,00	109,32			113,33	0,00
GILCILENE SANTOS DA COSTA		[redacted]	01/07/2022	01	01		02516
3.400,00	0,00	0,00	316,99			272,00	0,00
GIOVANNA VIDAL AZEREDO DE SOUZA		[redacted]	10/06/2022	01	01		02523
3.500,00	0,00	0,00	328,99			280,00	0,00
JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO		[redacted]	15/06/2022	01	01		07823
1.255,00	0,00	0,00	94,77			100,40	0,00
LUCIANA DE OLIVEIRA LEONARDO RIBEIRO		[redacted]	08/06/2022	01	01		04110
1.397,08	0,00	0,00	107,55			111,76	0,00
LUIDYENE FERREIRA DE OLIVEIRA		[redacted]	01/07/2022	01	01		02612
1.700,00	0,00	0,00	134,82			136,00	0,00
MARIA CLARA MAICLINO PINTO		[redacted]	18/04/2022	01	01		02394
8.500,00	0,00	0,00	828,38			680,01	0,00
MIGUEL DE ALMEIDA SOARES		[redacted]	05/07/2022	01	01		02612
1.473,33	0,00	0,00	114,41			117,86	0,00
MIKAELY LAMEIOLA DE OLIVEIRA		[redacted]	26/11/2021	01	01		03514
1.782,00	0,00	0,00	142,20			142,56	0,00
MYLLENA DE OLIVEIRA COSTA		[redacted]	19/01/2022	01	01		04110
1.782,00	0,00	0,00	142,20			142,56	0,00
NATHANY DA SILVA NACHADO		[redacted]	01/07/2022	01	01		02515
3.800,00	0,00	0,00	368,17			304,00	0,00
PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS		[redacted]	15/06/2022	01	01		05143
1.255,00	0,00	0,00	94,77			100,40	0,00
PHELIPPE VIEIRA DE MIRANDA		[redacted]	13/04/2022	01	01		01425
13.000,00	0,00	0,00	828,38			1.040,00	0,00
PRISCILA GUIMARAES SATURNINO BRAGA		[redacted]	13/04/2022	01	01		02410
8.500,00	0,00	0,00	828,38			680,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 377

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/08/2022
HORA: 11:03:16
PÁG : 0004/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000638 816901792206 807667050823 368735900017

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
KABESH STHEFANNY FIDELIS SIQUEIRA		[redacted]	01/07/2022	01	01		02612
1.700,00	0,00	0,00	134,82			136,00	0,00
RODRIGO LENZI		[redacted]	13/04/2022	01	01		01421
8.500,00	0,00	0,00	328,38			680,00	0,00
ROSANE SABINO CABRAL PEREIRA		[redacted]	01/07/2022	01	01		02516
3.400,00	0,00	0,00	316,99			272,00	0,00
SILVANA BRITO MENDONCA		[redacted]	15/06/2022	01	01		05143
1.255,00	0,00	0,00	94,77			100,40	0,00
THIAGO CARDIM CALVET		[redacted]	07/06/2022	01	01		04110
1.782,00	0,00	0,00	142,20			142,56	0,00
VANESSA BARBOSA ARAUJO		[redacted]	08/06/2022	01	01		04221
1.256,00	0,00	0,00	94,86			100,48	0,00
WESLEY DE BARROS SILVA		[redacted]	01/07/2022	01	01		02612
1.700,00	0,00	0,00	134,82			136,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
97.763,24	2.759,30	2.759,30	8.481,22			6.381,69	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 378

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
859900000638 816901792206 807667050823 368735900017

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
Nº DE CONTROLE: PKj3B1t91Cx0000-0
Nº ARQUIVO: BemfsxBzneC0000-2
INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA DA CONCEICAO 141 SOBREJOJA BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE: 6204000
CIDADE: NITEROI UF: RJ CEP: 24020-085
CNAE: 6204000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	34	79.561,82	209,33	97.763,24	2.759,30
TOTAIS:	34	79.561,82	209,33	97.763,24	2.759,30

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS agosto/22 FOLHA Nº 379

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858900060638 816901792206 807667050823 368735900017

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
Nº DE CONTROLE: PKj3B1t91Cu0000-0
Nº ARQUIVO: BsmfsxBzneC0000-2
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DA CONCEICAO 141 SOBRELOJA BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE: 6204000
CIDADE: NITEROI UF: RJ CEP: 24020-085
CNAE: 6204000

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	79.561,82
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	209,33
QUANTIDADE TRABALHADORES	25

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
6.381,69	0,00	0,00	0,00	6.381,69

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 380

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: BemfsxBzneC0000-2
EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E Nº DE CONTROLE: PKj3B1L91Cu0000-0 INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DA CONCEICAO 141 SOBRELOJA BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 6204000
CIDADE: NITEROI UF: RJ CEP: 24030-085 TELEFONE: 0021 3620 2606 CNAE: 6204000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	35.421.34	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	8.481.22
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	9	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	2	Z6:	0	Z6:	0						

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 381

Previdenciário

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Julho/2022	19/08/2022	07.16.22216.1873530-1

Pagar este documento até: **19/08/2022**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000069559213**

Valor Total do Documento: **120.931,89**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	25.862,36			25.862,36
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	2.016,51			2.016,51
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	62.915,36			62.915,36
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	8.746,46			8.746,46
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	7.864,42			7.864,42
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	629,15			629,15
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	3.145,76			3.145,76
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	4.718,65			4.718,65
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	1.887,46			1.887,46
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	3.145,76			3.145,76

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

85820001209 9 31890385222 7 31071622216 3 18735301277 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 382

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820001209 9 | 31890385222 7 | 31071622216 3 | 18735301277 9

CNPJ:	23.687.359/0001-84
Número:	07.16.22216.1873530-1
Pagar até:	19/08/2022
Valor:	120.931,89

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	120.931,89			120.931,89

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 383

Santander Internet Banking

NSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E Agência: **4680** Conta Corrente: **13-002697-8**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85820001209-9 31890385222-7 31071622216-3 18735301277-9
Data de Pagamento:	11/08/2022
Numero do Documento:	07.16.22216.1873530-1
Valor Total:	R$ 120.931,89
Autenticacao:	IBE0D8702513570427EB421
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	19/08/2022
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.
Transacao efetivada em: 11/08/2022
Hora da Transacao: 16:34:50

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)

Imprimir

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 384

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/08/2022 - 09:07:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E				(0021)36202606
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	294.136,48	120	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	23.687.359/0001-84	07/2022	08/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
23.530,91	1.296,04	24.826,95

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/08/2022

858300002486 269501792201 808667053820 368735900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/08/2022 - 09:07:54

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E				(0021)36202606
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	294.136,48	120	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	23.687.359/0001-84	07/2022	08/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
23.530,91	1.296,04	24.826,95

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/08/2022

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 385

858300002486 269501792201 808667053820 368735900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander Internet Banking

NSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E Agência: **4680** Conta Corrente: **13-002697-8**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85830000248-6 26950179220-1 80866705382-0 36873590001-7
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	23.687.359/0001-84
Data de Validade:	08/08/2022
Competencia:	07/2022
Valor Recolhido:	R$ 24.826,95
Data de Pagamento:	08/08/2022
Data da Transacao:	08/08/2022
Hora da Transacao:	14:52:18
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE15745307BD394D09AB74
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

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)

Imprimir

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 386

DESPESAS DE CUSTEIO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 387

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20220801u23687359000184

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Competência	Código de Verificação
202200000000069	01/08/2022 13:07:43	08/2022	12HQ-B3GL

Exigibilidade	Localidade da Prestação
Exigível em Niterói/RJ	Niterói/RJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Despesa referente a Custeio Operacional do Termo de Colaboração n.° 01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação e o IDPI.

Referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2022.

Dados bancários:
Banco Santander
Ag: 4680
C/c: 13002697-8

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
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 computaçã...

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 23.874,24

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	23.874,24	2,00%	477,48	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: 12/09/2022 (Competência AGO / 2022)
- 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: 09/10/22 FOLHA Nº 388

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking 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:	JULIANA DE VASCONCELOS MACEDO
CPF/CNPJ 2º titular:	00.014.689/6487-94

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4680 / 00013002697-8
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R$ 23.874,24
Valor da tarifa:	R$ 10,45
Identificação da operação:	DESPESA DE CUSTEIO
Histórico:	TED

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Data de débito:	01/08/2022
Data / Hora da operação:	01/08/2022 13:14:57

Código da operação: 00159184
Chave de segurança: NKL31V1QY16CZ5MZ

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 0 104

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 389

DESPESA DE CUSTEIO OPERACIONAL
Desembolso Financeiro Julho/2022 - REF. Junho 2022

CUSTO MENSAL PESSOAL
R$ 19.074,24

CONSULTORIAS
R$ 4.800,00

CUDSTO TOTAL DO OPERACIONAL
R$ 23.874,24

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 390

Nathalia da Conceição Silva

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Gerente Adm. De Projeto	R$ 4.200,00	1

Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual	Valores
A1	Previdência Social	20,00%	R$ 840,00
A2	Salário Educação	2,50%	R$ 105,00
A3	SESC / SESI / SEST	1,50%	R$ 63,00
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%	R$ 42,00
A5	SEBRAE	0,60%	R$ 25,20
A6	INCRA	0,20%	R$ 8,40
A7	GIIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho)	3,00%	R$ 126,00
A8	FGTS	8,00%	R$ 336,00
Total do Grupo "A"		**36,80%**	R$ 1.545,60

Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado		Percentual	Valores
B1	13o. Salário		R$ 0,00
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias		R$ 0,00
B3	Auxílio Doença		R$ 0,00
B4	Acidente de Trabalho		R$ 0,00
B5	Licença Maternidade		R$ 0,00
B6	Licença Paternidade		R$ 0,00
B7	Faltas Legais		R$ 0,00
B8	Ausências no Aviso Prévio Trabalhado		R$ 0,00
B9	Outros (especificar)		R$ 0,00
Total do Grupo "B"		**0,00%**	R$ 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa		Percentual	Valores
C1	Aviso Prévio Indenizado		R$ 0,00
C2	Indenização adicional		R$ 0,00
C3	Indenização em rescisões sem justa causa		R$ 0,00
Total do Grupo "C"		**0,00%**	R$ 0,00

TOTAL DOS ENCARGOS	**36,80%**	**R$ 1.545,60**
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		**R$ 5.745,60**
TOTAL DO CUSTO		**R$ 5.745,60**

2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA	Valor base	Multiplicador	Valor (R$)
Transporte	4,25	44	187,00
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	6,00%	-187,00
Auxílio alimentação (vales, cesta básica, etc)	27,84	22	612,48
(-) Desconto do funcionário	0,00	0,00%	0,00
Uniformes/EPI (planilha II)			0,00
Assistência médica			0,00
[illegible]			0,00

APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 391

Fundo de formação profissional	0,00
Outros (especificar)	0,00
Outros (especificar)	0,00
Total de Insumos de Mão-de-obra	**612,48**

CUSTO TOTAL (1 + 2)	**6.358,08**

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 392

Roberta Guimarães de Oliveira

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Anal. Prest. Contas	R$ 4.200,00	1

Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual	Valores
A1	Previdência Social	20,00%	R$ 840,00
A2	Salário Educação	2,50%	R$ 105,00
A3	SESC / SESI / SEST	1,50%	R$ 63,00
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%	R$ 42,00
A5	SEBRAE	0,60%	R$ 25,20
A6	INCRA	0,20%	R$ 8,40
A7	GIIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho)	3,00%	R$ 126,00
A8	FGTS	8,00%	R$ 336,00
Total do Grupo "A"		**36,80%**	R$ 1.545,60

Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado		Percentual	Valores
B1	13o. Salário		R$ 0,00
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias		R$ 0,00
B3	Auxílio Doença		R$ 0,00
B4	Acidente de Trabalho		R$ 0,00
B5	Licença Maternidade		R$ 0,00
B6	Licença Paternidade		R$ 0,00
B7	Faltas Legais		R$ 0,00
B8	Ausências no Aviso Prévio Trabalhado		R$ 0,00
B9	Outros (especificar)		R$ 0,00
Total do Grupo "B"		**0,00%**	R$ 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa		Percentual	Valores
C1	Aviso Prévio Indenizado		R$ 0,00
C2	Indenização adicional		R$ 0,00
C3	Indenização em rescisões sem justa causa		R$ 0,00
Total do Grupo "C"		**0,00%**	R$ 0,00

TOTAL DOS ENCARGOS	**36,80%**	**R$ 1.545,60**
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		**R$ 5.745,60**
TOTAL DO CUSTO		**R$ 5.745,60**

2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA	Valor base	Multiplicador	Valor (R$)
Transporte	4,25	44	187,00
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	6,00%	-187,00
Auxílio alimentação (vales, cesta básica, etc)	27,84	22	612,48
(-) 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 Provisão Profissional			0,00

IDP - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 393

Fundo de formação profissional	0,00
Outros (especificar)	0,00
Outros (especificar)	0,00
Total de Insumos de Mão-de-obra	**612,48**

CUSTO TOTAL (1 + 2)	**6.358,08**

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 394

FELIPE GOZSOVICS ALVES

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Anal. Informação	R$ 4.200,00	1

Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual	Valores
A1	Previdência Social	20,00%	R$ 840,00
A2	Salário Educação	2,50%	R$ 105,00
A3	SESC / SESI / SEST	1,50%	R$ 63,00
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%	R$ 42,00
A5	SEBRAE	0,60%	R$ 25,20
A6	INCRA	0,20%	R$ 8,40
A7	GIIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho)	3,00%	R$ 126,00
A8	FGTS	8,00%	R$ 336,00
Total do Grupo "A"		**36,80%**	R$ 1.545,60

Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado		Percentual	Valores
B1	13o. Salário		R$ 0,00
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias		R$ 0,00
B3	Auxílio Doença		R$ 0,00
B4	Acidente de Trabalho		R$ 0,00
B5	Licença Maternidade		R$ 0,00
B6	Licença Paternidade		R$ 0,00
B7	Faltas Legais		R$ 0,00
B8	Ausências no Aviso Prévio Trabalhado		R$ 0,00
B9	Outros (especificar)		R$ 0,00
Total do Grupo "B"		**0,00%**	R$ 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa		Percentual	Valores
C1	Aviso Prévio Indenizado		R$ 0,00
C2	Indenização adicional		R$ 0,00
C3	Indenização em rescisões sem justa causa		R$ 0,00
Total do Grupo "C"		**0,00%**	R$ 0,00

TOTAL DOS ENCARGOS	**36,80%**	**R$ 1.545,60**
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		**R$ 5.745,60**
TOTAL DO CUSTO		**R$ 5.745,60**

2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA	Valor base	Multiplicador	Valor (R$)
Transporte	4,25	44	187,00
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	6,00%	-187,00
Auxílio alimentação (vales, cesta básica, etc)	27,84	22	612,48
(-) 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

IDPL - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto /22 FOLHA Nº 395

Outros (especificar)	0,00
Outros (especificar)	0,00
Total de Insumos de Mão-de-obra	**612,48**

CUSTO TOTAL (1 + 2)	**6.358,08**

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 396

ESPECIFICAÇÃO	V. MENSAL
Estrutura Mensal	R$ 4.800,00

Grupo "A" - Consultorias	QUANT	Valores	Valores
Consult. Jurídica	1	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00
Consult. RH	1	R$ 800,00	R$ 800,00
Total do Grupo "B"		R$ 4.800,00	R$ 4.800,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 391

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	9
Série:	E
Data Emissão:	01/08/2022
Certificação:	37B0C2B57

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **ALESSANDRA ALVES FERREIRA - MEI**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **45.136.922/0001-69** Insc. Municipal: **156067** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA JAIME FIGUEIREDO** N°: **525**
Bairro: **PATRONATO** Compl.:
Município: **SÃO GONÇALO** UF: **RJ** CEP: **24435-260**
E-mail: **ale.aferreira2014@gmail.com** Telefone: **2141196090**
País: **BRASIL**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA**
CNPJ/CPF: **23.687.359/0001-84** Insc. Estadual: **3006715**
Endereço: **JOSÉ CLEMENTE** N°: **94**
Bairro: **CENTRO** Compl.: **SALA 1704**
Município: **NITERÓI** UF: **RJ** CEP: **24020-105**
E-mail: **juliana.isdp1@gmail.com** Telefone: **2136202606**
País: **BRASIL** Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ASSESSORIA EM ROTINAS ADMINISTRATIVAS DE DEPARTAMENTO PESSOAL NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022 ,PARA O PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 01.2022. CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA E O IDPI.

BANCO SANTANDER
AGÊNCIA 4680
C/C 01029658-3
CHAVE PIX 03700137788

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

VALOR BRUTO DA NOTA	**R$ 800,00**

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 800,00**	**0,0000%**	**R$ 0,00**
PIS: 0,000% **R$ 0,00**	COFINS: 0,000% **R$ 0,00**	INSS: 0,000% **R$ 0,00**	IR: 0,000% **R$ 0,00**	CSLL: 0,000% **R$ 0,00**	Outras Retenções: **R$ 0,00**

Valor Aproximado dos tributos R$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA	**R$ 800,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 17.11 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. (LC 116 - Item 17.12)

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **08/2022**
Local da Prestação: **SÃO GONÇALO/RJ**
Tributação: **Microempresário Individual (MEI)**
Empresa Optante do Simples Nacional
Data Geração: **01/08/2022 14:31:57**
CNAE: **8219999**

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

Impresso em: 01/08/2022 às 14:32:27

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: ALESSANDRA ALVES FERREIRA - MEI
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 9
Certificação
37B0C2B57

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 398

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20220804u34895175000126

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Competência	Código de Verificação
202200000000014	03/08/2022 18:44:45	08/2022	VEQA-EWQL

Exigibilidade	Localidade da Prestação
Exigível em Niterói/RJ	Niterói/RJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ **34.895.175/0001-26** Inscrição Municipal **03029928**
Nome/Razão Social **RODRIGO ALVARENGA SOCIEDADE INDVIDUAL AD**
Endereço **R TAPUIAS 81, 0202 - SAO FRANCISCO - CEP: 24360-370**
Município **Niterói** UF **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria Jurídica na Execução e Prestação de Contas do Termo de Colaboração n.01/2022, referente ao Programa Conexão Universitária, celebrado com a Prefeitura de Saquarema. Período de 01 a 31 de julho de 2022.

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

CNAE 6911701 - Serviços advocatícios
Subitem 17.13 - Advocacia

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 399

CERTIDÕES FISCAIS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 400.

Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO

Nº 2022.152.15376

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI** , CNPJ/CPF nº **23.687.359/0001-84** , **CERTIFICO, para fins de prova em Licitação Pública** que, de acordo com o artigo noventa e oito, item trinta e três da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Livro III do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), baixada em complementação à Resolução número um, de vinte e um de março de mil novecentos e setenta e cinco, do mesmo Tribunal, que **na Comarca de NITERÓI**, os ofícios de justiça são em número de dezenove, competindo ao: **1º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **3º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **4º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **5º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial dos Registros de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **11º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Protesto de Títulos; **12º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **13º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Protesto de Títulos; **19º. Ofício de Justiça** tabelião de notas e oficial dos registros de Protesto de Títulos. **CERTIFICO** ainda que, compete ao RCPN do 1º Distrito (1ª Zona Judiciária) o registro civil das pessoas naturais e o registro de interdições e tutelas, e, de acordo com o artigo treze, da mesma Resolução, **na Comarca de NITERÓI** ao 1º Distribuidor **incumbe, privativamente, distribuir petições, livros e processos aos juízes e cartórios;** ao 2º Distribuidor incumbe privativamente: a) distribuir aos cartórios de notas e do registro civil com funções de tabelionato, que a parte indicar, as escrituras, procurações públicas em geral, substabelecimentos e respectivas revogações, testamentos públicos ou cerrados e as procurações em causa própria; b) anotar, nos competentes ofícios de registro, os títulos e documentos, bem como as petições e os processos apresentados aos oficiais do registro civil das pessoas naturais; e ao 3º Distribuidor incumbe privativamente, distribuir, de modo alternado, aos competentes ofícios de registro, títulos destinados a protesto e anotar os títulos judiciais e contratos particulares translativos de direito real sobre imóveis, bem como as procurações em causa própria, relativas a este direito. **NITEROI 01 DISTRIBUIDOR**: RUA DR. BORMAN , 13 GRUPO 301 (ABRANGE SALAS 302 E 303) - Centro; **NITEROI 02 DISTRIBUIDOR**: RUA DA CONCEICAO, 154 SALAS 208 E 209 - Centro; **NITEROI 03 DISTRIBUIDOR**: RUA SAO PEDRO, 154 SALAS 1503/1504 - Centro;

A seguir os respectivos endereços dos serviços: **NITEROI 01 OF DE JUSTICA**: RUA DA CONCEICAO , 188 2 PISO, LOJA 213 - Centro; **NITEROI 03 OF DE JUSTICA**: RUA DA CONCEICAO , 154 LOJA 107 - Centro; **NITEROI 04 OF DE JUSTICA**: Av. Ernani do Amaral Peixoto, 500 Loja 102 - Centro; **NITEROI 05 OF DE JUSTICA**: RUA DA CONCEICAO, 40 LOJA - Centro; **NITEROI 11 OF DE JUSTICA**: Avenida Amaral Peixoto, 467 sala 612 - Centro; **NITEROI 12 OF DE JUSTICA**: Rua Visconde de Sepetiba, 343 - Centro; **NITEROI 13 OF DE JUSTICA**: Rua da Conceicao, 95 salas 1.408/1.410 - Centro; **NITEROI 19 OF DE JUSTICA**: RUA DA CONCEICAO, 176 LOJA B - Centro.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 401

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Observações:
a) As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
b) A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço http://www.tjrj.jus.br/cgj
c) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 27/06/2022 16:11:03.
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$ **26,51** GRERJ Nº **7153280845308**

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 402

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

1174038

488800

922488800003001

1º

Serviço Registral - Niterói - RJ
Certidão de Registro de Distribuição de Feitos Ajuizados

1º OFÍCIO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE NITERÓI/RJ

Emolumentos: (Tab 01-Ato 01) R$44,72 (Tab 04-Ato 08) R$49,30 (FETJ) R$:18,80 (FUNPERJ) R$:4,70 (FUNDPERJ) R$:4,70 (FUNARPEN) R$:3,76 (CG - PORTARIA 17/13) R$:0,98 (I.S.S.Q.N.) R$:1,93 = Total R$:128,89

Rua Dr. Borman, 13 | 3° andar | Niterói | RJ \ Cep 24.020-320
Gilson Carlos Sant'Anna | DELEGATÁRIO TITULAR

Folha: 1
14:53:09

(0) O Delegatário do 1° Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ, nomeado da forma da lei, revendo em seu poder e serviço registral os livros e/ou assentamentos, com referência ao(s) assunto(s) abaixo mencionado(s): **EEEZ47503**

CERTIFICA E DÁ FÉ,

I - Ações de FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais;
II - Inquéritos Judiciais Falimentares ou falências dolosas as varas criminais ou outras (art. 186 da Lei de Falência);
III - 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;
IV - Ações distribuídas às varas de infância, da juventude e do idoso, mencionadas no parágrafo primeiro do artigo 382 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro – Parte Extrajudicia, desde:

VINTE E TRES DE JUNHO DE DOIS MIL E DOIS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ate VINTE E TRES DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx que dele (s) NADA CONSTA contra o (s) nome (s) de ***INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO IDPI xxxxxxxxxxxxxxx***
CNPJ:23.687.359/0001-84//
REQUERIDA E EMITIDA EM 27/06/2022,NITEROI,.////////////////////////////////
FINALIDADE DECLARADA PELO REQUERENTE:LICITACAO PUBLICA.////////////////

EU, DELEGATARIO REGISTRADOR A ASSINO.

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EEEZ47503 TJQ
Consulte a validade do selo em:
https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

ESTA CERTIDÃO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE À FINALIDADE DECLARADA ACIMA

PROVIMENTO CGJ nº 40/2021 - 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.

Ana Maria D'Amato R. Reis
Escrevente Substituto
Matr. 942732

AS CERTIDÕES SÃO VINTENÁRIAS E INFORMAM SOBRE AÇÕES EM ANDAMENTO CONTRA DETERMINADO NOME NO PERÍODO ASSINALADO. PODEM SER SOLICITADAS CERTIDÕES POR PERÍODOS SUPERIORES A VINTE ANOS

DOCUMENTO EMITIDO POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO. QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADA COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE

1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto /22 FOLHA Nº 403

Conferido por:

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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 Servico - 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: 16/08/2022 a 14/09/2022

Certificação Número: 2022081603402450794940

Informação obtida em 23/08/2022 13:25:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto | 22 FOLHA Nº 404

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO**

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 13:55:48 do dia 24/08/2022, 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: VBAV240822135548

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto /22 FOLHA Nº 405

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICIPIO DE NITEROI

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA

Nº 171769

IDENTIFICAÇÃO

CGM:1106129 - Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Endereço: DA CONCEIÇÃO, 141, SOBRELOJA
Bairro: CENTRO
Cidade: NITEROI - 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.

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.

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 tem VALIDADE por 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de emissão.

Niterói, 6 de Julho de 2022

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.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS agosto/22 FOLHA Nº 406

Código de autenticidade: JzNHGoGk

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

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 26/07/2022, em referência ao pedido **166439/2022 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação**
CNPJ: **23.687.359/0001-84** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em **pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ** fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal

CÓDIGO CERTIDÃO: **EH4T.5210.I160.0481**
PESQUISA CADASTRAL realizada em: **26/07/2022, às 13:36:38.7**

Esta certidão tem validade até 22/01/2023, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa

Emitida em 27/07/2022 às 08:48:12.6

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 407

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2022.1.2424990-8

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 23.687.359/0001-84	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : **********	

CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 11/07/2022 14:21

VÁLIDA ATÉ : 09/10/2022

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.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto /22 FOLHA Nº 408

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Certidão nº: 10813346/2022
Expedição: 05/04/2022, às 10:15:09
Validade: 02/10/2022 - 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.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 409

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:26:15 do dia 25/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/01/2023.
Código de controle da certidão: **163A.BB9B.0363.7351**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 410

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE 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: 24/08/2022, às 12:55:25, 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: **HJ79TN8BPP**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 411

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14