

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/22 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

OUTUBRO/2022

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22

PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROC. REFERÊNCIA: N.º 8510/2022

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

PARTES:

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ N.º 32.147.670/0001-21

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI

CNPJ N.º 23.687.3590001/84

PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022



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	147.489,43
Contratação de Pessoa Jurídica (Assessoria contábil)	1.500,00
Aquisição de Material de Consumo (limpeza e escritório)	600,00
Aquisição de Material Permanente	0,00
Locação de Equipamentos/Veículos (ar condicionado, informática)	18.568,83
Licenciamento de Sistema	157.201,81
Despesas Corrente (aluguel, internet, luz, IPTU, tarifa bancária, saque para caixa, saque para combustível)	15.825,54
Provisionamento	16.280,13
Subtotal	357.465,74
Custos Operacionais (custeio)	23.874,24
Total	381.339,98

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro/22 FOLHA Nº 03

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

QUADRO I (A) - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO			
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 0174 / 003 / 00006157-5	
1. RECEITAS - Repasse 2 (trimestral) de 8 do Termo de Parceria R\$ 1.038.787,35 realizado no dia 15/07/2022.		Referência	TOTAL
		out/22	
1.1	SALDO MÊS ANTERIOR	30/09/2022	R\$ 741.471,87
1.2	Repasse	-	R\$ 0,00
1.3	Outras receitas para aplicação no objeto do Termo de Colaboração	-	R\$ 0,00
1.4	Rendimentos	out/22	R\$ 3.999,35
1.5	Outras receitas - Crédito refetente restituição de valores conforme itens 1.5.1; 1.5.2 e 1.5.3	outubro	R\$ 3.600,03
1.5.1	Crédito referente a adequação de contas apontada pela Comissão de Análise de Prestação de Contas do Primeiro Trimestre. A diferença ocorreu entre o valor do saque realizado para pagamento de despesas de pessoa física e o somatório dos recibos, por conta do arredondamento de centavos, por não haver moedas de R\$ 0,01 disponíveis, na hora do pagamento o cálculo individual não ficou exato, gerando a diferença no recibo.	06/10/2022	R\$ 0,03
1.5.2	Estorno do valor de caução do aluguel da Sala 4, tendo em vista que o referido espaço não é mais necessário para as atividades do Programa.	27/10/2022	R\$ 2.800,00
1.5.3	Devolução de valor referente às despesas relacionadas às fls. 586, 587 e 590, do processo de prestação de contas, tendo em vista que os recibos apresentados não foram aceitos como documentos comprobatórios de realização de despesa pela Comissão de Análise de Prestação de Contas, referente ao Primeiro Trimestre.	27/10/2022	R\$ 800,00
1.6	Saldo em conta corrente	31/10/2022	R\$ 395.645,81
1.7	Devolução de Pagamento	-	R\$ 0,00
1.8	Crédito referente resgate de Provisionamento - Conforme somatório dos itens 1.8.1; 1.8.2 e 1.8.3	outubro	R\$ 27.914,54
1.8.1	Crédito referente resgate de provisionamento para pagamento de adiantamento de 13º salário dos funcionários do Programa Conexão Universitária.	05/10/2022	R\$ 18.751,78
1.8.2	Crédito referente ao resgate de provisionamento das verbas rescisórias da funcionária Priscila da Costa F. L. da Silva Abreu, realizada no dia 27 de julho de 2022. Esclarecemos que esse valor foi provisionado no mês de agosto, em data posterior a rescisão, porém o cálculo é referente ao mês de julho.	05/10/2022	R\$ 426,65

1.8.3	Crédito referente ao resgate de provisionamento de verbas rescisórias da funcionária Priscila Guimarães Saturnino Braga, realizada no dia 31/10/2022.	31/10/2022	R\$ 8.736,11
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\$ 776.985,79

2. DESPESAS		Referência	TOTAL
2.1. GASTOS COM PESSOAL (pessoa física)		out/22	
2.1.1	Salários	03/10/2022	R\$ 64.482,66
2.1.2	13º salário (adiantamento 1ª parcela)	05/10/2022	R\$ 18.751,78
2.1.3	Vale transporte (recarga mês de novembro)	26/10/2022	R\$ 752,00
2.1.4	Vale alimentação (recarga mês de novembro)	26/10/2022	R\$ 10.565,27
2.1.5	Pagamento a autônomo (RPA)	-	R\$ 0,00
2.1.6	Estagiários / Bolsistas	-	R\$ 0,00
2.1.7	INSS (ressarcimento de despesa de rateio)	17/10/2022	R\$ 24.987,97
2.1.8	FGTS (ressarcimento de despesa de rateio)	17/10/2022	R\$ 5.641,37
2.1.9	FGTS Multa Rescisória	-	R\$ 0,00
2.1.10	PIS sobre folha de pagamento	18/10/2022	R\$ 838,62
2.1.11	Contribuição sindical	-	R\$ 0,00
2.1.12	Seguro de vida	-	R\$ 0,00
2.1.13	IRRF	18/10/2022	R\$ 7.192,88
2.1.14	Rescisão do contrato de trabalho	31/10/2022	R\$ 14.276,88
Subtotal		-	R\$ 147.489,43

2.2. SERVIÇOS TOMADOS (pessoa jurídica)		Referência	TOTAL
		out/22	
2.2.1	Auditoria externa	-	R\$ 0,00
2.2.2	Serviços gráficos	-	R\$ 0,00
2.2.3	Consultoria (contábil)	03/10/2022	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	03/10/2022	R\$ 157.201,81
2.2.8	Taxa de Despesa de Custeio	03/10/2022	R\$ 23.874,24
Subtotal		-	R\$ 182.576,05

2.3. DESPESAS GERAIS - não operacionais		Referência	TOTAL
		out/22	
2.3.1	Aluguel	10/10/2022	R\$ 11.600,00
2.3.2	Condomínio	-	R\$ 0,00
2.3.3	Telefone	-	R\$ 0,00
2.3.4	Internet	outubro	R\$ 272,09
2.3.5	Luz	outubro	R\$ 1.700,10
2.3.6	Água	-	R\$ 0,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 05

2.3.7	IPTU (<i>Pro rata</i>)	10/10/2022	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	06/10/2022	R\$ 600,00
2.3.11	Material de escritório	-	R\$ 0,00
2.3.12	Instalação, Manutenção e Reparos	-	R\$ 0,00
2.3.13	Tarifas Bancárias	outubro	R\$ 80,00
2.3.14	Reforma e Instalação	-	R\$ 0,00
2.3.15	Locação de Veículos	14/10/2022	R\$ 2.288,83
2.3.16	Saque para Combustível	04/10/2022	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)	04/10/2022	R\$ 1.200,00
2.3.21	Locação de Equipamento de Informática	10/10/2022	R\$ 12.000,00
2.3.22	Locação de Aparelhos de Ar Condicionado	10/10/2022	R\$ 4.280,00
Subtotal		-	R\$ 34.994,37

2.4. DESPESAS OPERACIONAIS (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)		Referência	TOTAL
		out/22	
2.4.1	Capacitação	-	R\$ 0,00
2.4.2	Eventos	-	R\$ 0,00
2.4.3	Seminários	-	R\$ 0,00
2.4.4	Diárias	-	R\$ 0,00
2.4.5	Passagem	-	R\$ 0,00
Subtotal		-	R\$ 0,00

2.5. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES		Referência	TOTAL
		out/22	
2.5.1	Informática	-	R\$ 0,00
2.5.2	Mobiliário	-	R\$ 0,00
2.5.3	Eletrodomésticos	-	R\$ 0,00
2.5.4	Eletroeletrônicos	-	R\$ 0,00
2.5.5	etc.	-	R\$ 0,00
Subtotal		-	R\$ 0,00

2.6. DESPESA FINANCEIRA TRIBUTÁRIA		Referência	TOTAL
		out/22	
2.6.1	IRRF	out/22	R\$ 0,00
2.6.2	IOF	out/22	R\$ 0,00
Subtotal		-	R\$ 0,00
(B) TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO (SEM PROVISIONAMENTO)		-	R\$ 365.059,85
RECURSOS NO PERÍODO (A-B) SEM PROVISIONAMENTO		-	R\$ 411.925,94

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro/22 FOLHA Nº 06

3. PROVISIONAMENTOS		Referência	TOTAL
3.1 RESERVA DE PROVISIONAMENTO CONFORME BALANCETE		out/22	
3.1.1	Despesas com provisão para 13º salário	out/22	R\$ 5.168,08
3.1.2	Despesas com provisão para férias	out/22	R\$ 5.168,08
3.1.3	Despesa com provisão para 1/3 de férias	out/22	R\$ 1.722,69
3.1.4	Rescisão contratual	out/22	R\$ 2.584,05
3.1.5	Reservas legais 2,64%	out/22	R\$ 1.637,23
TOTAL DE PROVISIONAMENTO MENSAL		out/22	R\$ 16.280,13
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO APÓS LANÇAMENTO DE PROVISIONAMENTO		-	R\$ 381.339,98
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO CONFORME EXTRATO		-	R\$ 395.645,81

4. RENDIMENTOS		Referência	TOTAL
		out/22	
4.1	Rendimento mensal (vide nota explicativa na Prestação de contas do mês de Agosto)	agosto	R\$ 2.661,72
4.2	Rendimento mensal	setembro	R\$ 7.331,52
4.3	Rendimento mensal	outubro	R\$ 3.999,35
RENDIMENTO ACUMULADO		-	R\$ 13.992,59

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro/22 FOLHA Nº 07

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	TOTAL
		out/22	
1.1	SALDO MÊS ANTERIOR	30/09/2022	R\$ 69.636,13
1.2	Rendimentos	out/22	R\$ 473,81
1.3	Outras receitas	-	R\$ 0,00
1.4	Crédito de Provisionamento	out/22	R\$ 16.280,13
1.5	Resgate de provisionamento para Conta Corrente ref. 13º salário e verbas rescisórias	out/22	-R\$ 27.914,54
1.6	Tarifas bancárias (transf. Recurso)	31/10/2022	-R\$ 1,20
(A) Saldo em conta corrente		-	R\$ 58.474,33
2. RENDIMENTOS (CONTA POUPANÇA)		Referência	TOTAL
		out/22	
2.1	Rendimentos mensal	Agosto	R\$ 131,25
2.2	Rendimentos mensal	Setembro	R\$ 247,39
2.3	Rendimentos mensal	Outubro	R\$ 473,81
Total Acumulado		-	R\$ 852,45

3. HISTÓRICO DE PROVISIONAMENTO		Referência	TOTAL
		out/22	
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
3.5	Provisionamento	setembro	R\$ 18.477,98
3.6	Provisionamento	outubro	R\$ 16.280,13

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



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

DATA	DISCRIMINAÇÃO	CATEGORIA	CHEQUE/OUTRA FORMA DE PAGAMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/VINCULAÇÃO AO OBJETO
30/09/2022	SALDO ANTERIOR - SETEMBRO	-	-	-	-	R\$ 741.471,87	SALDO EM CONTA CORRENTE
03/10/2022	IDPI NF 202200000000088 Despesa do Licenciamento de Software de Gestão, referente aos serviços prestados de 01 a 30 a setembro de 2022	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	-	R\$ 157.201,81	R\$ 584.270,06	Despesa referente a Licenciamento de Software de Gestão do Programa Conexão Universitária
03/10/2022	IDPI NF 202200000000087 Despesas do custeio operacional, referente aos serviços prestados de 01 a 30 de setembro de 2022	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	-	R\$ 23.874,24	R\$ 560.395,82	Despesas diretas operacionais referente à execução do Programa Conexão Universitária do IDPI
03/10/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 1.289,53	R\$ 559.106,29	Pagamento de salário funcionário Estela da Silva Paulino (Auxiliar Administrativo de Projeto) do Programa Conexão Universitária
03/10/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 2.975,36	R\$ 556.130,93	Pagamento de salário funcionário Gilcilene Santos da Costa (Assistente Social de Projeto) do Programa Conexão Universitária
03/10/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 3.050,16	R\$ 553.080,77	Pagamento de salário funcionário Giovanna Vidal Azeredo de Souza (Assessor Executivo de Projeto) do Programa Conexão Universitária
03/10/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 1.273,17	R\$ 551.807,60	Pagamento de salário funcionário José Marcos Pereira Melo (Motorista II) do Programa Conexão Universitária
03/10/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 1.318,65	R\$ 550.488,95	Pagamento de salário funcionário Luciana de Oliveira Leonardo Ribeiro (Auxiliar Administrativo de Projeto) do Programa Conexão Universitária
03/10/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 7.751,28	R\$ 542.737,67	Pagamento de salário funcionário Maria Clara Maiolino Pinto (Coordenador Pedagógico de Projeto) do Programa Conexão Universitária

03/10/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 1.639,80	R\$ 541.097,87	Pagamento de salário funcionário Miguel de Almeida Soares (Assistente Administrativo de Projeto) do Programa Conexão Universitária
03/10/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 1.454,48	R\$ 539.643,39	Pagamento de salário funcionário Mikaelly Labriola de Oliveira (Assistente Jurídico de Projeto) do Programa Conexão Universitária
03/10/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 3.050,16	R\$ 536.593,23	Pagamento de salário funcionário Monica Melo de Souza (Assessor Pedagógico de Projeto) do Programa Conexão Universitária
03/10/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 3.300,29	R\$ 533.292,94	Pagamento de salário funcionário Nathany da Silva Machado (Psicólogo de Projeto) do Programa Conexão Universitária
03/10/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 1.639,80	R\$ 531.653,14	Pagamento de salário funcionário Myllena de Oliveira Costa (Assistente Administrativo de Projeto) do Programa Conexão Universitária
03/10/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 1.084,93	R\$ 530.568,21	Pagamento de salário funcionário Patrícia Conceição dos Santos (Auxiliar de Serviços Gerais I) do Programa Conexão Universitária
03/10/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 11.349,14	R\$ 519.219,07	Pagamento de salário funcionário Phelippe Vieira de Miranda (Coordenador Geral de Projeto) do Programa Conexão Universitária
03/10/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 9.195,28	R\$ 510.023,79	Pagamento de salário funcionário Priscila Guimarães Saturnino Braga (Coordenador Jurídico de Projeto) do Programa Conexão Universitária
03/10/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 2.975,36	R\$ 507.048,43	Pagamento de salário funcionário Rosane Sabino Cabral Pereira (Assistente Social de Projeto) do Programa Conexão Universitária
03/10/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 1.161,14	R\$ 505.887,29	Pagamento de salário funcionário Vanessa Barbosa Araújo (Recepcionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária
03/10/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 1.084,93	R\$ 504.802,36	Pagamento de salário funcionário Silvana Brito Mendonça (Auxiliar de Serviços Gerais I) do Programa Conexão Universitária
03/10/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 7.803,42	R\$ 496.998,94	Pagamento de salário funcionário Rodrigo Lenzi (Coordenador Administrativo e Financeiro de Projeto) do Programa Conexão Universitária
03/10/2022	Vallen Consultoria Auditoria Contábil Ltda NF 171 série E, referente aos serviços prestados de 01 a 30 de setembro de 2022	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	-	R\$ 1.500,00	R\$ 495.498,94	Assessoria Contábil destinada ao Programa Conexão Universitária

03/10/2022
04/10/2022
04/10/2022

03/10/2022
04/10/2022
04/10/2022

03/10/2022	Salário	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 1.085,78	R\$ 494.413,16	Pagamento de salário funcionário Lorena de Mendonça Fábio (Recepcionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária
04/10/2022	Auxílio combustível	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	-	R\$ 700,00	R\$ 493.713,16	Saque auxílio combustível que será utilizado com o carro que foi alugado para o Programa Conexão Universitária
04/10/2022	Saque Caixa para despesas diversas	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	-	R\$ 1.200,00	R\$ 492.513,16	Saque para utilização de caixa despesas com o Programa Conexão Universitária
05/10/2022	Crédito de Provisionamento	Receita	TEV	R\$ 18.751,78	-	R\$ 511.264,94	Crédito de resgate de provisionamento referente a 1ª parcela do 13º salário dos funcionários do Programa Conexão Universitária
05/10/2022	Crédito de Provisionamento	Receita	TEV	R\$ 426,65	-	R\$ 511.691,59	Crédito referente ao resgate de provisionamento das verbas rescisórias da funcionária Priscila da Costa F. L. da Silva Abreu, realizada no dia 27 de julho de 2022. Esclarecemos que esse valor foi provisionado no mês de agosto, em data posterior a rescisão, porém o cálculo é referente ao mês de julho.
05/10/2022	Luz da área comum	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 457,80	R\$ 511.233,79	Pagamento conta de luz referente a setembro da Sede do Programa Conexão Universitária
05/10/2022	Adiantamento 13º salário (1ª parcela)	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 349,27	R\$ 510.884,52	Pagamento <i>pro rata</i> adiantamento 13º salário funcionário Estela da Silva Paulino (Auxiliar Administrativo de Projeto) do Programa Conexão Universitária
05/10/2022	Adiantamento 13º salário (1ª parcela)	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 708,33	R\$ 510.176,19	Pagamento <i>pro rata</i> adiantamento 13º salário funcionário Gilcilene Santos da Costa (Assistente Social de Projeto) do Programa Conexão Universitária
05/10/2022	Adiantamento 13º salário (1ª parcela)	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 875,00	R\$ 509.301,19	Pagamento <i>pro rata</i> adiantamento 13º salário funcionário Giovanna Vidal Azeredo de Souza (Assessor Executivo de Projeto) do Programa Conexão Universitária
05/10/2022	Adiantamento 13º salário (1ª parcela)	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 349,27	R\$ 508.951,92	Pagamento <i>pro rata</i> adiantamento 13º salário funcionário Luciana de Oliveira Leonardo Ribeiro (Auxiliar Administrativo de Projeto) do Programa Conexão Universitária
05/10/2022	Adiantamento 13º salário (1ª parcela)	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 313,75	R\$ 508.638,17	Pagamento <i>pro rata</i> adiantamento 13º salário funcionário José Marcos Pereira Melo (Motorista II) do Programa Conexão Universitária
05/10/2022	Adiantamento 13º salário (1ª parcela)	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 2.479,17	R\$ 506.159,00	Pagamento <i>pro rata</i> adiantamento 13º salário funcionário Maria Clara Maiolino Pinto (Coordenador Pedagógico de Projeto) do Programa Conexão Universitária

05/10/2022	Adiantamento 13º salário (1ª parcela)	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 297,00	R\$ 505.862,00	Pagamento <i>pro rata</i> adiantamento 13º salário funcionário Miguel de Almeida Soares (Assistente Administrativo de Projeto) do Programa Conexão Universitária
05/10/2022	Adiantamento 13º salário (1ª parcela)	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 729,17	R\$ 505.132,83	Pagamento <i>pro rata</i> adiantamento 13º salário funcionário Monica Melo de Souza (Assessor Pedagógico de Projeto) do Programa Conexão Universitária
05/10/2022	Adiantamento 13º salário (1ª parcela)	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 791,67	R\$ 504.341,16	Pagamento <i>pro rata</i> adiantamento 13º salário funcionário Nathany da Silva Machado (Psicólogo de Projeto) do Programa Conexão Universitária
05/10/2022	Adiantamento 13º salário (1ª parcela)	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 4.333,33	R\$ 500.007,83	Pagamento <i>pro rata</i> adiantamento 13º salário funcionário Phelippe Vieira de Miranda (Coordenador Geral de Projeto) do Programa Conexão Universitária
05/10/2022	Adiantamento 13º salário (1ª parcela)	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 313,75	R\$ 499.694,08	Pagamento <i>pro rata</i> adiantamento 13º salário funcionário Patrícia Conceição dos Santos (Auxiliar de Serviços Gerais I) do Programa Conexão Universitária
05/10/2022	Adiantamento 13º salário (1ª parcela)	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 2.833,33	R\$ 496.860,75	Pagamento <i>pro rata</i> adiantamento 13º salário funcionário Priscila Guimarães Saturnino Braga (Coordenador Jurídico de Projeto) do Programa Conexão Universitária
05/10/2022	Adiantamento 13º salário (1ª parcela)	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 2.833,33	R\$ 494.027,42	Pagamento <i>pro rata</i> adiantamento 13º salário funcionário Rodrigo Lenzi (Coordenador Administrativo e Financeiro de Projeto) do Programa Conexão Universitária
05/10/2022	Adiantamento 13º salário (1ª parcela)	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 708,33	R\$ 493.319,09	Pagamento <i>pro rata</i> adiantamento 13º salário funcionário Rosane Sabino Cabral Pereira (Assistente Social de projeto) do Programa Conexão Universitária
05/10/2022	Adiantamento 13º salário (1ª parcela)	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 313,75	R\$ 493.005,34	Pagamento <i>pro rata</i> adiantamento 13º salário funcionário Silvana Brito Mendonça (Auxiliar de Serviços Gerais I) do Programa Conexão Universitária
05/10/2022	Adiantamento 13º salário (1ª parcela)	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 314,00	R\$ 492.691,34	Pagamento <i>pro rata</i> adiantamento 13º salário funcionário Vanessa Barbosa Araújo (Recepcionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária
05/10/2022	Adiantamento 13º salário (1ª parcela)	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 209,33	R\$ 492.482,01	Pagamento <i>pro rata</i> adiantamento 13º salário funcionário Lorena de Mendonça Fábio (Recepcionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária
06/10/2022	Crédito	Receita	TEV	R\$ 0,03	-	R\$ 492.482,04	Vide nota explicativa - Quadro 1(A) item 1.5.1
06/10/2022	Loft Comercio e Ind. de Mat de Limp e Bazar Ltda NF 000071449 série 1	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 600,00	R\$ 491.882,04	Compra material de limpeza para Sede do Programa Conexão Universitária

Mês: Setembro 2022
 IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

10/10/2022	Aluguel salas 01, 02, 03, 04 e lojas 01, 02 e 03	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 11.600,00	R\$ 480.282,04	Pagamento aluguel referente ao mês de setembro da Sede do Programa Conexão Universitária
10/10/2022	IPTU	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 273,35	R\$ 480.008,69	Pagamento <i>pro rata</i> de IPTU referente ao mês de outubro (salas 1,2,3 e 4 e lojas 1,2 e 3) da Sede do Programa Conexão Universitária
10/10/2022	Fabrilan Technology Ltda Recibo nº 000005, referente aos serviços prestados de 01 a 30 de setembro de 2022	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 10.500,00	R\$ 469.508,69	Locação de computadores destinado ao Programa Conexão Universitária. Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços: A locação contratada teve um acréscimo de R\$ 4.200,00 pois foi disponibilizado mais 12 (doze) Kits de computadores (CPU, monitor, teclado e mouse) na Loja 3, para atender a solicitação da Secretaria de Educação através do comunicado nº 481/22.
10/10/2022	Distribuidoras Violetras Eireli Recibo nº 336, referente aos serviços prestados de 01 a 30 de setembro de 2022	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 1.500,00	R\$ 468.008,69	Locação de Impressoras com insumos destinado ao Programa Conexão Universitária. Termo aditivo contrato de prestação de serviços: A locação contratada teve um acréscimo de R\$ 300,00, pois foi disponibilizada mais 1 (uma) impressora com insumos na Loja 3, para atender a solicitação da Secretaria de Educação através do comunicado nº 481/22.
10/10/2022	Maxuel Refrigerações Elétricas Ltda-ME NF 202200000000071 referente aos serviços prestados de 01 a 30 de setembro de 2022	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 4.280,00	R\$ 463.728,69	Locação de ar condicionado destinado ao Programa Conexão Universitária. Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços: A locação contratada teve um acréscimo de R\$ 330,00, pois foi feita a instalação de mais 1 (um) ar condicionado, na Loja 3, para atender a solicitação da Secretaria de Educação através do comunicado nº 481/22.
11/10/2022	Internet- Sumicity telecomunicações S.A	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 169,99	R\$ 463.558,70	Pagamento internet da Sede do Programa Conexão Universitária
14/10/2022	Localiza Rent a Car S/A Fatura/Duplicata nº ACNIT-336108 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2022	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 2.288,83	R\$ 461.269,87	Pagamento locação de veículo destinado ao Programa Conexão Universitária
14/10/2022	Internet-Local Serviços Especiais Ltda (faz parte do Grupo Ok Virtual)	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 102,10	R\$ 461.167,77	Pagamento internet da Sede do Programa Conexão Universitária
14/10/2022	Luz sala 01	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 110,11	R\$ 461.057,66	Pagamento conta de luz referente a setembro da Sede do Programa Conexão Universitária
14/10/2022	Luz sala 02	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 81,27	R\$ 460.976,39	Pagamento conta de luz referente a setembro da Sede do Programa Conexão Universitária

14/10/2022	Luz sala 03	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 170,82	R\$ 460.805,57	Pagamento conta de luz referente a setembro da Sede do Programa Conexão Universitária
14/10/2022	Luz sala 04	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 82,79	R\$ 460.722,78	Pagamento conta de luz referente a setembro da Sede do Programa Conexão Universitária
14/10/2022	Luz loja 01	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 137,79	R\$ 460.584,99	Pagamento conta de luz referente a setembro da Sede do Programa Conexão Universitária
14/10/2022	Luz loja 02	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 109,86	R\$ 460.475,13	Pagamento conta de luz referente a setembro da Sede do Programa Conexão Universitária
14/10/2022	Luz loja 03	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 549,66	R\$ 459.925,47	Pagamento conta de luz referente a setembro da Sede do Programa Conexão Universitária
17/10/2022	Rateio de FGTS e INSS	Despesa pessoa física	TED	-	R\$ 30.629,34	R\$ 429.296,13	Pagamento rateio de FGTS e INSS referente ao mês de setembro dos funcionários do Programa Conexão Universitária
17/10/2022	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 11,00	R\$ 429.285,13	Tarifa bancária de DOC
18/10/2022	Imposto de Renda	Despesa pessoa física	DARF	-	R\$ 7.192,88	R\$ 422.092,25	Pagamento Imposto de renda funcionários do Programa Conexão Universitária
18/10/2022	PIS	Despesa pessoa física	DARF	-	R\$ 838,62	R\$ 421.253,63	Pagamento PIS funcionários do Programa Conexão Universitária
24/10/2022	Provisionamento referente mês de outubro	Provisionamento	TEV	-	R\$ 16.280,13	R\$ 404.973,50	Despesa referente a recolhimento de provisionamento em Conta Poupança aberta na Caixa Econômica Federal para esta finalidade
25/10/2022	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 69,00	R\$ 404.904,50	Cesta PJ
26/10/2022	Vale alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 592,54	R\$ 404.311,96	Pagamento recarga ticket refeição mês de novembro para o funcionário (Phelippe Vieira de Miranda) do Programa Conexão Universitária
26/10/2022	Vale alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 7.015,68	R\$ 397.296,28	Pagamento recarga ticket Flex alimentação/refeição mês de novembro 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, Myllena de Oliveira Costa, Nathany da Silva Machado, Patrícia Conceição dos Santos, Rodrigo Lenzi, Rosane Sabino Cabral Pereira, Silvana Brito Mendonça) do Programa Conexão Universitária

MES: 09/2022
IDPI - PROCESSO DE PRETACAO E ONAS

MES: Outubro
 IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

26/10/2022	Vale alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 2.957,05	R\$ 394.339,23	Pagamento recarga ticket alimentação do mês de novembro para os funcionários (Estela da Silva Paulino, Gilcilene Santos da Costa, José Marcos Pereira de Melo, Luciana de Oliveira L Ribeiro, Vanessa Barbosa Araújo) do Programa Conexão Universitária
26/10/2022	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 752,00	R\$ 393.587,23	Pagamento recarga vale transporte mês de novembro para os funcionários (Lorena de Mendonça Fábio, Luciana de Oliveira Leonardo Ribeiro, Patrícia Conceição dos Santos, Silvana Brito Mendonça) do Programa Conexão Universitária
27/10/2022	Crédito	Receita	TED	R\$ 2.800,00	-	R\$ 396.387,23	Devolução de pagamento referente ao estorno de caução de aluguel da sala 4
27/10/2022	Crédito	Receita	TED	R\$ 800,00	-	R\$ 397.187,23	Transferência da conta do IDPI para a conta corrente do Conexão Universitária, restituindo o valor referente às despesas inerentes aos recibos constantes às fls. 586, 587 e 590.
31/10/2022	Crédito de Provisionamento	Receita	TEV	R\$ 8.736,11	-	R\$ 405.923,34	Crédito de resgate de provisionamento referente a rescisão Priscila Guimarães Saturnino Braga (Coordenador Jurídico de Projeto) do Programa Conexão Universitária
31/10/2022	Rescisão contrato de trabalho	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 14.276,88	R\$ 391.646,46	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho de Priscila Guimarães Saturnino Braga (Coordenador Jurídico de Projeto) do Programa Conexão Universitária
31/10/2022	Rendimento mês de outubro	Receita	CRÉDITO	R\$ 3.999,35	-	R\$ 395.645,81	Crédito rendimento no mês
SALDO EM 31/10/2022							R\$ 395.645,81

Roberta Guimarães de Oliveira
 Analista de Prestação de Contas
 IDPI



QUADRO 3 - LISTA DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS NO PERÍODO

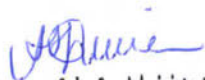
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	NOTA FISCAL	CLASSE	FORNECEDOR	DATA DE AQUISIÇÃO	VALOR TOTAL	ALOCACÃO	VINCULAÇÃO DO GASTO AO OBJETO
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC						
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	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 Setembro	R\$	13.000,00		
		1ª Parcela do 13º Salário proporcional	R\$	4.333,33		
		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\$	6.499,98
	FÉRIAS		R\$	1.083,33	R\$	6.499,98
	1/3		R\$	361,11	R\$	2.166,66
	RESCISÃO		R\$	541,67	R\$	3.250,02
	RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$	343,20	R\$	1.921,92
BENEFÍCIOS (C)			VALE TRANSPORTE	R\$	-	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Novembro)	R\$	584,64		
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	R\$	1.320,00		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	27.304,61			


Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: setembro/22 FOLHA Nº 17

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC						
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	170			
		Código de Ocupação	142105			
		Data de Admissão	13/04/2022			
		Nome	Rodrigo Lenzi			
		Unidade	Programa Conexão Universitária			
		Cargo	Coordenador Administrativo e Financeiro			
		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Setembro	R\$	8.500,00		
		1ª Parcela do 13º Salário proporcional	R\$	2.833,33		
		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\$	4.249,98	
		FÉRIAS	R\$ 708,33	R\$	4.249,98	
		1/3	R\$ 236,11	R\$	1.416,66	
		RESCISÃO	R\$ 354,17	R\$	2.125,02	
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 224,40	R\$	1.256,64	
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	R\$	-		
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Novembro)	R\$	584,64		
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	R\$	1.320,00		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	18.512,31			


Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC						
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	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 Setembro	R\$	8.500,00		
		1ª Parcela do 13º Salário proporcional	R\$	2.479,17		
		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\$	4.249,98
	FÉRIAS		R\$	708,33	R\$	4.249,98
	1/3		R\$	236,11	R\$	1.416,66
	RESCISÃO		R\$	354,17	R\$	2.125,02
	RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$	224,40	R\$	1.219,24
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	R\$	-		
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Novembro)	R\$	584,64		
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	R\$	1.320,00		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	18.158,15			


Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro FOLHA Nº 19

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

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 Setembro	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\$	94,08
BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE		Não optante			
	TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Novembro)		R\$	584,64		
	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-			
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.472,39			

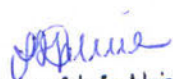

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS:  FOLHA Nº 20

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 Setembro	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\$ 94,08
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante
			TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Novembro)	R\$ 584,64
			AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.472,39	


Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

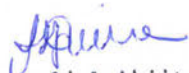
MÊS: setembro FOLHA Nº 23

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 Setembro	R\$	1.397,08		
		1ª Parcela do 13º Salário proporcional	R\$	349,27		
		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\$	465,68	
	FÉRIAS		R\$ 116,42	R\$	465,68	
	1/3		R\$ 38,81	R\$	155,24	
	RESCISÃO		R\$ 58,21	R\$	232,84	
	RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 36,88	R\$	138,91	
BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE	Não optante				
	TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Novembro)	R\$	584,64			
	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-				
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.197,88			

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC						
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	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 Setembro	R\$	1.397,08		
		1ª Parcela do 13º Salário proporcional	R\$	349,27		
		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\$	465,68	
	FÉRIAS		R\$ 116,42	R\$	465,68	
	1/3		R\$ 38,81	R\$	155,23	
	RESCISÃO		R\$ 58,21	R\$	232,84	
	RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 36,88	R\$	138,91	
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Novembro)	R\$	188,00		
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Novembro)	R\$	584,64		
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.385,88			


Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC						
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	178			
		Código de Ocupação	422105			
		Data de Admissão	08/06/2022			
		Nome	Vanessa Barbosa Araujo			
		Unidade	Programa Conexão Universitária			
		Cargo	Recepcionista de Projeto			
		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Setembro	R\$	1.256,00		
		1ª Parcela do 13º Salário proporcional	R\$	314,00		
		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\$	418,68	
		FÉRIAS	R\$ 104,67	R\$	418,68	
		1/3	R\$ 34,89	R\$	139,56	
		RESCISÃO	R\$ 52,33	R\$	209,32	
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 33,16	R\$	124,90	
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante			
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Novembro)	R\$	584,64		
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	2.934,01			


Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: setembro FOLHA Nº 24

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

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 Setembro	R\$	3.500,00	
		1ª Parcela do 13º Salário proporcional	R\$	872,00	
		Gratificação	R\$	-	
		ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$
FGTS	R\$			280,00	
PIS	R\$			35,00	
PROVISÕES	-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
	13º		R\$ 291,67	R\$ 1.166,68	
	FÉRIAS		R\$ 291,67	R\$ 1.166,68	
	1/3		R\$ 97,22	R\$ 388,89	
	RESCISÃO		R\$ 145,83	R\$ 583,32	
	RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 92,40	R\$ 341,88	
BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE	Não Optante			
	TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Novembro)	R\$	584,64		
	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	7.128,43		

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro/22 FOLHA Nº 25

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 Setembro	R\$	1.255,00
		1ª Parcela do 13º Salário proporcional	R\$	313,75
		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\$ 418,32
		FÉRIAS	R\$ 104,58	R\$ 418,32
		1/3	R\$ 34,86	R\$ 139,44
		RESCISÃO	R\$ 52,29	R\$ 209,16
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 33,13	R\$ 117,03
BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Novembro)	R\$	188,00	
	TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Novembro)	R\$	584,64	
	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.120,12	

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *setembro* FOLHA Nº *26*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

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 Setembro	R\$	1.255,00	
		1ª Parcela do 13º Salário proporcional	R\$	313,75	
		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\$ 418,32	
		FÉRIAS	R\$ 104,58	R\$ 418,32	
		1/3	R\$ 34,86	R\$ 139,44	
		RESCISÃO	R\$ 52,29	R\$ 209,16	
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 33,13	R\$ 117,06	
BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Novembro)	R\$	188,00		
	TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Novembro)	R\$	584,64		
	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL				
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.120,12		

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: setembro/22 FOLHA Nº 27

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 Setembro	R\$	1.255,00
		1ª Parcela do 13º Salário proporcional	R\$	313,75
		Gratificação	R\$	-
		ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS
FGTS	R\$			100,40
PIS	R\$			12,55
PROVISÕES	-		Provisionamento mensal	Provisionamento Acumulado
	13º		R\$ 104,58	R\$ 418,32
	FÉRIAS		R\$ 104,58	R\$ 418,32
	1/3		R\$ 34,86	R\$ 139,44
	RESCISÃO		R\$ 52,29	R\$ 209,16
	RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 33,13	R\$ 117,06
BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE	Não mais optante		
	TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Novembro)	R\$	584,64	
	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	2.932,12	

Handwritten signature
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC						
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	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 Setembro	R\$	3.400,00		
		1ª Parcela do 13º Salário proporcional	R\$	708,33		
		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\$	849,99
	FÉRIAS		R\$	283,33	R\$	849,99
	1/3		R\$	94,44	R\$	283,33
	RESCISÃO		R\$	141,67	R\$	425,01
	RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$	89,76	R\$	269,28
BENEFÍCIOS (C)			VALE TRANSPORTE	Não mais optante		
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Novembro)	R\$	584,64		
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	6.802,70			



Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC						
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	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 Setembro	R\$	3.800,00		
		1ª Parcela do 13º Salário proporcional	R\$	791,67		
		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\$	950,01
		FÉRIAS	R\$	316,67	R\$	950,01
		1/3	R\$	105,56	R\$	316,67
		RESCISÃO	R\$	158,33	R\$	474,99
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	100,32	R\$	300,96
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante			
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Novembro)	R\$	584,64		
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL				
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	7.534,26			

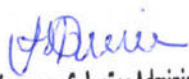

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC						
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	201			
		Código de Ocupação	239405			
		Data de Admissão	01/07/2022			
		Nome	Monica Melo de Souza			
		Unidade	Programa Conexão Universitária			
		Cargo	Assessor Pedagógico de Projeto			
		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Setembro	R\$	3.500,00		
		1ª Parcela do 13º Salário proporcional	R\$	729,17		
		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\$	875,01
	FÉRIAS		R\$	291,67	R\$	875,01
	1/3		R\$	97,22	R\$	291,67
	RESCISÃO		R\$	145,83	R\$	437,49
	RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$	92,40	R\$	277,20
BENEFÍCIOS (C)			VALE TRANSPORTE	Não mais optante		
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Novembro)	R\$	584,64		
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	6.985,60			


Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

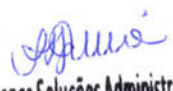
QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC						
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	198			
		Código de Ocupação	251605			
		Data de Admissão	01/07/2022			
		Nome	Rosane Sabino Cabral Pereira			
		Unidade	Programa Conexão Universitária			
		Cargo	Assistente Social de Projeto			
		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Setembro	R\$	3.400,00		
		1ª Parcela do 13º Salário proporcional	R\$	708,33		
		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\$	849,99
	FÉRIAS		R\$	283,33	R\$	849,99
	1/3		R\$	94,44	R\$	283,33
	RESCISÃO		R\$	141,67	R\$	425,01
	RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$	89,76	R\$	269,28
BENEFÍCIOS (C)			VALE TRANSPORTE	Não optante		
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Novembro)	R\$	584,64		
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	6.802,70			


Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS		Cadastro	213	
		Código de Ocupação	422105	
		Data de Admissão	10/08/2022	
		Nome	Lorena de Mendonça Fabio	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Recepcionista de Projeto	
		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Setembro	R\$	1.256,00
		1ª Parcela do 13º Salário proporcional	R\$	209,33
		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\$ 209,34
		FÉRIAS	R\$ 104,67	R\$ 209,34
		1/3	R\$ 34,89	R\$ 69,78
		RESCISÃO	R\$ 52,34	R\$ 104,68
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 33,16	R\$ 56,37
BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Novembro)		R\$	188,00
	TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Novembro)		R\$	584,64
	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			-
	DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.017,35


Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: setembro FOLHA Nº 33

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

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 Setembro	R\$	1.782,00		
		1ª Parcela do 13º Salário proporcional	R\$	297,00		
		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\$	70,56
BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE		Não optante			
	TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Novembro)		R\$	584,64		
	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-			
	DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.769,39		


Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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 Jurídico de Projeto
	Data da Rescisão	31/10/2022
REMUNERAÇÃO BRUTA (A)	Remuneração Bruta	R\$ -
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (B)	Inss	R\$ -
	FGTS	R\$ -
	PIS	R\$ -
VERBAS RESCISÓRIAS (C)	Saldo de Salário 30 dias de Outubro	R\$ 8.500,00
	13º Proporcional 7/12 avos	R\$ 4.958,33
	Férias Proporcional 7/12 avos	R\$ 4.958,33
	Terço de Férias	R\$ 1.652,78
DEDUÇÕES DA RESCISÃO (D)	Previdência Social	-R\$ 828,38
	Previdência Social 13º	-R\$ 530,34
	IRRF	-R\$ 1.240,34
	IRRF sobre 13º	-R\$ 360,17
	Adiantamento 13º Salário	-R\$ 2.833,33
VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO		R\$ 14.276,88
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)		R\$ 14.276,88

Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 5 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO ATUANDO NA OSC

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

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



QUADRO 6 - DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS CONTRATADOS

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	TIPO DE SERVIÇO PRESTADO	UNIDADES BENEFICIADAS	VALORES (R\$) MENSAIS	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
Vallen Consultoria e Auditoria Contábil Ltda	33.951.117/0001-00	Assessoria Contábil	Programa Conexão Universitária	R\$ 1.500,00	24 meses a partir de 05/04/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes.
Fabrilan Technology Ltda	26.453.952/0001-54	Locação de computadores e notebooks	Programa Conexão Universitária	R\$ 10.500,00	22 meses a partir de 01/06/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes. Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços: A locação contratada teve um acréscimo de R\$ 4.200,00 pois foi disponibilizado mais 12 (doze) Kits de computadores (CPU, monitor, teclado e mouse) na Loja 3, para atender a solicitação da Secretaria de Educação através do comunicado nº 481/22.
Maxuel Refrigerações Elétricas Ltda	22.824.131/0001-26	Locação de ar condicionado	Programa Conexão Universitária	R\$ 4.280,00	22 meses a partir de 01/06/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes. Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços: A locação contratada teve um acréscimo de R\$ 330,00, pois foi feita a instalação de mais 1 (um) ar condicionado, na Loja 3, para atender a solicitação da Secretaria de Educação através do comunicado nº 481/22.
Distribuidora Violetras Eireli	03.562.853/0001-05	Locação de impressoras	Programa Conexão Universitária	R\$ 1.500,00	22 meses a partir de 01/06/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes. Termo aditivo contrato de prestação de serviços: A locação contratada teve um acréscimo de R\$ 300,00, pois foi disponibilizada mais 1 (uma) impressora com insumos na Loja 3, para atender a solicitação da Secretaria de Educação através do comunicado nº 481/22.
Localiza Rent a Car S.A	16.670.085/0001-55	Locação de Veículos	Programa Conexão Universitária	R\$ 2.228,83	20 meses a partir de 01/08/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes. A locação contratada tem quilometragem controlada e caso a quilometragem rodada ultrapasse o limite contratado, será cobrada a quilometragem excedente. A despesa possui teto de previsão mensal de R\$ 2.800,00.

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	-	19	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
APONTADOR C/ DEPÓSITO	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLOCO P/ RECADO (POST-IT)	-	20	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
BORRACHA	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALCULADORA DE MESA	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANETA AZUL	-	50	-	50	-	2	-	-	-	-	-	-
CANETA VERMELHA	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPA PLÁSTICA	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
CLIPS GALVANIZADO	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRETIVO FITA	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
CORRETIVO LÍQUIDO	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ELÁSTICO 1KG	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL	-	-	100	-	-	750	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PLÁSTICO	-	-	-	-	10	-	50	-	-	-	-	-
EXTRATOR DE GRAMPO	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FITA ADESIVA (DUREX)	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPEADOR	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPO 26/6 NIQUELADO	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-
LÁPIS GRAFITE PRETO	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LIVRO DE PROTOCOLO	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
MARCA TEXTO	-	24	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
PAPELEIRA DUPLA (ESCANINHO)	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
PASTA ARQUIVO MORTO	-	-	-	-	-	6	3	-	-	-	-	-
PASTA CATÁLOGO	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
PASTA SUSPensa MARMORIZADA	-	50	-	-	25	50	-	-	-	-	-	-
PASTA SUSPensa TRANSPARENTE	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-
PASTA TRANSP. C/ ELÁSTICO	-	10	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
PEN DRIVE	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
PERFURADOR PAPEL 20 FLS	-	10	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
PERFURADOR PAPEL 60 FLS	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
PORTA CANETA DUPLO	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÉGUA 30CMS	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURA 19CMS	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	10	10	-	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
APONTADOR C/ DEPÓSITO	-	24	15	10	10	10	10	-	-	-	-	-
BLOCO P/ RECADO (POST-IT)	-	20	5	6	6	4	2	-	-	-	-	-
BORRACHA	-	40	30	24	24	24	24	-	-	-	-	-
CALCULADORA DE MESA	-	5	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-
CANETA AZUL	-	50	5	50	49	24	21	-	-	-	-	-
CANETA VERMELHA	-	50	41	30	30	30	30	-	-	-	-	-
CAPA PLÁSTICA	-	-	-	-	4	2	0	-	-	-	-	-
CLIPS GALVANIZADO	-	25	16	11	11	10	9	-	-	-	-	-
CORRETIVO FITA	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
CORRETIVO LÍQUIDO	-	24	15	10	10	10	10	-	-	-	-	-
ELÁSTICO 1KG	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL	-	-	100	84	70	129	28	-	-	-	-	-
ENVELOPE PLÁSTICO	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-
EXTRATOR DE GRAMPO	-	24	15	11	12	7	8	-	-	-	-	-
FITA ADESIVA (DUREX)	-	10	1	0	0	0	0	-	-	-	-	-
GRAMPEADOR	-	20	11	2	2	1	0	-	-	-	-	-
GRAMPO 26/6 NIQUELADO	-	20	12	11	10	8	8	-	-	-	-	-
GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	-	-	-	-	-	-	0					
LÁPIS GRAFITE PRETO	-	24	12	5	5	4	4	-	-	-	-	-
LIVRO PROTOCOLO	-	-	-	-	0	0	0					
MARCA TEXTO	-	24	10	0	0	0	0	-	-	-	-	-
PAPELEIRA DUPLA (ESCANINHO)	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-
PASTA ARQUIVO MORTO	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
PASTA CATÁLOGO	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-
PASTA SUSPensa MARMORIZADA	-	50	29	21	1	36	0	-	-	-	-	-
PASTA SUSPensa TRANSPARENTE	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-
PASTA TRANSP. C/ ELÁSTICO	-	10	0	0	1	1	1	-	-	-	-	-
PEN DRIVE	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
PERFURADOR PAPEL 20 FLS	-	10	3	0	0	0	0	-	-	-	-	-
PERFURADOR PAPEL 60 FLS	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-
PORTA CANETA DUPLO	-	23	9	5	5	5	6	-	-	-	-	-
RÉGUA 30CMS	-	25	14	9	8	6	7	-	-	-	-	-
TESOURA 19CMS	-	20	12	3	3	3	2	-	-	-	-	-



QUADRO 8 - BALANCETE FINANCEIRO						
UNIDADE:		PROJETO CONEXÃO DO FUTURO - SAQUAREMA				
CONTRATO:		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022				
INSTITUIÇÃO:		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI				
PERÍODO:		out/22				
1	Provisão de Férias, 13º e Rescisão		R\$	16.280,13	Resumo Receita	
	Saldo disponível em conta corrente		R\$	395.645,81	Saldo Anterior	R\$ 741.471,87
	Despesas				Total Rendimentos	R\$ 3.999,35
					Outras Receitas	R\$ 3.600,03
2	Pessoal conf. Contrato		R\$	139.457,93	Crédito referente ao resgate de provisionamento para despesas de verbas rescisórias e adiantamento do 13º	R\$ 27.914,54
3	Material de Consumo		R\$	600,00		
4	Material Permanente				Total das Receitas	R\$ 776.985,79
5	Material de Escritório				Total das Despesas	R\$ 365.059,85
6	Serviços de Terceiros PJ		R\$	201.144,88	Resultado Total Acumulado (A)	R\$ 411.925,94
7	Serviços de Terceiros PF		R\$	-		
8	Manutenção / Adaptação do espaço		R\$	-	Transferência em conta poupança de provisionamento (B)	R\$ 16.280,13
9	Despesas Diversas - Caixa / Combustível		R\$	1.900,00		
10	Despesas Não Operacionais		R\$	13.845,54		
11	Despesas Financeiras				Total de Despesas do Período após o Lançamento do Provisionamento	381.339,98
12	Despesas Tributárias		R\$	8.031,50		
13	Despesas Bancárias		R\$	80,00		
14	TOTAL		R\$	365.059,85	Total A - B	395.645,81

ASSINADO DIGITALMENTE
VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital/>



VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA

CNPJ: 33.951.117/0001-00

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Outubro/22 FOLHA Nº 40

ME: outubro 2022 FOLHA Nº 45

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
01/10/2022	Saldo Remanescente	-	R\$ 766,95	-	R\$ 766,95	Saldo remanescente do Caixa do mês de Setembro.
03/10/2022	Cópia de Chave	Samuel da Silva Souza 09138159775. NF. 202200000000527	-	R\$ 10,00	R\$ 756,95	Cópia de chave para cadeado do estacionamento frontal da Sede do Programa Conexão universitária.
03/10/2022	Pen Drive	X 12 Acessórios Eireli. NF. 238	-	R\$ 50,00	R\$ 706,95	Pen drive para salvar documentos digitalizados da Prestação de Contas de abril, maio e junho na Sede do Programa Conexão Universitária.
04/10/2022	Saque	-	R\$ 1.200,00	-	R\$ 1.906,95	Saque para utilização de Caixa - Despesas Diversas.
04/10/2022	Pratos descartáveis e guardanapos.	Displa Distribuidora de Papéis Ltda. NF. 42277	-	R\$ 9,05	R\$ 1.897,90	Compra de descartáveis para Reunião com Pessoal do Pedagógico da Unilassalle, na sede do Programa Conexão Universitária.
05/10/2022	Cloro, desinfetante, pedra perfumada e toalha de papel interfolha.	Casa e Lazer Bazar Eireli. NF. 581	-	R\$ 60,50	R\$ 1.837,40	Compra de Itens de limpeza em caráter de urgência para a limpeza das salas e lojas da Sede do Programa Conexão Universitária.

05/10/2022	Água mineral - 20 litros	José Augusto da Costa 98623265734 NF. 5115997	-	R\$ 16,00	R\$ 1.821,40	Compra de 2 galões de água para o bebedouro da recepção da Sede do Programa Conexão Universitária.
06/10/2022	Café e Açúcar	Supermercado São Judas Tadeu Ltda. NF. 501587	-	R\$ 49,10	R\$ 1.772,30	Compra de insumos para o café do dia a dia na copa da Sede do Programa Conexão Universitária.
06/10/2022	Óleo lubrificante	Martins Eletro Bazar Ltda-Me. NF. 93224	-	R\$ 9,90	R\$ 1.762,40	Compra de Óleo Lubrificante para a porta da escadaria da Sede do Programa Conexão Universitária.
07/10/2022	Cadeado	Samuel da Silva Souza 09138159775. NF. 202200000000531	-	R\$ 25,00	R\$ 1.737,40	Compra de cadeado para a tampa da cisterna da Sede do Programa Conexão Universitária.
07/10/2022	Controles para o portão	MV da C Barroso Promoções. NF. 202200000000801	-	R\$ 200,00	R\$ 1.537,40	Compra e instalação de 3 controles para acesso do portão de garagem da Sede do programa Conexão Universitária.
10/10/2022	Vassoura e porta copos	Crazy Buy Bazar e papelaria 1,99 Ltda-Me. NF. 71124	-	R\$ 52,97	R\$ 1.484,43	Compra de Vassoura plástica plumada para a limpeza das lojas 1,2 e 3 e dois porta copos para a copa da Sede do Programa Conexão Universitária.
11/10/2022	Grampo para trilho e corretivo fita.	Enfoque Artes LTDA Matriz NF. 711979	-	R\$ 31,85	R\$ 1.452,58	Compra de grampos para trilho estendido utilizado para o Relatório de Prestação de Contas e fita corretiva para uso no dia a dia.
11/10/2022	Caixas Arquivo	Volta as Aulas Papelaria. NF. 76718	-	R\$ 25,50	R\$ 1.427,08	Compra de 3 caixas arquivo para o setor Administrativo/Financeiro da Sede do Programa Conexão Universitária.
11/10/2022	Tapete Vinil	GN Textil Ltda. NF. 1068	-	R\$ 14,99	R\$ 1.412,09	Compra de Tapete vinil para a escadaria da Sede do Programa Conexão Universitária.
14/10/2022	Placa Plástica Sinalizadora	Bacalimpe Produtos de Limpeza Ltda. NF. 4313	-	R\$ 44,99	R\$ 1.367,10	Compra de Placa sinalizadora de Chão Molhado para uso das colaboradoras da limpeza no ato de limpeza no chão da Sede do Programa Conexão Universitária.

18/10/2022	Café, açúcar e filtro de café	Supermercados Alvorada Eireli. NF. 63044		R\$ 81,45	R\$ 1.285,65	Compra de insumos para o café do dia a dia na copa da Sede do Programa Conexão Universitária.
18/10/2022	Água mineral - 20 litros	José Augusto da Costa 98623265734 NF. 5205384	-	R\$ 24,00	R\$ 1.261,65	Compra de 3 galões de água para o bebedouro da recepção da Sede do Programa Conexão Universitária.
20/10/2022	Controles para o portão	MV da C Barroso Promoções. NF. 202200000000803	-	R\$ 80,00	R\$ 1.181,65	Compra e instalação de 1 controle para acesso do portão de garagem da Sede do programa Conexão Universitária.
20/10/2022	Conserto de Pneu	Ricamar Pneus Ltda. NF. 202200000002957	-	R\$ 30,00	R\$ 1.151,65	Serviço de conserto de Pneu do Veículo do Programa Conexão universitária.
20/10/2022	Caneta marca texto	Volta as Aulas Papelaria. NF. 77224	-	R\$ 3,90	R\$ 1.147,75	Compra de Caneta marca texto para a Assessora Executiva do Programa Conexão Universitária.
25/10/2022	Pen Drive	X 12 Acessórios Eireli. NF. 5701	-	R\$ 40,00	R\$ 1.107,75	Pen drive para salvar documentos digitalizados da Bolsa Permanência da SME na Programa Conexão Universitária.
25/10/2022	Saco de Lixo	Supermercado São Judas Tadeu. NF. 513691	-	R\$ 16,79	R\$ 1.090,96	Compra de 1 Pacote de saco de lixo para utilização da Sede do Programa Conexão Universitária.
26/10/2022	Envelopes Plásticos	Enfoque Artes LTDA Matriz NF. 715140	-	R\$ 22,90	R\$ 1.068,06	Compra de envelopes plásticos para pasta suspensão do Processo de Prestação de Contas do Programa Conexão Universitária.
31/10/2022	Total de entradas	-	R\$ 1.966,95	-	-	-
31/10/2022	Total de Gastos	-	-	R\$ 898,89	-	-
31/10/2022	Saldo Restante	-	-	-	R\$ 1.068,06	-

Nathália da Conceição Silva
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

EXTRATO BANCÁRIO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Outubro/22 FOLHA Nº 44

**Extrato por período**

Cliente: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta: 0174 | 003 | 00006157-5

Data: 31/10/2022 - 11:05

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2022	119580	ENVIO TED	157.201,81 D	157.201,81 D
03/10/2022	030905	ENVIO PIX	23.874,24 D	181.076,05 D
03/10/2022	031425	ENVIO TEV	1.289,53 D	182.365,58 D
03/10/2022	031426	ENVIO TEV	2.975,36 D	185.340,94 D
03/10/2022	031427	ENVIO TEV	3.050,16 D	188.391,10 D
03/10/2022	031427	ENVIO TEV	1.273,17 D	189.664,27 D
03/10/2022	031429	ENVIO TEV	1.318,65 D	190.982,92 D
03/10/2022	031430	ENVIO TEV	7.751,28 D	198.734,20 D
03/10/2022	031432	ENVIO TEV	1.639,80 D	200.374,00 D
03/10/2022	031433	ENVIO TEV	1.454,48 D	201.828,48 D
03/10/2022	031434	ENVIO TEV	3.050,16 D	204.878,64 D
03/10/2022	031436	ENVIO TEV	3.300,29 D	208.178,93 D
03/10/2022	031436	ENVIO TEV	1.639,80 D	209.818,73 D
03/10/2022	031439	ENVIO TEV	1.084,93 D	210.903,66 D
03/10/2022	031440	ENVIO TEV	11.349,14 D	222.252,80 D
03/10/2022	031441	ENVIO TEV	9.195,28 D	231.448,08 D
03/10/2022	031442	ENVIO TEV	2.975,36 D	234.423,44 D
03/10/2022	031443	ENVIO TEV	1.161,14 D	235.584,58 D
03/10/2022	031443	ENVIO TEV	1.084,93 D	236.669,51 D
03/10/2022	031445	ENVIO TEV	7.803,42 D	244.472,93 D
03/10/2022	031449	ENVIO PIX	1.500,00 D	245.972,93 D
03/10/2022	031639	ENVIO PIX	1.085,78 D	247.058,71 D
03/10/2022	727220	RESG AUTOM	247.058,71 C	0,00 C
03/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2022	041001	SAQUE LOT	700,00 D	700,00 D
04/10/2022	041002	SAQUE LOT	1.200,00 D	1.900,00 D

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

DIPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Outubro/22 FOLHA Nº 45

04/10/2022	727220	RESG AUTOM	1.900,00 C	0,00 C
04/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2022	051204	CRED TEV	18.751,78 C	18.751,78 C
05/10/2022	051205	CRED TEV	426,65 C	19.178,43 C
05/10/2022	446728	PG LUZ/GAS	457,80 D	18.720,63 C
05/10/2022	051513	ENVIO TEV	349,27 D	18.371,36 C
05/10/2022	051514	ENVIO TEV	708,33 D	17.663,03 C
05/10/2022	051515	ENVIO TEV	875,00 D	16.788,03 C
05/10/2022	051516	ENVIO TEV	349,27 D	16.438,76 C
05/10/2022	051516	ENVIO TEV	313,75 D	16.125,01 C
05/10/2022	051517	ENVIO TEV	2.479,17 D	13.645,84 C
05/10/2022	051518	ENVIO TEV	297,00 D	13.348,84 C
05/10/2022	051520	ENVIO TEV	729,17 D	12.619,67 C
05/10/2022	051521	ENVIO TEV	791,67 D	11.828,00 C
05/10/2022	051522	ENVIO TEV	4.333,33 D	7.494,67 C
05/10/2022	051522	ENVIO TEV	313,75 D	7.180,92 C
05/10/2022	051523	ENVIO TEV	2.833,33 D	4.347,59 C
05/10/2022	051524	ENVIO TEV	2.833,33 D	1.514,26 C
05/10/2022	051525	ENVIO TEV	708,33 D	805,93 C
05/10/2022	051526	ENVIO TEV	313,75 D	492,18 C
05/10/2022	051527	ENVIO TEV	314,00 D	178,18 C
05/10/2022	051529	ENVIO PIX	209,33 D	31,15 D
05/10/2022	727220	RESG AUTOM	31,15 C	0,00 C
05/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2022	061609	CRED TEV	0,03 C	0,03 C
06/10/2022	061608	ENVIO PIX	600,00 D	599,97 D
06/10/2022	727220	RESG AUTOM	599,97 C	0,00 C
06/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2022	101046	ENVIO PIX	11.600,00 D	11.600,00 D
10/10/2022	101050	ENVIO PIX	273,35 D	11.873,35 D
10/10/2022	101056	ENVIO PIX	10.500,00 D	22.373,35 D
10/10/2022	101101	ENVIO PIX	1.500,00 D	23.873,35 D
10/10/2022	101106	ENVIO PIX	4.280,00 D	28.153,35 D
10/10/2022	727220	RESG AUTOM	28.153,35 C	0,00 C
10/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2022	497713	PAG BOLETO	169,99 D	169,99 D
11/10/2022	727220	RESG AUTOM	169,99 C	0,00 C
11/10/2022	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: outubro/2022 FOLHA Nº 46

13/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2022	237432	PAG BOLETO	2.288,83 D	2.288,83 D
14/10/2022	239131	PAG BOLETO	102,10 D	2.390,93 D
14/10/2022	766900	PG LUZ/GAS	110,11 D	2.501,04 D
14/10/2022	767936	PG LUZ/GAS	81,27 D	2.582,31 D
14/10/2022	768404	PG LUZ/GAS	170,82 D	2.753,13 D
14/10/2022	768851	PG LUZ/GAS	82,79 D	2.835,92 D
14/10/2022	769225	PG LUZ/GAS	137,79 D	2.973,71 D
14/10/2022	769838	PG LUZ/GAS	109,86 D	3.083,57 D
14/10/2022	770570	PG LUZ/GAS	549,66 D	3.633,23 D
14/10/2022	727220	RESG AUTOM	3.633,23 C	0,00 C
14/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2022	116951	ENVIO TED	30.629,34 D	30.629,34 D
17/10/2022	116951	DOC/TED INTERNET	11,00 D	30.640,34 D
17/10/2022	727220	RESG AUTOM	30.640,34 C	0,00 C
17/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2022	434827	PAG DARF	7.192,88 D	7.192,88 D
18/10/2022	435087	PAG DARF	838,62 D	8.031,50 D
18/10/2022	727220	RESG AUTOM	8.031,50 C	0,00 C
18/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2022	241110	TEV MESM T	16.280,13 D	16.280,13 D
24/10/2022	727220	RESG AUTOM	16.280,13 C	0,00 C
24/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2022	092022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
25/10/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
25/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2022	215394	PAG BOLETO	592,54 D	592,54 D
26/10/2022	216521	PAG BOLETO	7.015,68 D	7.608,22 D
26/10/2022	286256	PAG BOLETO	2.957,05 D	10.565,27 D
26/10/2022	287356	PAG BOLETO	752,00 D	11.317,27 D
26/10/2022	727220	RESG AUTOM	11.317,27 C	0,00 C
26/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2022	000033	CRED TED	2.800,00 C	2.800,00 C
27/10/2022	000033	CRED TED	800,00 C	3.600,00 C
27/10/2022	000000	SALDO DIA		3.600,00 C
28/10/2022	000000	SALDO DIA		3.600,00 C

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

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

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
31/10/2022	311045	CRED TEV	8.736,11 C	12.336,11 C
31/10/2022	311048	ENVIO TEV	14.276,88 D	1.940,77 D

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: setembro/22 FOLHA Nº 48


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NITEROI, RJ	Código 0174	Operação 0088	Emissão 04/11/2022
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,82	1,430	9,4751	3,758625	3,791433

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO	CPF/CNPJ 23.687.359/0001-84	Conta Corrente 003.00006157-5	Mês/Ano 10/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	741.471,87C	197.272,096438
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	349.825,41D	92.919,532047
Rendimento Bruto no Mês	3.999,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	395.645,81C	104.352,564390
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 10	RESGATE	247.058,71D	65.702,562633
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	RESGATE	1.900,00D	505,063863
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	RESGATE	31,15D	8,276721
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 10	RESGATE	599,97D	159,347293
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	28.153,35D	7.470,620983
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	RESGATE	169,99D	45,088761
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 10	RESGATE	3.633,23D	962,864825
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 10	RESGATE	30.640,34D	8.116,656004
	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 outubro/22 FOLHA Nº 49

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NITEROI, RJ	Código 0174	Operação 0088	Emissão 04/11/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) Set 22	No Ano(%) 2023	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,4751	Cota em: 30/09/2022 3,758625	Cota em: 31/10/2022 3,791433
---------------------	-------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE PESQ INOVACAO	CPF/CNPJ 23.687.359/0001-84	Conta Corrente 003.00006157-5	Mês/Ano 10/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	741.471,87C	197.272,096438
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	349.825,41D	92.919,532047
Rendimento Bruto no Mês	3.999,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	395.645,81C	104.352,564390
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	
18 / 10	RESGATE	8.031,50D	2.126,628125
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 10	RESGATE	16.280,13D	4.303,261526
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	69,00D	18,230287
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	RESGATE	11.317,07D	2.988,848857
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	RESGATE	1.840,77D	511,682163
	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: outubro/22 FOLHA Nº 50

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7434	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato por período**

Cliente: INST D P E INOVACAO

Conta: 0174 | 013 | 00066884-1

Data: 04/11/2022 - 10:26

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	69.636,13 C
01/10/2022	000000	REM BASICA	92,34 C	69.728,47 C
01/10/2022	000000	CRED JUROS	256,25 C	69.984,72 C
05/10/2022	051204	TEV MESM T	18.751,78 D	51.232,94 C
05/10/2022	051205	TEV MESM T	426,65 D	50.806,29 C
24/10/2022	241110	CRED TEV	16.280,13 C	67.086,42 C
28/10/2022	000000	REM BASICA	32,67 C	67.119,09 C
28/10/2022	000000	CRED JUROS	92,55 C	67.211,64 C
31/10/2022	311045	TEV MESM T	8.736,11 D	58.475,53 C
31/10/2022	221031	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	58.474,33 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: outubro/22 FOLHA Nº 51

ENTRADA DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro 22 FOLHA Nº 52

Alteração na Composição dos Espaços da Sede do Programa Conexão Universitária

Tendo em vista o Ofício n.º 571/2022, que alterou o Plano de Trabalho, a pedido da Secretaria, para excluir a “Ação - Contratação de analistas documentais”, o espaço de trabalho reservado para o trabalho desses profissionais se tornou ocioso, pois apesar de ter sido incluída Ação nova referente à contratação de atendentes, estes ficarão alocados no andar térreo junto a recepção, para atendimento ao público, usando o mobiliário que anteriormente era destinado aos analistas processuais. Somado a isto, ao ser informada da substituição da profissional que exercia a Coordenação Jurídica, a Secretaria se manifestou através do Ofício n.º 619/2022, informando que não havia necessidade de substituição da profissional e que o cargo deveria ser extinto, pois a Secretaria seria assessorada pela Procuradoria nas demandas jurídicas, e que o valor da referida despesa seria remanejado.

Atualmente a estrutura física de Gestão e Atendimento do Programa Conexão Universitária contava com 7 salas: 1 (uma) Coordenação Geral; 1 (uma) Coordenação Administrativa-Financeira; 1 (uma) Coordenação Pedagógica e Coordenação Jurídica; 1 (uma) Sala dos Analistas Processuais e Copa; 1 (uma) Recepção; 1 (uma) Sala das Assistentes Sociais e da Psicóloga; e 1 (uma) utilizada pela Direção do Programa Conexão Universitária, órgão da Secretaria de Educação.

Ocorre que com as mudanças citadas acima, inferimos que o espaço ficaria mal aproveitado, gerando um custo desnecessário para o Programa a manutenção das 7 (sete) salas. Razão pela qual reorganizamos internamente os setores, para que fossem ocupadas apenas 6 (seis) salas. Desta forma, o Instituto absorveu o custo da 7ª sala, a partir do mês de outubro e destinará a mesma as funções administrativas do Instituto. Pois lembramos que as salas e lojas estão localizadas em prédio comercial, no qual o Instituto já tinha uma Loja locada para funções administrativas, custeadas com recursos próprios.

Em resumo, os vencimentos de aluguel, luz e água de novembro, referente ao consumo e utilização em outubro, as Sala 4, serão custeados já pelo Instituto, com recursos próprios. Bem como, segue em anexo o comprovante da transferência do valor de R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), referentes à caução prestada no início da locação da Sala 4.

Nathália da Conceição Silva
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro FOLHA Nº 53

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 Rua [REDACTED] CEP [REDACTED] declara que recebeu a quantia de R\$ 2.800,00 (Dois mil e oitocentos reais), para pagamento da caução referente a garantia da locação do imóvel situado na Rua Gelcilio 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, 27 de abril de 2022.

CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO





Transferências > 2ª via

NSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E

Agência: 4680

Conta Corrente: 13-002697-8

Conta corrente de destino

Titularidade	Finalidade	Histórico
TED Mesma Titularidade	Transferência entre contas de mesma titularidade	Devcaução
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0104 / 00360305 - Caixa Economica Federal	0174	61575
Favorecido	CNPJ	Valor
Nstituto De Desenvolvimento, Pesquisa E	23.687.359/0001-84	2.800,00
Status		
Confirmado		
Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)		
Tipo de transferência	2ª VIA	
CIP		

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 27/10/2022
Autenticação Bancária: 5BE645A663C583566984B84
Canal: Internet Banking

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 outubro/22 FOLHA Nº 55

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

Niterói, 27/10/2022

Ofício nº 142/2022

A Secretaria de Educação do Município de Saquarema

Processo: 8510/2022

Assunto: Relatório SME Nº 02/2022 – Análise de Prestação de Contas do 1º Trimestre

Em atendimento ao teor do Relatório supracitado, prestamos os seguintes esclarecimentos:

ABRIL/22

1. A assinatura do Presidente do IDPI já foi coleta e consta no documento de fls 678;
2. Com relação ao item 2, segue em anexo o comprovante da transferência de R\$ 800,00 (oitocentos reais), da conta do IDPI para a conta do Conexão Universitária, restituindo o valor referente às despesas inerentes aos recibos constantes às fls. 586, 587 e 590. Tendo em vista que os recibos em questão foram considerados insuficientes para comprovação do gasto, segundo relatório da Comissão. Observaremos as orientações com relação aos documentos aceitos pela Comissão, para comprovar a realizações de despesas e comprovante de pagamentos. Seguem anexos ao presente, via original, assinada pelo Presidente do IDPI, dos Ofícios n.º 037/2022 e 038/2022;

Nada mais havendo a tratar, renovo protestos de estima e admiração.



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,
PESQUISA E INOVAÇÃO

Jorge Henrique Pinto Garcia

Presidente

**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,
PESQUISA E INOVAÇÃO – IDPI**

Recebido!
9/11/2022
34/10/22

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Outubro/20 FOLHA Nº 56

Transferências > 2ª via

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E

Agência: 4680

Conta Corrente: 13-002697-8

Conta corrente de destino

Titularidade	Finalidade	Histórico
TED Mesma Titularidade	Transferência entre contas de mesma titularidade	Restvalor
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0104 / 00360305 - Caixa Economica Federal	0174	61575
Favorecido	CNPJ	Valor
Nstituto De Desenvolvimento, Pesquisa E	23.687.359/0001-84	800,00
Status		
Confirmado		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência	2ª VIA
CIP	

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:

27/10/2022
697646866375F4546BFA969
Internet Banking

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)

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0174 / 003 / 00005377-7**Conta destino:** 0174 / 003 / 00006157-5**Nome destinatário:** INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 0,03**Data de débito:** 06/10/2022**Data/hora da operação:** 06/10/2022 16:09:57**Código da operação:** 502511886**Chave de segurança:** JUKX3L1C95FSTVEK

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 CONTASMÊS: setembro FOLHA Nº 58TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

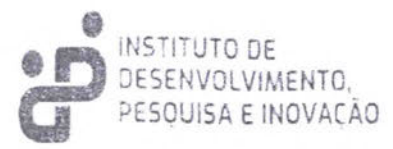
PROVISIONAMENTO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro FOLHA Nº 59

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.018/14



Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

RELAÇÃO DE PROVISIONAMENTO MENSAL DOS COLABORADORES DO PROJETO CONEXÃO

Outubro/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	CONTRATO RESCINDIDO EM 31/10/2022					
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
Mikaely Labriola de Oliveira	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 74,25	R\$ 47,04	R\$ 467,79
Myllena de Oliveira Costa	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 74,25	R\$ 47,04	R\$ 467,79
Estela da Silva Paulino	R\$ 116,42	R\$ 116,42	R\$ 38,81	R\$ 58,21	R\$ 36,88	R\$ 366,74
Luciana de Oliveira Leonardo Ribeiro	R\$ 116,42	R\$ 116,42	R\$ 38,81	R\$ 58,21	R\$ 36,88	R\$ 366,74
Vanessa Barbosa Araujo	R\$ 104,67	R\$ 104,67	R\$ 34,89	R\$ 52,33	R\$ 33,16	R\$ 329,72
Giovanna Vidal Azeredo de Souza	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 145,83	R\$ 92,40	R\$ 918,79
Patricia Conceição dos Santos	R\$ 104,58	R\$ 104,58	R\$ 34,86	R\$ 52,29	R\$ 33,13	R\$ 329,44
Silvana Brito Mendonça	R\$ 104,58	R\$ 104,58	R\$ 34,86	R\$ 52,29	R\$ 33,13	R\$ 329,44
Jose Marcos Pereira de Melo	R\$ 104,58	R\$ 104,58	R\$ 34,86	R\$ 52,29	R\$ 33,13	R\$ 329,44
Gilcilene Santos da Costa	R\$ 283,33	R\$ 283,33	R\$ 94,44	R\$ 141,67	R\$ 89,76	R\$ 892,53
Nathany da Silva Machado	R\$ 316,67	R\$ 316,67	R\$ 105,56	R\$ 158,33	R\$ 100,32	R\$ 997,55
Rosane Sabino Cabral Pereira	R\$ 283,33	R\$ 283,33	R\$ 94,44	R\$ 141,67	R\$ 89,76	R\$ 892,53
Monica Melo de Souza	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 145,83	R\$ 92,40	R\$ 918,79
Lorena de Mendonça Fabio	R\$ 104,67	R\$ 104,67	R\$ 34,89	R\$ 52,34	R\$ 33,16	R\$ 329,73
Miguel de Almeida Soares	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 74,25	R\$ 47,04	R\$ 467,79
Total a provisionar em Setembro	R\$ 5.168,08	R\$ 5.168,08	R\$ 1.722,69	R\$ 2.584,05	R\$ 1.637,23	R\$ 16.280,13

**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\$ 16.280,13
Identificação da operação:	PROVISIONAMENTO 10.22

Data de débito:	24/10/2022
Data/hora da operação:	24/10/2022 11:10:31

Código da operação:	096069094
Chave de segurança:	SS5NZS5EZ60QEHPG

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: Outubro/22 FOLHA Nº 63

Transferência de Provisionamento referente ao adiantamento do 13º salário da Conta Poupança para Conta Corrente - Outubro/22

	COLABORADOR	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO
1	Estela da da Silva Paulinho	R\$ 349,27
2	Gilcilene Santos Costa	R\$ 708,33
3	Giovanna Vidal Azeredo de Souza	R\$ 875,00
4	José Marcos Pereira de Melo	R\$ 313,75
5	Lorena de Mendonça Fábio	R\$ 209,33
6	Luciana de Oliveira L. Ribeiro	R\$ 349,27
7	Maria Clara Maiolino Pinto	R\$ 2.479,17
8	Miguel de Almeida Soares	R\$ 297,00
9	Monica Melo de Souza	R\$ 729,17
10	Nathany da Silva Macedo	R\$ 791,67
11	Patricia da Conceição Santos	R\$ 313,75
12	Phelippe Vieira de Miranda	R\$ 4.333,33
13	Priscila Guimarães Braga	R\$ 2.833,33
14	Rodrigo Lenzi	R\$ 2.833,33
15	Rosane Sabino Cabral Pereira	R\$ 708,33
16	Silvana Brito Mendonça	R\$ 313,75
17	Vanessa Barbosa Araújo	R\$ 314,00
	Total	R\$ 18.751,78

**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\$ 18.751,78
Identificação da operação:	RESGATE D PROVISIONAMENTO

Data de débito:	05/10/2022
Data/hora da operação:	05/10/2022 12:04:46

Código da operação:	057553765
Chave de segurança:	NW2XRL71K5M2U5FT

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: outubro FOLHA Nº 63

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

Transferência de Provisionamento referente a rescisões da Conta Poupança para Conta Corrente

Colaborador	Valor Individual
Priscila da Costa Ferreira Lima da Silva Abreu	R\$ 426,65
Obs. Valor Provisionado deste funcionário já foi pago em rescisão no dia 27/07/2022, porém o provisionamento para conta poupança foi feito somente no mês de Agosto, data posterior a rescisão. O valor da transferência do provisionamento será devolvido para conta corrente na data de hoje, 05/10/2022. Na mesma tranferência do Adiantamento do 13º salário dos funcionários do Projeto Conexão Universitária	
Valor total	R\$ 426,65

Nathália da Conceição Silva
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MES. outubro 2022 FOLHA Nº 64

**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\$ 426,65
Identificação da operação:	RESGATE D PROVISIONAMENTO

Data de débito:	05/10/2022
Data/hora da operação:	05/10/2022 12:05:46

Código da operação:	057601404
Chave de segurança:	YK3NHZVU89YWT29

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: outubro FOLHA Nº 65

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

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

Colaborador	Valor Individual
Priscila Guimarães Saturnino Braga	R\$ 8.736,11
Valor total	R\$ 8.736,11

Nathália da Conceição Silva
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

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

**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\$ 8.736,11
Identificação da operação:	RECISAO TRABALHISTA

Data de débito:	31/10/2022
Data/hora da operação:	31/10/2022 10:45:15

Código da operação:	074958102
Chave de segurança:	PY6EHVVZ2WU81TNU

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: outubro FOLHA Nº 67

CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Outubro/22 FOLHA Nº 68

FOLHA DE PAGAMENTO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA - OUTUBRO 2022

FUNCIONÁRIO		CARGO	VALOR LÍQUIDO
1	Estela da Silva Paulino	Auxiliar Administrativo de Projeto	R\$ 1.289,53
2	Gilcilene Santos da Costa	Assistente Social de Projeto	R\$ 2.975,36
3	Giovanna Vidal Azeredo de Souza	Assessor Executivo	R\$ 3.050,16
4	José Marcos Pereira de Melo	Motorista II	R\$ 1.273,17
5	Lorena de Mendonça Fabio	Recepcionista de Projeto	R\$ 1.085,78
6	Luciana de Oliveira Leonardo Ribeiro	Auxiliar Administrativo de Projeto	R\$ 1.318,65
7	Maria Clara Maiolino Pinto	Coordenador Pedagógico de Projeto	R\$ 7.751,28
8	Miguel de Almeida Soares	Assistente Administrativo de Projeto	R\$ 1.639,80
9	Mikaely Labriola de Oliveira	Assistente Jurídico de Projeto	R\$ 1.454,48
10	Monica Melo de Souza	Assessor Pedagógico de Projeto	R\$ 3.050,16
11	Myllena de Oliveira Costa	Assistente Administrativo de Projeto	R\$ 1.639,80
12	Nathany da Silva Machado	Psicólogo de Projeto	R\$ 3.300,29
13	Patricia da Conceição dos Santos	Auxiliar de Serviços Gerais I	R\$ 1.084,93
14	Phelippe Vieira de Miranda	Coordenador Geral de Projeto	R\$ 11.349,14
15	Priscila Guimarães Saturnino Braga	Coordenador Jurídico de Projeto	R\$ 9.195,28
16	Rodrigo Lenzi	Coordenador Adm. e Financeiro de Projeto	R\$ 7.803,42
17	Rosane Sabino Cabral Pereira	Assistente Social de Projeto	R\$ 2.975,36
18	Silvana Brito Mendonça	Auxiliar de Serviços Gerais I	R\$ 1.084,93
19	Vanessa Barbosa Araújo	Recepcionista de Projeto	R\$ 1.161,14
TOTAL			R\$ 64.482,66

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro/22 FOLHA Nº 69

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

Folha de Pagamento Analítica de Setembro/2022 de Funcionários

(Folha)

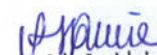
Estabelecimento : 01 - Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

114 - Mikaely Labriola de Oliveira			(a) de Recepção Projeto Conexão do Futur		
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	
			INSS	142,20	9
	1.782,00			327,52	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.454,48	1.782,00	1.782,00	1.639,80	1.782,00	142,56
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
	1.782,00			142,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.639,80	1.782,00	1.782,00	1.639,80	1.782,00	142,56
170 - Rodrigo Lenzi			ador Administrativo e Financeiro de Projeto		
Sal.Contr.: 8.500,00			Adm: 13/04/2022		
			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	8.500,00		INSS	828,38	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.188,20	27,5
	9.820,00			2.016,58	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
7.803,42	7.087,22	8.500,00	7.482,03	8.500,00	680,00
171 - Priscila Guimarães Saturnino Braga			Coordenador Jurídico de Projeto		
Sal.Contr.: 8.500,00			Adm: 13/04/2022		
			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	8.500,00		INSS	828,38	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.240,34	27,5
Reembolso - Despesas Diversas	1.444,00				
	11.264,00			2.068,72	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
9.195,28	7.087,22	8.500,00	7.671,62	8.500,00	680,00
172 - Phelippe Vieira de Miranda			Coordenador Geral de Projeto		
Sal.Contr.: 13.000,00			Adm: 13/04/2022		
			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	13.000,00		INSS	828,38	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	2.477,84	27,5
Reembolso - Despesas Diversas	335,36				
	14.655,36			3.306,22	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
11.349,14	7.087,22	13.000,00	12.171,62	13.000,00	1.040,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro 2022 FOLHA Nº 70


 Performance Soluções Administrativas
 CNPJ 45.136.922/0001-69

Folha de Pagamento Analítica de Setembro/2022 de Funcionários

(Folha)

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
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.240,34	27,5
	9.820,00			2.068,72	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
7.751,28	7.087,22	8.500,00	7.671,62	8.500,00	680,00
177 - Luciana de Oliveira Leonardo Ribeiro			Auxiliar Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.397,08 Adm: 08/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.397,08		Vale Transporte	83,82	
Salário Família	112,94	2	INSS	107,55	9
	1.510,02			191,37	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.318,65	1.397,08	1.397,08	1.289,53	1.397,08	111,76
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
	1.256,00			94,86	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.161,14	1.256,00	1.256,00	1.161,14	1.256,00	100,48
179 - Estela da Silva Paulino			Auxiliar Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.397,08 Adm: 08/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.397,08		INSS	107,55	9
	1.397,08			107,55	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.289,53	1.397,08	1.397,08	1.289,53	1.397,08	111,76
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
			Imposto de Renda	120,85	15
	3.500,00			449,84	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.050,16	3.500,00	3.500,00	3.171,01	3.500,00	280,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: setembro/22 FOLHA Nº 71

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

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Folha de Pagamento Analítica de Setembro/2022 de Funcionários
(Folha)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

189 - Patricia Conceição dos Santos			Auxiliar de Serviços Gerais I		
Sal.Contr.: 1.255,00 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

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

193 - Jose Marcos Pereira de Melo			Motorista II		
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		INSS	94,77	9
Salário Família	112,94	2			
	1.367,94			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

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
			Imposto de Renda	107,65	15
	3.400,00			424,64	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.975,36	3.400,00	3.400,00	3.083,01	3.400,00	272,00

197 - Nathany da Silva Machado			Psicólogo de Projeto		
Sal.Contr.: 3.800,00 Adm: 01/07/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.800,00		INSS	368,17	14
			Imposto de Renda	131,54	15
	3.800,00			499,71	
Salário Líquido	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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro/22 FOLHA Nº 12

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Folha de Pagamento Analítica de Setembro/2022 de Funcionários

(Folha)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

198 - Rosane Sabino Cabral Pereira			Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.: 3.400,00 Adm: 01/07/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS	316,99	12
			Imposto de Renda	107,65	15
	3.400,00			424,64	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.975,36	3.400,00	3.400,00	3.083,01	3.400,00	272,00

201 - Monica Melo de Souza			Assessor Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 01/07/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS	328,99	12
			Imposto de Renda	120,85	15
	3.500,00			449,84	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.050,16	3.500,00	3.500,00	3.171,01	3.500,00	280,00

213 - Lorena de Mendonça Fabio			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.256,00 Adm: 10/08/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.256,00		Vale Transporte	75,36	
			INSS	94,86	9
	1.256,00			170,22	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.085,78	1.256,00	1.256,00	1.161,14	1.256,00	100,48

214 - Miguel de Almeida Soares			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00 Adm: 16/08/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		INSS	142,20	9
	1.782,00			142,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.639,80	1.782,00	1.782,00	1.639,80	1.782,00	142,56

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0125	Salário Base Somente Funcionários	70.517,16	
0197	Auxílio Combustível	5.280,00	
213	Reembolso - Despesas Diversas	1.779,36	
9998	Salário Família	225,88	
0029	Vale Transporte		309,78
0088	INSS		6.089,38
0089	Imposto de Renda		6.735,26
0173	PLANO DE SAUDE		185,32
		77.802,40	13.319,74

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Setembro 22 FOLHA Nº 43

Performance Soluções Administrativas

CNPJ 45.136.922/0001-69

Folha de Pagamento Analítica de Setembro/2022 de Funcionários

(Folha)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
19	64.482,66	70.517,16	70.517,16	64.048,60	70.517,16
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	5.641,36	0,00	0,00	70.517,16	5.641,37

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos		
0125	Salário Base Somente Funcionários	70.517,16			
0197	Auxilio Combustivel	5.280,00			
213	Reembolso - Despesas Diversas	1.779,36			
9998	Salário Família	225,88			
0029	Vale Transporte		309,78		
0088	INSS		6.089,38		
0089	Imposto de Renda		6.735,26		
0173	PLANO DE SAUDE		185,32		
		77.802,40	13.319,74		
Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
19	64.482,66	70.517,16	70.517,16	64.048,60	70.517,16
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	5.641,36	0,00	0,00	70.517,16	5.641,37

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro/22 FOLHA Nº 74

**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\$ 1.289,53**Identificação da operação:** SALARIO 09.22**Data de débito:** 03/10/2022**Data/hora da operação:** 03/10/2022 14:25:15**Código da operação:** 002258324**Chave de segurança:** JT9ZKKFP6NN4109L

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: outubro/22 FOLHA Nº 45

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

**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\$ 2.975,36
Identificação da operação:	SALARIO 09.22

Data de débito:	03/10/2022
Data/hora da operação:	03/10/2022 14:26:17

Código da operação:	002288927
Chave de segurança:	9GM1XLETQSJL3L5C

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



**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:** GIOVANNA VIDAL AZEREDO DE SOUZA**Valor:** R\$ 3.050,16**Identificação da operação:** SALARIO 09.22**Data de débito:** 03/10/2022**Data/hora da operação:** 03/10/2022 14:27:10**Código da operação:** 002318698**Chave de segurança:** RLE8MTRYUXSN4S3J

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



**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:** JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO**Valor:** R\$ 1.273,17**Identificação da operação:** SALARIO 09.22**Data de débito:** 03/10/2022**Data/hora da operação:** 03/10/2022 14:27:53**Código da operação:** 002356130**Chave de segurança:** R7NT8ZRCM4NCEP4V

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: outubro/2022 FOLHA Nº 18

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



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: Lorena de Mendonca Fabio

CPF: [REDACTED]

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 1.085,78

Data/Hora: 03/10/2022 às 16:39:26

Descrição: Salario 09.22

ID transação: E003603052022100319398e110e90672

Código da operação: 11548663257

Chave de Segurança: WJJ5YWC5TR4CAH86

Chave Pix: [REDACTED]

Valor tarifa: R\$ 0,00

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/

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Outubro FOLHA Nº 79

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

**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:	

Nome destinatário:	LUCIANA DE O LEONARDO RIBEIRO
Valor:	R\$ 1.318,65
Identificação da operação:	SALARIO 09.22

Data de débito:	03/10/2022
Data/hora da operação:	03/10/2022 14:29:26

Código da operação:	002416113
Chave de segurança:	JH4JPE7A0U708CT8

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



**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:** MARIA CLARA MAIOLINO PINTO**Valor:** R\$ 7.751,28**Identificação da operação:** SALARIO 09.22**Data de débito:** 03/10/2022**Data/hora da operação:** 03/10/2022 14:30:30**Código da operação:** 002449960**Chave de segurança:** TV0A5J2Q6MJW0HW9

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: outubro FOLHA Nº 81

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

**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\$ 1.639,80**Data de débito:** 03/10/2022**Data/hora da operação:** 03/10/2022 14:32:17**Código da operação:** 402529248**Chave de segurança:** WHAC06V3615T14LK**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: Outubro/22 FOLHA Nº 82

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

**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\$ 1.454,48**Data de débito:** 03/10/2022**Data/hora da operação:** 03/10/2022 14:33:40**Código da operação:** 402554259**Chave de segurança:** 1U1P89FKECLWKE1Z**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: Outubro 2022 FOLHA Nº 83

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

**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\$ 3.050,16**Data de débito:** 03/10/2022**Data/hora da operação:** 03/10/2022 14:34:28**Código da operação:** 402616547**Chave de segurança:** K70776RVSATYYPJH**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 CONTASMÊS: Outubro/22 FOLHA Nº 84TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

**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\$ 1.639,80**Data de débito:** 03/10/2022**Data/hora da operação:** 03/10/2022 14:36:02**Código da operação:** 402670748**Chave de segurança:** WS1V75C6EGR023V2**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 CONTASMÊS: setembro/22 FOLHA Nº 85TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

**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:** 03/10/2022**Data/hora da operação:** 03/10/2022 14:36:45**Código da operação:** 402703219**Chave de segurança:** VC4M7MS9GH97YJMA**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 CONTASMÊS: Outubro/22 FOLHA Nº 86TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

**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:** 03/10/2022**Data/hora da operação:** 03/10/2022 14:39:33**Código da operação:** 402810058**Chave de segurança:** PTHXY3LNHZ59PCV7**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: outubro/2022 FOLHA Nº 87

TERMO DE COLABORAÇÃO
09/10/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

**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\$ 11.349,14**Data de débito:** 03/10/2022**Data/hora da operação:** 03/10/2022 14:40:21**Código da operação:** 402838448**Chave de segurança:** GJYU2NA21RC890X6**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 CONTASMÊS: Outubro/22 FOLHA Nº 88TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

**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\$ 9.195,28**Data de débito:** 03/10/2022**Data/hora da operação:** 03/10/2022 14:41:07**Código da operação:** 402860904**Chave de segurança:** 77SJTTL4PL1GFKVF**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: outubro/22 FOLHA Nº 89

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0174 / 003 / 00006157-5**Conta destino:** [REDACTED]**Nome destinatário:** RODRIGO LENZI**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 7.803,42**Data de débito:** 03/10/2022**Data/hora da operação:** 03/10/2022 14:45:44**Código da operação:** 403045991**Chave de segurança:** Q5R3472TLSUKXX0X**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 CONTASMÊS: Outubro/22 FOLHA Nº 90TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

**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\$ 2.975,36**Data de débito:** 03/10/2022**Data/hora da operação:** 03/10/2022 14:42:32**Código da operação:** 402916694**Chave de segurança:** 1TKC219NMXTKFKJU**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 CONTASMÊS: Outubro/22 FOLHA Nº 93TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

**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:** 03/10/2022**Data/hora da operação:** 03/10/2022 14:43:07**Código da operação:** 402944523**Chave de segurança:** JV4A1Q8YT59MNUW3**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: Outubro 22 FOLHA Nº 92

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

**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\$ 1.161,14**Data de débito:** 03/10/2022**Data/hora da operação:** 03/10/2022 14:43:40**Código da operação:** 402965854**Chave de segurança:** 2CWH55ZEW5J5KM3C**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: outubro/2022 FOLHA Nº 93

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

PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

FUNCIONÁRIO		CARGO	1º PARCELA 13º SALÁRIO
1	Estela da Silva Paulino	Auxiliar Adm. de Projeto	R\$ 349,27
2	Gilcilene Santos da Costa	Assistente Social de Projeto	R\$ 708,33
3	Giovanna Vidal Azeredo de Souza	Assessor Executivo de Projeto	R\$ 875,00
4	José Marcos Pereira de Melo	Motorista II	R\$ 313,75
5	Lorena de Mendonça Fábio	Recepcionista de Projeto	R\$ 209,33
6	Luciana de Oliveira Leonardo Ribeiro	Auxiliar Adm. de Projeto	R\$ 349,27
7	Maria Clara Maiolino Pinto	Coordenador Pedagógico de Projeto	R\$ 2.479,17
8	Miguel de Almeida Soares	Assistente Administrativo de Projeto	R\$ 297,00
9	Monica Melo de Souza	Assessor Pedagógico de Projeto	R\$ 729,17
10	Nathany da Silva Machado	Psicólogo de Projeto	R\$ 791,67
11	Patricia da Conceição dos Santos	Auxiliar de Serviços Gerais I	R\$ 313,75
12	Phelippe Vieira de Miranda	Coordenador Geral de Projeto	R\$ 4.333,33
13	Priscila Guimarães Saturnino Braga	Coordenador Jurídico de Projeto	R\$ 2.833,33
14	Rodrigo Lenzi	Coordenador Adm. e Financeiro de Projeto	R\$ 2.833,33
15	Rosane Sabino Cabral Pereira	Assistente Social de Projeto	R\$ 708,33
16	Silvana Brito Mendonça	Auxiliar de Serviços Gerais I	R\$ 313,75
17	Vanessa Barbosa Araújo	Recepcionista de Projeto	R\$ 314,00
TOTAL			R\$ 18.751,78

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: setembro/22 FOLHA Nº 94

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

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2022 de Funcionários

(Adiant. de 13º)

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

170 - Rodrigo Lenzi

Coordenador Administrativo e Financeiro de Projeto

Sal.Contr.: 8.500,00

Adm: 13/04/2022

Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	2.833,33	8			
	2.833,33			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.833,33	0,00	0,00	0,00	2.833,33	226,66

171 - Priscila Guimarães Saturnino Braga

Coordenador Jurídico de Projeto

Sal.Contr.: 8.500,00

Adm: 13/04/2022

Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	2.833,33	8			
	2.833,33			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.833,33	0,00	0,00	0,00	2.833,33	226,66

172 - Phelippe Vieira de Miranda

Coordenador Geral de Projeto

Sal.Contr.: 13.000,00

Adm: 13/04/2022

Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	4.333,33	8			
	4.333,33			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
4.333,33	0,00	0,00	0,00	4.333,33	346,66

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
Adiantamento de 13º	2.479,17	7			
	2.479,17			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.479,17	0,00	0,00	0,00	2.479,17	198,33

177 - Luciana de Oliveira Leonardo Ribeiro

Auxiliar Administrativo de Projeto

Sal.Contr.: 1.397,08

Adm: 08/06/2022

Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	349,27	6			
	349,27			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
349,27	0,00	0,00	0,00	349,27	27,94

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
Adiantamento de 13º	314,00	6			
	314,00			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
314,00	0,00	0,00	0,00	314,00	25,12

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Outubro 2022 FOLHA Nº 95

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

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2022 de Funcionários

(Adiant. de 13º)

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

179 - Estela da Silva Paulino Auxiliar Administrativo de Projeto
 Sal.Contr.: 1.397,08 Adm: 08/06/2022 Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	349,27	6			
	349,27			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
349,27	0,00	0,00	0,00	349,27	27,94

183 - Giovanna Vidal Azeredo de Souza Assessor Executivo
 Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 10/06/2022 Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	875,00	6			
	875,00			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
875,00	0,00	0,00	0,00	875,00	70,00

189 - Patricia Conceição dos Santos Auxiliar de Serviços Gerais I
 Sal.Contr.: 1.255,00 Adm: 15/06/2022 Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	313,75	6			
	313,75			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
313,75	0,00	0,00	0,00	313,75	25,10

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
Adiantamento de 13º	313,75	6			
	313,75			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
313,75	0,00	0,00	0,00	313,75	25,10

193 - Jose Marcos Pereira de Melo Motorista II
 Sal.Contr.: 1.255,00 Adm: 15/06/2022 Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	313,75	6			
	313,75			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
313,75	0,00	0,00	0,00	313,75	25,10

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

196 - Gilcilene Santos da Costa Assistente Social de Projeto
 Sal.Contr.: 3.400,00 Adm: 01/07/2022 Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	708,33	5			
	708,33			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
708,33	0,00	0,00	0,00	708,33	56,66

IDPI - PRESTADOR DE SERVIÇOS

MÊS: outubro/22 FOLHA Nº 96

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2022 de Funcionários

(Adiant. de 13º)

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

197 - Nathany da Silva Machado Psicólogo de Projeto
 Sal.Contr.: 3.800,00 Adm: 01/07/2022 Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	791,67	5			
	791,67			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
791,67	0,00	0,00	0,00	791,67	63,33

198 - Rosane Sabino Cabral Pereira Assistente Social de Projeto
 Sal.Contr.: 3.400,00 Adm: 01/07/2022 Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	708,33	5			
	708,33			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
708,33	0,00	0,00	0,00	708,33	56,66

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

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	729,17	5			
	729,17			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
729,17	0,00	0,00	0,00	729,17	58,33

213 - Lorena de Mendonça Fabio Recepcionista de Projeto
 Sal.Contr.: 1.256,00 Adm: 10/08/2022 Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	209,33	4			
	209,33			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
209,33	0,00	0,00	0,00	209,33	16,74

214 - Miguel de Almeida Soares Assistente Administrativo de Projeto
 Sal.Contr.: 1.782,00 Adm: 16/08/2022 Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Adiantamento de 13º	297,00	4			
	297,00			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
297,00	0,00	0,00	0,00	297,00	23,76

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0036	Adiantamento de 13º	18.751,78	
		18.751,78	0,00

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
17	18.751,78	0,00	0,00	0,00	18.751,78
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	1.500,09	0,00	0,00	18.751,78	1.500,14

IDPI - PROCESSO DE PRESTACAO DE CONTAS

MÊS: Outubro/22 FOLHA Nº 97

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2022 de Funcionários
(Adiant. de 13º)

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica		Descrição		Rendimentos		Descontos	
0036		Adiantamento de 13º		18.751,78			
				18.751,78		0,00	
Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS		
17	18.751,78	0,00	0,00	0,00	18.751,78		
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)		
	1.500,09	0,00	0,00	18.751,78	1.500,14		

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

**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\$ 349,27**Identificação da operação:** ADIANTAMENTO 13**Data de débito:** 05/10/2022**Data/hora da operação:** 05/10/2022 15:13:27**Código da operação:** 064536792**Chave de segurança:** VY8YR0XYZY37J9UM

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: Outubro/22 FOLHA Nº 99

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

**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\$ 708,33**Identificação da operação:** ADIANTAMENTO 13**Data de débito:** 05/10/2022**Data/hora da operação:** 05/10/2022 15:14:43**Código da operação:** 064579890**Chave de segurança:** H5W0NNRXZNA8G43Y

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 CONTASMÊS: Setembro/22 FOLHA Nº 100TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

**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:** GIOVANNA VIDAL AZEREDO DE SOUZA**Valor:** R\$ 875,00**Identificação da operação:** ADIANTAMENTO 13**Data de débito:** 05/10/2022**Data/hora da operação:** 05/10/2022 15:15:27**Código da operação:** 064613215**Chave de segurança:** A2JWRN9JSHFCAUX7

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: Outubro/22 FOLHA Nº 101

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

**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:	

Nome destinatário:	JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO
Valor:	R\$ 313,75
Identificação da operação:	ADIANTAMENTO 13

Data de débito:	05/10/2022
Data/hora da operação:	05/10/2022 15:16:02

Código da operação:	064635213
Chave de segurança:	8P72NNHZEL4LF1FS

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 CONTASMÊS: Setembro/22 FOLHA Nº 102TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



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: Lorena de Mendonca Fabio

CPF: [REDACTED]

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 209,33

Data/Hora: 05/10/2022 às 15:29:20

Descrição: Adiantamento 13

ID transação: E00360305202210051829f041b4fb22f

Código da operação: 11614359061

Chave de Segurança: 2V7UNJNCJ7PK670L

Chave Pix: [REDACTED]

Valor tarifa: R\$ 0,00

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/

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: setembro FOLHA Nº 103

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

**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:	

Nome destinatário:	LUCIANA DE O LEONARDO RIBEIRO
Valor:	R\$ 349,27
Identificação da operação:	ADIANTAMENTO 13

Data de débito:	05/10/2022
Data/hora da operação:	05/10/2022 15:16:59

Código da operação:	064666674
Chave de segurança:	0WTRVGY3GLTXPQ51

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: Outubro/22 FOLHA Nº 104

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

**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:	

Nome destinatário:	MARIA CLARA MAIOLINO PINTO
Valor:	R\$ 2.479,17
Identificação da operação:	ADIANTAMENTO 13

Data de débito:	05/10/2022
Data/hora da operação:	05/10/2022 15:17:39

Código da operação:	064695147
Chave de segurança:	QG76K737YR2TZ3XQ

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



**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:	

Nome destinatário:	MIGUEL DE ALMEIDA SOARES
Valor:	R\$ 297,00
Identificação da operação:	ADIANTAMENTO 13

Data de débito:	05/10/2022
Data/hora da operação:	05/10/2022 15:18:26

Código da operação:	064725037
Chave de segurança:	YQYJAQEAQ90Q0NYL

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



**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:	

Nome destinatário:	MONICA MELO DE SOUZA
Valor:	R\$ 729,17
Identificação da operação:	ADIANTAMENTO 13

Data de débito:	05/10/2022
Data/hora da operação:	05/10/2022 15:20:27

Código da operação:	064799365
Chave de segurança:	Y6N6W55G65U0L40Z

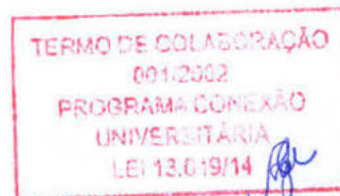
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



**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:** NATHANY DA SILVA MACHADO**Valor:** R\$ 791,67**Identificação da operação:** ADIANTAMENTO 13**Data de débito:** 05/10/2022**Data/hora da operação:** 05/10/2022 15:21:27**Código da operação:** 064830703**Chave de segurança:** 4MPPX97NCZF3NGCQ

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: setembro 2022 FOLHA Nº 108

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

**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:	

Nome destinatário:	PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS
Valor:	R\$ 313,75
Identificação da operação:	ADIANTAMENTO 13

Data de débito:	05/10/2022
Data/hora da operação:	05/10/2022 15:22:06

Código da operação:	064854557
Chave de segurança:	STZNEQ24UPJ470FE

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



**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:** PHELIPPE VIEIRA DE MIRANDA**Valor:** R\$ 4.333,33**Identificação da operação:** ADIANTAMENTO 13**Data de débito:** 05/10/2022**Data/hora da operação:** 05/10/2022 15:22:55**Código da operação:** 064887345**Chave de segurança:** 52VKEZEJ39JR6ZJM

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: Outubro FOLHA Nº 130

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

**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:	

Nome destinatário:	PRISCILA GUIMARAES S BRAGA
Valor:	R\$ 2.833,33
Identificação da operação:	ADIANTAMENTO 13

Data de débito:	05/10/2022
Data/hora da operação:	05/10/2022 15:23:40

Código da operação:	064917342
Chave de segurança:	P8PLGH6F1SKRE7S2

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



**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:** RODRIGO LENZI**Valor:** R\$ 2.833,33**Identificação da operação:** ADIANTAMENTO 13**Data de débito:** 05/10/2022**Data/hora da operação:** 05/10/2022 15:24:22**Código da operação:** 064937912**Chave de segurança:** FMEJFR6TGMKSUX03

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 CONTASMÊS: Outubro FOLHA Nº 112TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

**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\$ 708,33**Data de débito:** 05/10/2022**Data/hora da operação:** 05/10/2022 15:25:43**Código da operação:** 464993560**Chave de segurança:** 6J2A4TSM5NJ3WFXJ

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: outubro FOLHA Nº 113

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

**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\$ 313,75**Data de débito:** 05/10/2022**Data/hora da operação:** 05/10/2022 15:26:24**Código da operação:** 465019350**Chave de segurança:** WHXLCW5QM4YTH8T5**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 CONTASMÊS: setembro FOLHA Nº 114TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

**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\$ 314,00**Data de débito:** 05/10/2022**Data/hora da operação:** 05/10/2022 15:27:02**Código da operação:** 465046129**Chave de segurança:** 6CR7SMX1HVR98RAC**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



RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 13211235

Realizado em: 17/10/2022

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: 01/11/2022

Quantidade de Beneficiários: 1

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
		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	01/11/2022		1	R\$ 584,64

TOTAL BENEFÍCIOS	1	R\$ 584,64
------------------	---	------------

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
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: outubro/22 FOLHA Nº 136

Página 1 de 1

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/10/2022	
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 17/10/22	No. Do documento 11385833	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/10/22	Nosso Número 176/11385833-1	
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: 13211235 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P CNPJ/CPF - 23687359000184					(-) Valor Cobrado	
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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 38583.310263 20030.640005 3 91510000059254

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/10/2022	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 17/10/22	No. Do documento 11385833	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/10/22	Nosso Número 176/11385833-1	
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: 13211235 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P CNPJ/CPF - 23687359000184					(-) Valor Cobrado	
Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704 24020-085 CENTRO NITEROI RJ					Phelippe Vieira de Miranda Coordenador Geral de Projeto Programa Conexão Universitária	
Sacador/Avalista:						

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

MÊS: outubro/22 FOLHA Nº 117

ATESTO OS SERVIÇOS

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

**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 38583.310263 20030.640005 3 91510000059254
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TICKET SERVICOS S/A
Nome/Razão Social:	TICKET SERVICOS S/A
CPF/CNPJ:	47.866.934/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	27/10/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	26/10/2022
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:	REFEICAO 112022



Data/hora da operação:	26/10/2022 12:56:38
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	099215394
Chave de segurança:	XF74M7FS82FJ0KXN

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

MES: outubro/22 FOLHA Nº 158

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 13211150

Realizado em: 17/10/2022

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: 01/11/2022

Quantidade de Beneficiários: 12

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
		Giovanna Vidal Azeredo de Souza	Geral	21	27,84		R\$ 584,64
		Lorena de Mendonça Fábio	Geral	21	27,84		R\$ 584,64
		Maria Clara Maiolino Pinto	Geral	21	27,84		R\$ 584,64
		Miguel de Almeida Soares	Geral	21	27,84		R\$ 584,64
		MIKAELY LABRIOLA DE	Geral	21	27,84		R\$ 584,64
		Monica Melo de Souza	Geral	21	27,84		R\$ 584,64
		MYLLENA DE OLIVEIRA COSTA	Geral	21	27,84		R\$ 584,64
		Nathany da Silva Machado	Geral	21	27,84		R\$ 584,64
		Patricia Conceição dos Santos	Geral	21	27,84		R\$ 584,64
		Rodrigo Lenzi	Geral	21	27,84		R\$ 584,64
		Rosane Sabino Cabral Pereira	Geral	21	27,84		R\$ 584,64
		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	01/11/2022		12	R\$ 7.015,68

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Outubro/22 FOLHA Nº 119

TOTAL BENEFÍCIOS 12 R\$ 7.015,68

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R\$ 0,00	12	R\$ 0,00
TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO			R\$ 0,00
RESUMO DO PRODUTO			SUB TOTAL
Total de Benefícios			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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS setembro/22 FOLHA Nº 120

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/10/2022
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 17/10/22	No. Do documento 11385725	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/10/22	Nosso Número 176/11385725-9
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.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13211150 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P CNPJ/CPF - 23687359000184 Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704 24020-085 CENTRO NITEROI RJ Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

TERMO DE COLABORAÇÃO
031/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/10/2022
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 17/10/22	No. Do documento 11385725	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/10/22	Nosso Número 176/11385725-9
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.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13211150 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P CNPJ/CPF - 23687359000184 Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704 24020-085 CENTRO NITEROI RJ Sacador/Avalista:					

IDIPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

MÊS: Outubro/22 FOLHA Nº 121

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.76114 38572.590263 20030.640005 4 91510000701568
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TICKET SERVICOS S/A
Nome/Razão Social:	TICKET SERVICOS S/A
CPF/CNPJ:	47.866.934/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	27/10/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	26/10/2022
Valor Nominal do Boletto:	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:	FLEX 112022

TERMO DE COLABORAÇÃO
08/12/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Data/hora da operação: 26/10/2022 12:59:24**Código da operação:** 099216521
Chave de segurança: NKL8XSKGQ2RNYQ60**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: Outubro/22 FOLHA Nº 122

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 13211083

Realizado em: 17/10/2022

Valor (R\$): 2.957,05

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\$): 2.923,20

Data de Crédito: 01/11/2022

Quantidade de Beneficiários: 5

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
		Estela da Silva Paulino	Geral	R\$ 584,64
		Gilcilene Santos da Costa	Geral	R\$ 584,64
		Jose Marcos Pereira de Melo	Geral	R\$ 584,64
		Luciana de Oliveira L. Ribeiro	Geral	R\$ 584,64
		Vanessa Barbosa Araujo	Geral	R\$ 584,64

Contrato: 3758750000091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	Geral	01/11/2022		5	R\$ 2.923,20
				TOTAL BENEFÍCIOS	5
					R\$ 2.923,20

TAXA	VALOR	BASE	SUBTOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R\$ 5,99	5	R\$ 29,95
Taxa de Gestão da Cobrança	R\$ 3,90	1	R\$ 3,90
TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO			R\$ 33,85
RESUMO DO PRODUTO			SUBTOTAL

Total de Benefícios

R\$ 2.923,20

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro/22 FOLHA Nº 123

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

Página 1 de 2

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Taxas

R\$ 33,85

TOTAL

R\$ 2.957,05

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS *setembro/22* FOLHA Nº *124*

ATESTO OS SERVIÇOS

Pl
Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/10/2022
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 17/10/22	No. Do documento 11385635	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/10/22	Nosso Número 176/11385635-0
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.957,05
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: 13211083 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKEFONE, 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

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/10/2022
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 17/10/22	No. Do documento 11385635	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/10/22	Nosso Número 176/11385635-0
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.957,05
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: 13211083 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

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS
ELETRONICOS - PEDIDO: 13211083

MÊS: Outubro 2022 FOLHA Nº 125

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.76114 38563.500263 20030.640005 3 91510000295705
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TICKET SERVICOS S/A
Nome/Razão Social:	TICKET SERVICOS S/A
	CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74
Pagador Sacado	
	Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P
	CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
	Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
	CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	27/10/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	26/10/2022
Valor Nominal do Boleto:	2.957,05
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.957,05
Valor Pago (R\$):	2.957,05
Identificação do Pagamento:	TICKET ALIMENTACAO 11.22



Data/hora da operação:	26/10/2022 15:03:43
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	099286256
Chave de segurança:	EW13A99JNGEZ255J

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 do Projeto
Programa Conexão Universitária



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

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido 72271420	Tipo do Pedido Gerado por cópia	Data do pedido 18/10/2022	Data de pagamento	Data da liberação 21/10/2022
Valor das Cargas 752,00	Bolsa de Crédito 0,00	Tarifa de Entrega 0,00	Valor do Boleto 752,00	Valor Pago 0,00
Quantidade de Cargas 4	Quantidade de Cartões Solicitados 0	Status do Pedido Aguardando pagamento		
Identificação				

Matrícula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
210	LORENA DE MENDONCA FABIO			188,00
179	Luciana de Oliveira Leonardo Ribeiro			188,00
180	Patricia Conceição dos Santos			188,00
183	Silvana Brito Mendonça			188,00



• Emitido em 18/10/2022, às 15:37

**ATESTO OS SERVIÇOS**Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão UniversitáriaIDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro/22 FOLHA Nº 127



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: 72271420.
Data do pedido: 18/10/2022
Tipo do pedido: Gerado por cópia

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador) INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		CPF/CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84	
Endereço principal RUA DA CONCEIÇÃO		Número 141	Complemento SOBRELOJA
Bairro CENTRO		Cidade NITERÓI	UF RJ
CEP 24020-085	Telefone (21) 98090-1782	Fax	Inscrição Est/Mun. ISENTO
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas 4	Qtd. cartões a emitir 0	Valor das cargas R\$ 752,00	(+) Tarifa de Entrega R\$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(=) Saldo a pagar R\$ 752,00	Tributos (inclusos na tarifa) *****	(=) Valor do documento R\$ 752,00

Valor da corretagem ou comissão: zero.

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

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

Vencimento

17/11/2022

Valor do documento

R\$ 752,00

Pagador INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO - 23.687.359		Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DA ASSEMBLÉIA, 10/39º ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20011-901			
Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4	Nosso Número 109/03247607-5	Nº Documento 5293828-9	CNPJ 16.727.386/0001-78



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09032 24760.752931 82833.440009 9 91720000075200

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					Vencimento 17/11/2022
Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4
Data do documento 18/10/2022	No. Do documento 5293828-9	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 18/10/2022	Nosso Número 109/03247607-5
Uso do banco Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor		Valor do documento R\$ 752,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos *****
Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento. Operação sem desconto. Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000. TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14					(-) 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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro/22 FOLHA Nº 128

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09032 24760.752931 82833.440009 9 91720000075200
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:	17/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	26/10/2022
Valor Nominal do Boletto:	752,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	752,00
Valor Pago (R\$):	752,00
Identificação do Pagamento:	RIO CARD 11.22

**Data/hora da operação:** 26/10/2022 15:05:25

Código da operação:	099287356
Chave de segurança:	6HM8GRJMK6EVTYP9

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: outubro/22 FOLHA Nº 129

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC →	23.687.359/0001-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/10/2022
01 NOME/TELEFONE Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação	07 VALOR DO PRINCIPAL →	7.192,88
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	7.192,88
	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.		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC →	23.687.359/0001-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/10/2022
01 NOME/TELEFONE Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação	07 VALOR DO PRINCIPAL →	7.192,88
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	7.192,88
	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.		

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 setembro FOLHA Nº 130

**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	30/09/2022
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.687.359/0001-84
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE IDPI / (21) 3617-9700	06- DATA DE VENCIMENTO	20/10/2022
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 7.192,88
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 7.192,88
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 18102022 017400300006157 00434827		

Identificação da operação: IR FOLHA DE PGTO
Data de débito: 18/10/2022
Data/hora da operação: 18/10/2022 15:25:18

Código da operação: 00434827
Chave de segurança: CY9C8R96CSUQNLLH

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

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

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2022
	03	NÚMERO DO CPF OU CGC	23.687.359/0001-84
	04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06	DATA DE VENCIMENTO	25/10/2022
	07	VALOR DO PRINCIPAL	838,62
	08	VALOR DA MULTA	0,00
	09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10	VALOR TOTAL	838,62
	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.		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2022
	03	NÚMERO DO CPF OU CGC	23.687.359/0001-84
	04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06	DATA DE VENCIMENTO	25/10/2022
	07	VALOR DO PRINCIPAL	838,62
	08	VALOR DA MULTA	0,00
	09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10	VALOR TOTAL	838,62
	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.		

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 Outubro/22 FOLHA Nº 132



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	30/09/2022
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.687.359/0001-84
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	
IDPI / (21) 3617-9700	06- DATA DE VENCIMENTO	20/10/2022
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 838,62
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 838,62
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 18102022 017400300006157 00435087	

Identificação da operação: PIS FOLHA DE PGTO.
Data de débito: 18/10/2022
Data/hora da operação: 18/10/2022 15:27:05

Código da operação: 00435087
Chave de segurança: L9S2QY95X8VC7ETK

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

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

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira da Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - OUTUBRO 2022

FUNCIONÁRIO		CARGO	VALOR
1	Priscila Guimarães Saturnino Braga	Coordenador Jurídico de Projeto	R\$ 14.276,88
		TOTAL	R\$ 14.276,88

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro/22 FOLHA Nº 134

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

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

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

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa pelo empregador				
23 Remuneração Mês Anterior 8.500,00	24 Data de Admissão 13/04/2022	25 Data do Aviso Prévio 31/10/2022	26 Data de Afastamento 31/10/2022	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00 %	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo do 30/Dias Salário (Líquido de 30/0 faltas e DSR)	8.500,00	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		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	4.958,33	64.1 13º Salário-Exerc. /12avos		65 Férias Proporc. 7/12 avos	4.958,33
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //		68 Terço Constituc. de Férias	1.652,78	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)			
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	20.069,44

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	2.833,33
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	828,38	112.2 Prev. Social - 13º Salário	530,34
114.1 IRRF	1.240,34	114.2 IRRF sobre 13º Salário	360,17		
				TOTAL DEDUÇÕES	5.792,56
				VALOR LÍQUIDO	14.276,88

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: outubro/22 FOLHA Nº 135

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

10 PIS/PASEP

11 Nome

Priscila Guimarães Saturnino Braga

17 Carteira de Trab. (nº, série, UF)

18 CPF

19 Data de Nascimento

20 Nome da Mãe

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa pelo empregador

24 Data de Admissão
13/04/202225 Data do Aviso Prévio
31/10/202226 Data de Afastamento
31/10/202227 Cód. Afast.
SJ229 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
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 09/11/2022 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 líquido de R\$ 14.276,88, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Nitroí 31 de Outubro de 2022

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Priscila G. S. Braga

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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: Outubro 2022 FOLHA Nº 136

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

**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:	

Nome destinatário:	PRISCILA GUIMARAES S BRAGA
Valor:	R\$ 14.276,88
Identificação da operação:	RECISAO TRABALHISTA

Data de débito:	31/10/2022
Data/hora da operação:	31/10/2022 10:48:16

Código da operação:	075045526
Chave de segurança:	ZTPU1LPHPE33P2AP

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: setembro FOLHA Nº 137

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro/20 FOLHA Nº 138

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SUBSECRETARIA DE TRIBUTOS			Número da Nota Fiscal 171 Série: E Data Emissão: 03/10/2022 Certificação: B58D86A22
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			
DADOS DO PRESTADOR			
Nome/Razão Social: VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 33.951.117/0001-00 Insc. Municipal: 138055 Insc. Estadual: 138055 Endereço: MARIA RITA N°: 450 Bairro: PORTO NOVO Compl.: BLOCO 3 APT 501 Município: SÃO GONÇALO UF: RJ CEP: 24431-740 E-mail: brunosazevedo@gmail.com Telefone: 21984015386 País: BRASIL			
DADOS DO TOMADOR			
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84 Insc. Estadual: 3006715 Endereço: RUA DA CONCEIÇÃO N°: 141 Bairro: CENTRO Compl.: SLJ Município: NITERÓI UF: RJ CEP: 24020-085 E-mail: 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 30 DE SETEMBRO 2022. DADOS BANCÁRIOS: AG: [REDACTED] C/C: [REDACTED] PIX: [REDACTED] TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14			
VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.500,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.500,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00		VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 1.500,00
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO			
Atividade: 17.18 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. (LC 116 - Item 17.19)			
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência: 10/2022		Local da Prestação: SÃO GONÇALO/RJ	
CNAE: 6920601		Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	
Situação da Tributação: DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO		Data Geração: 03/10/2022 12:23:38	
Observações:		Empresa Optante do Simples Nacional	
Impresso em: 03/10/2022 às 12:24:06		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: 171
Certificação
B58D86A22

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS Outubro 2022 FOLHA Nº 139



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: 03/10/2022 às 14:49:21

Descrição: Contador

ID transação: E0036030520221003174921e039bc107

Código da operação: 11543152241

Chave de Segurança: S5PXR3NX9U4M0HWK

Chave Pix: [REDACTED]

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

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: outubro/22 FOLHA Nº 140

 FABRILAN	CNPJ: 26.453.952/0001-54 I.E: 11694624 - I.M: 03013257	Recibo nº: 000005 Data de Emissão: 06/10/2022 Valor : R\$ 10.500,00
	Rua da Conceição, nº 125 - Sala 407 - Centro - Niterói - RJ - CEP: 24.020.085	A quitação do título só será dada através do pagamento deste recibo
	Telefone: 21 2828-0640	

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Computador I3 - 8GB - RAM 256SD, Monitor 19", Teclado e Mouse	26	R\$ 350,00	R\$ 9.100,00
Notebook Lenovo Ideapad 3i - I5, 8GB - 256 RAM	4	R\$ 350,00	R\$ 1.400,00

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

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

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

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

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROJETO CONEXÃO SAQUAREMA REF. A SETEMBRO DE 2022.

Declaramos ter recebido os equipamentos locados constantes acima:

Niterói - RJ, 06 de outubro de 2022
 Local e data:

ASSINADO DIGITALMENTE
 FABRILAN TECHNOLOGY LTDA
A conformidade com a norma em parte verificada em:
<http://sistemas.gov.br/assinador-digital>



Assinatura do Emitente:



ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS: outubro FOLHA Nº 143



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: FABRILAN TECHNOLOGY LTDA

CNPJ: 26.453.952/0001-54

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 10.500,00

Data/Hora: 10/10/2022 às 10:56:38

Descrição: Pagamento referente recibo 000005

ID transação: E00360305202210101356e9da40f34e2

Código da operação: 11777940221

Chave de Segurança: V2W2CXA9U3SWEJ9L

Chave Pix: [REDACTED]

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

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 Outubro/22 FOLHA Nº 142

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – 1º TERMO ADITIVO

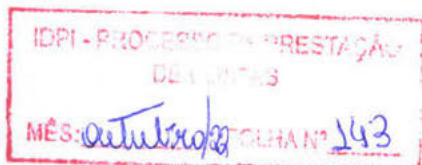
O Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI, inscrito no CNPJ sob o n.º 23.687.359/0001-84, com Sede na Rua da Conceição, 141, sobreloja, Centro – Niterói/RJ, neste ato representado por seu Presidente o Senhor Jorge Henrique Pinto Garcia e a empresa Fabrilan Technology LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.453.952/0001-54, com Sede na Rua da Conceição, n.º 125, Sala 407, Centro – Niterói/RJ, neste ato representado pelo Senhor Fábio Cunha de Oliveira Nicolau, portador da carteira de identidade nº [REDACTED] - IFP e inscrito no CPF sob o n.º [REDACTED] perante as testemunhas abaixo nomeadas e firmadas, resolvem pactuar o presente TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO celebrado entre as partes em 01/06/2022 no âmbito do Projeto Conexão Universitária, para aditivo quantitativo de item, observando as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ADITIVO

O presente Termo tem por objeto o aditivo de quantidade do item computador i3-8gb-ram-256SSD, monitor 19", teclado e mouse conforme tabela abaixo especificada:

Equipamento	Unidade	Quantidade acrescida	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Computador i3-8gb ram-256SSD, monitor 19", teclado e mouse	máquina	12	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00
			TOTAL:	R\$ 4.200,00

Pela execução do objeto do presente contrato passará a ser devida pela CONTRATANTE à CONTRATADA a quantia mensal de R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), referente aos serviços efetivamente prestados, devendo ser pago em dinheiro, transferência bancária ou outra forma de pagamento em que ocorra a prévia concordância de ambas as partes.



CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLAÚSULAS

Ficam mantidas todas as demais cláusulas integrantes do **contrato inicialmente pactuado**, desde que compatíveis com o presente Termo.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2(duas) testemunhas.

Niterói, 01 de setembro de 2022.



JORGE HENRIQUE PINTO GARCIA

PRESIDENTE DO IDPI

CONTRATANTE



FABRILAN TECHNOLOGY LTDA

CONTRATADA

Testemunhas:

1- CATAMINA NAEGELE CHAGAS

CPF: [REDACTED]

2- Rafaela dos Santos Bellegoni

CPF: [REDACTED]



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: 336
	Data de Emissão: 07/10/2022
	Valor total: R\$ 1.500,00
	A quitação do título só será dada através do pagamento deste recibo.

Descrição do Serviço	Valor				Vencimento
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:	PARCELA	QUANT.	UNIT.	TOTAL	
IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW MONOCROMÁTICA COM INSUMOS	04/12	3	R\$ 300,00	R\$ 900,00	10/10/2022
IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3250, COLORIDA COM INSUMOS	04/12	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	
IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW MONOCROMÁTICA COM INSUMOS	01/09	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	
Referente ao Programa Conexão Universitária, mês 09/22.					

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

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

Declaramos ter recebido os equipamentos locados constantes acima.		
Assinatura do Sacado	Local e data do aceite	
Assinatura do Emitente		

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

03.562.853/0001-05
DISTRIBUIDORA VIOLETRAS
EIRELI
Rua Áurea Lima, Nº 25 - Parte
Centro - CEP: 24030-150
Niterói - RJ

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro/2022 FOLHA Nº 145

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



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: DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI

CNPJ: 03.562.853/0001-05

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 1.500,00

Data/Hora: 10/10/2022 às 11:01:27

Descrição: Referente recibo 336

ID transação: E003603052022101014011e1a57e3b05

Código da operação: 11778166009

Chave de Segurança: 6MTQ5EWHFSCG25N7

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

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro/22 FOLHA Nº 146

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – 1º TERMO ADITIVO

O Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI, inscrito no CNPJ sob o n.º 23.687.359/0001-84, com Sede na Rua da Conceição, 141, sobreloja, Centro – Niterói/RJ, neste ato representado por seu Presidente o Senhor Jorge Henrique Pinto Garcia e a empresa DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.562.853/0001-05, com sede na Rua Áurea Lima, n.º 25, Parte, Centro-Niterói/RJ, CEP 24.030-150, neste ato representada pelo Senhor Fernando José Martins Serra, perante as testemunhas abaixo nomeadas e firmadas, resolvem pactuar o presente TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO celebrado entre as partes em 01/06/2022 no âmbito do Programa Conexão Universitária, para aditivo quantitativo, observando as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ADITIVO

O presente Termo tem por objeto o aditivo de quantidade do item impressora Brother DCP-L2540DW monocromática com insumos, conforme tabela abaixo especificada:

Equipamento	Unidade	Quantidade acrescida	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Impressora Brother DCP-L2540DW monocromática com insumos	máquina	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00
			TOTAL:	R\$ 300,00

Pela execução do objeto do presente contrato passará a ser devida pela CONTRATANTE à CONTRATADA a quantia mensal de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), referente aos serviços efetivamente prestados, devendo ser pago em dinheiro, transferência bancária ou outra forma de pagamento em que ocorra a prévia concordância de ambas as partes.

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

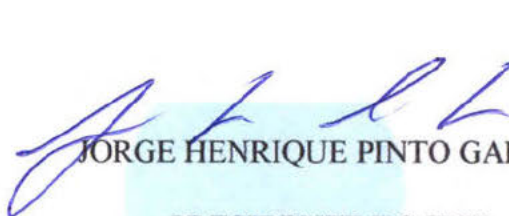
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Outubro/22 FOLHA Nº 147

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLAÚSULAS

Ficam mantidas todas as demais cláusulas integrantes do contrato inicialmente **pactuado**, desde que compatíveis com o presente Termo.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2(duas) testemunhas.

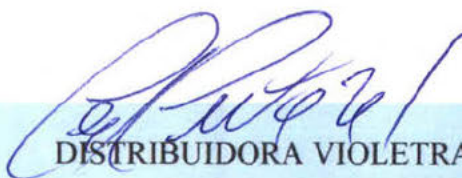
Niterói, 01 de setembro de 2022.



JORGE HENRIQUE PINTO GARCIA

PRESIDENTE DO IDPI

CONTRATANTE



DISTRIBUIDORA VIOLETRAS

EIRELI

CONTRATADA

DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI
CNPJ: 03.562.853/0001-06
INSC. EST. 79.347.280

Testemunhas: CATARINA NAEUZE CHAGAS

1-

CPF:

2-

Rafaela dos Santos Pellegrini

CPF:

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro FOLHA Nº 148



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



20221007u22824131000126

Número da Nota 202200000000071	Data e Hora de Emissão 07/10/2022 16:23:47	Competência 10/2022	Código de Verificação NKDL-PWFH
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **22.824.131/0001-26** Inscrição Municipal: **03006304**
Nome/Razão Social: **MAXUEL REFRIGERAÇÕES ELETRICAS LTDA - ME**
Endereço: **R DOUTOR VASCO DE F BARCELLOS 34 - BARRETO - CEP: 24110-066**
Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços referente a locação, higienização e manutenção de aparelhos de AR
Condicionados referente ao mês de Setembro de 2022

01- 02(dois) Split 12.000 BTUS Valor 150,00 reais cada = 300,00
02- 03(três) Split 18.000 BTUS Valor 250,00 reais cada = 750,00
03- 05(cinco) Split 24.000 BTUS valor 330,00 reais cada = 1.650,00
04- 01(hum) Piso teto 36.000 BTUS valor 550,00 reais cada = 550,00
05- 01(hum) Piso teto 60.000 BTUS valor 700,00 reais cada = 700,00
06- 01(hum) Split 24.000 BTUS valor 330,00 = 330,00

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\$ 4.280,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 202200000000069, emitida em 03/10/2022.
- 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 282-7080.

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: setembro/22 FOLHA Nº 349



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: Maxuel Fernando Refrigerações e Elétrica

CNPJ: 22.824.131/0001-26

Instituição: CORA SCD S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 4.280,00

Data/Hora: 10/10/2022 às 11:06:26

Descrição: Referente NF 71 LOCACAO DE AR CONDICIONADO

ID transação: E00360305202210101406125f0e090ba

Código da operação: 11778412882

Chave de Segurança: E6T581R6RCQNTTP5

Chave Pix: [REDACTED]

Valor tarifa: R\$ 0,00



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 outubro/20 FOLHA Nº 150

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – 1º TERMO ADITIVO

O Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI, inscrito no CNPJ sob o n.º 23.687.359/0001-84, com Sede na Rua da Conceição, 141, sobreloja, Centro – Niterói/RJ, neste ato representado por seu Presidente o Senhor Jorge Henrique Pinto Garcia e a empresa MAXUEL REFRIGERAÇÕES ELÉTRICAS LTDA, inscrito no CNPJ sob o n.º 22.824.131/0001-26, com Sede na Avenida Paulo Silva, n.º 34, Barreto – Niterói/RJ, neste ato representado por seu procurador, perante as testemunhas abaixo nomeadas e firmadas, resolvem pactuar o presente TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO celebrado entre as partes em 01/06/2022 no âmbito do Programa Conexão Universitária, para aditivo quantitativo, observando as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ADITIVO

O presente Termo tem por objeto o aditivo de quantidade do item 3 do objeto, conforme tabela abaixo especificada:

Equipamento	Unidade	Quantidade acrescida	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Split 24.000 BTUS	máquina	1	R\$ 330,00	R\$ 330,00
			TOTAL:	R\$ 330,00

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

Pela execução do objeto do presente contrato passará a ser devida pela CONTRATANTE à CONTRATADA a quantia mensal de R\$ 4.280,00 (quatro mil duzentos e oitenta reais), referente aos serviços efetivamente prestados, devendo ser pago em dinheiro, transferência bancária ou outra forma de pagamento em que ocorra a prévia concordância de ambas as partes.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro/22 FOLHA Nº 151

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLAÚSULAS

Ficam mantidas todas as demais cláusulas integrantes do **contrato inicialmente pactuado**, desde que compatíveis com o presente Termo.

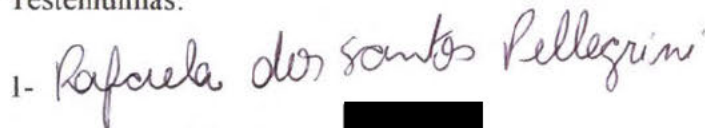
Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2(duas) testemunhas.

Niterói, 01 de setembro de 2022.


JORGE HENRIQUE PINTO GARCIA
PRESIDENTE DO IDPI
CONTRATANTE


MAXUEL REFRIGERAÇÕES
ELÉTRICAS LTDA
CONTRATADA

Testemunhas:

1- 
CPF: [REDACTED]

2- CATIAMARA MARCELE CARVALHO
CPF: [REDACTED]

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: setembro/22 FOLHA Nº 152

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Outubro/22 FOLHA Nº 153

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 Comercio e Ind de Mat de Limp e Bazar Ltda	600,00
Casa e Lazer	655,08
Gimba	758,06

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Lofm Comercio e Ind de Mat de Limp e Bazar Ltda	600,00

Nathália da Conceição Silva
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/23 FOLHA Nº 154

Vassourama

Endereço: Rod Amaral Peixoto
Cidade: Araruama
Cep: 28970-000
Telefone: 2226652864

Orçamento: 307151
Data: 06/10/2022
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
06/10/2022 Quinta-Feira	Carteira	600,00

COTAÇÃO DE PREÇO

Código	Produto	QTD	Preço Unitário	Desconto	Preço Total
7898950567161	Papel Hig Cai-Cai Mandypel 100% Celul 8000Fls	2	75,50	0,00	151,00
7898180829046	Toalha de Papel Branca Soft 20X21C	10	9,99	0,00	99,90
7898459770420	Desinfetante a Base de Cloro Limp 5L	4	14,99	0,00	59,96
7898923655826	Saco Alvejado Cristal Ga Pena 30X60Cm	6	3,69	0,00	22,14
567	Saco Lixo Recplast-Gipel 100L 75X90X0,7Cm	1	74,09	0,00	74,09
7898273480130	Saco Lixo Qualysack Rolo Azul 30Lt c/50un	1	16,59	0,00	16,59
7898969689069	Pano Multiuso Panitto Azul 28X50 Rolo 50Und	2	17,99	0,00	35,98
7896484304788	Pedra Sanitaria Tryodor Lavanda 40G	15	2,45	0,00	36,75
7896318100074	Alcool Liquido Pring Medical 70°Inpm 1L	4	8,40	0,00	33,60
7896098900208	Detergente Ype Neutro 500ml	4	1,99	0,00	7,96
7898687800234	Sabonete Liq. Topbel Erva Doce 5Lt	1	13,99	0,00	13,99
7891055605806	Esponja Dupla Face Condor Lv4un Pg3un	2	3,35	0,00	6,70
7891150021235	Sabao em Po Surf Lavanda 800G	1	7,89	0,00	7,89
7898911577192	Desentupidor P Vaso Grande Completo	2	8,49	0,00	16,98
7898459770062	Desinfetante Limp Lavanda 2L	10	4,89	0,00	48,90

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



Vassourama

Endereço: Rod Amaral Peixoto
Cidade: Araruama
Cep: 28970-000
Telefone: 2226652864

Orçamento: 307151
Data: 06/10/2022
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
Quantidade de Itens no Orçamento: 15				SubTotal:	632,43
				Frete:	0,00
				Desconto:	32,43
				Total:	600,00

Tabela de Preços	Plano de Pagamento	Total
------------------	--------------------	-------

COTAÇÃO DE PREÇO

Serviços

TERMO DE COLABORAÇÃO
06/1/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Garantia

Recebi (emos) de Vassourama, os Produtos Constante Neste Orçamento.

____/____/____
Data

Assinatura

Damiana - Novo-Ts - 06/10/2022 12:54:39

Página 2 de 2





CASA E LAZER

CNPJ 36.599.927/0001-37 IE 11686702

22997147549

AVENIDA SAQUAREMA, 4990 - LOJA C

BACAXÁ

Saquarema

RJ

Orçamento: 0000002600

Data: 06/10/2022

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	VI Unitário	VI Desconto	Total
003785	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO CAI CAI EXTRA LUXO	2,00	70,29	0,00	140,58
003791	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA 20X21 OROPAPER BRANCO	10,00	12,99	10,39	129,90
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
002260	SACO DE LIXO BOMPACK 100LT ECONOMICO C/25	4,00	17,99	0,00	71,96
002262	SACO DE LIXO BOMPACK 30LT ECONOMICO C/50	2,00	15,99	0,00	31,98
004925	DESINFETANTE CORDEX LAVANDA 5L	4,00	12,49	0,00	49,96
002333	PANO MULTIUSO ROLO BOMPACK 20X29 35G VERDE C/30	2,00	7,89	0,00	15,78
789602162	PEDRA PERFUMADA FRAGRANCIA CLORO	7,00	3,19	0,00	22,33
001385	ALCOOL PRING MEDICAL 70º 1L	4,00	9,59	0,00	38,36
789602162	DETERGENTE ODD MACA 500ML	4,00	2,59	0,00	10,36
005067	LAVA ROUPAS EM PO SURF LAVANDA 800G	1,00	11,49	0,00	11,49
006522	SABONETE ERVA DOCE CORDEX 5L	1,00	21,69	0,00	21,69
789600100	ESPONJA BRILHUS MULTIUSO 109X72X20MM	2,00	1,94	0,00	3,88
751320367	REFIL DE ASSENTO SANITARIO COM 60 FOLHAS	2,00	13,89	0,00	27,78
001370	DESENTUPIDOR DE VASO SOUZA	2,00	10,59	0,00	21,18

COTAÇÃO DE PREÇO

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\$669,53

Valor c/desconto R\$655,08

Forma de pagamento:

Data de pagamento:

Parcelas:



Gimba

Cotação N° 1260766

Validade: 09/10/2022 às 16:26:49

Data: 06/10/2022 **Horário:** 16:26:49

Valor Total: R\$ 758,06

Detalhes da Cotação

Cotação n°: 1260766

Validade: 09/10/2022 às 16:26:49

Data: 06/10/2022 às 16:26:49

Valor Total: R\$ 758,06

Status Atual: Válida

Valor do Desconto Total: R\$ 36,49

Valor de Frete: Grátis

Valor Substituição Tributária: R\$ 0,00

Valor Acréscimo Financeiro: R\$ 0,00

Valor do Desconto Gimplus: R\$ 0,00

Detalhes do Pagamento

Forma de Pagamento: Pix

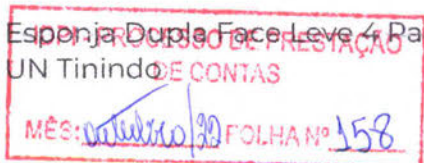
Condição de Pagamento: Pix

Juros: 0



Produtos serão entregues por Barueri

	Produto	Qtd	Preço Normal	Preço Venda	Desconto	Total
	Pano de Limpeza Multiuso PT 5 UN Ouroflex Sacaria Ouro Branco	13	R\$ 6,55	R\$ 6,55	R\$ 0,00	R\$ 85,15
COTAÇÃO DE PREÇO						
	Detergente Líquido 500ml Neutro 1 UN Limpol	4	R\$ 2,35	R\$ 2,35	R\$ 0,00	R\$ 9,40
	Pano de Chão Saco Alvejado 60x40cm 1 UN Fortfio	6	R\$ 3,70	R\$ 3,70	R\$ 0,00	R\$ 22,20
	Esponja Dupla Face Leve 4 Pague 3 UN Tinindo	2	R\$ 4,05	R\$ 4,05	R\$ 0,00	R\$ 8,10
	Saco de Lixo Econômico 105 L Preto 75x100cm PT 100 UN Altaplast	1	R\$ 47,65	R\$ 47,65	R\$ 0,00	R\$ 47,65



	Produto	Qtd	Preço Normal	Preço Venda	Desconto	Total
	Sabonete Líquido Erva Doce 5L 1 UN Premisse	1	R\$ 32,05	R\$ 32,05	R\$ 0,00	R\$ 32,05
	Saco de Lixo Super Econômico 30 L Preto 59x62cm 0,016 PT 50 UN Embalixo	2	R\$ 15,15	R\$ 15,15	R\$ 0,00	R\$ 30,30
	Papel Higiênico Interfolhado Folha Dupla CX 8.000 FL Ouroppel	2	R\$ 106,85	R\$ 106,85	R\$ 0,00	R\$ 213,70
	Papel Toalha 20x21cm PT 1000 Folhas Soffypel	10	R\$ 13,10	R\$ 13,10	R\$ 0,00	R\$ 131,00
	Pedra Sanitária 25g com Suporte Fragrâncias Sortidas 1 UN Mil Aromas	5	R\$ 1,59	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 7,95
	Álcool Líquido para Limpeza 46° INPM Bacfree Clássico 1L 1 UN Coperalcool	4	R\$ 12,25	R\$ 12,25	R\$ 0,00	R\$ 49,00
	Sabão em Pó Power Action 800g 1 UN Ypê	2	R\$ 19,50	R\$ 8,99	R\$ 10,51	R\$ 17,98
COTAÇÃO DE PREÇO						
	Desentupidor para Sanitário 1 UN DSR	3	R\$ 4,95	R\$ 4,95	R\$ 0,00	R\$ 14,85
	Desinfetante Lavanda 5L 1 UN Stilo	4	R\$ 11,65	R\$ 11,65	R\$ 0,00	R\$ 46,60
	Cloro Pronto Uso 2,5% 5L 1 UN Stilo	4	R\$ 14,40	R\$ 14,40	R\$ 0,00	R\$ 57,60

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\$ 600,00	NF-e Nº: 000.071.449 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		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.071.449 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3322 1007 8034 4300 0160 5500 1000 0714 4910 0347 3912 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220196311779 - 07/10/2022 09:36:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 78059281	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.803.443/0001-60	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		CNPJ/CPF 23.687.359/0001-84	DATA DA EMISSÃO 06/10/2022
ENDEREÇO R DA CONCEICAO N 141 SLJ, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 24020-085	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/10/2022
MUNICÍPIO NITEROI	FONE/FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:07:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 245,27	VALOR DO ICMS 44,16	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 632,41
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 32,41	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 189,44	VALOR TOTAL DA NOTA 600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO KXW0E00	UF RJ	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
7898950567161	PAPEL HIG CAI-CAI MANDYPEL 100%CELUL 8000FLS - 7898950567161 pRedBC = 61,11 % vICMSDeson = 19,21	48181000	0 20	5102	UN	2,000	75,500000	151,00	55,70	10,03	0,00	18,00	0,00	29,29
7898180829046	TOALHA DE PAPEL BRANCA SOFT 20X21C - 7898180829046	48183000	0 60	5405	UN	10,000	9,990000	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,61
7898459770505	DESINFETANTE A BASE DE CLORO LIMP 2L - 7898459770505	38089419	0 60	5405	UN	9,000	6,660000	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,89
7898923655826	SACO ALVEJADO CRISTAL GA PENIA 30X60CM - 7898923655826 vBCFCP = 21,01 pFCP = 2,00% vFCP = 0,42	63071000	0 00	5102	UN	6,000	3,690000	22,14	21,01	3,78	0,00	18,00	0,00	7,03
567	SACO LIXO RECPLAST-GIPEL 100L 75X90X0,7CM MEDIO 100UN - 567	39232190	0 60	5405	UN	1,000	74,090000	74,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,82
7898273480130	SACO LIXO QUALYSACK ROLO AZUL 30LT C/50UN - 7898273480130	39232190	0 60	5405	UN	1,000	16,590000	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23
7898969689069	PANO MULTIUSO PANITTO AZUL 28X50 ROLO 50UND - 7898969689069 vBCFCP = 34,14 pFCP = 2,00% vFCP = 0,68	56039290	3 00	5102	UN	2,000	17,990000	35,98	34,14	6,15	0,00	18,00	0,00	11,42
7896484304788	PEDRA SANITARIA TRYODOR LAVANDA 40G - 7896484304788 vBCFCP = 34,87 pFCP = 2,00% vFCP = 0,70	33074900	0 00	5102	UN	15,000	2,450000	36,75	34,87	6,28	0,00	18,00	0,00	14,55
7896318100074	ALCOOL LIQUIDO PRING MEDICAL 70 INPM 1L - 7896318100074 vBCFCP = 31,88 pFCP = 2,00% vFCP = 0,64	22071090	0 00	5102	UN	4,000	8,400000	33,60	31,88	5,74	0,00	18,00	0,00	15,93
7896098900208	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML - 7896098900208	34025000	0 60	5405	UN	4,000	1,990000	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898687800234	SABONETE LIQ. TOPBEL ERVA DOCE 5LT - 7898687800234 pRedBC = 61,11 % vICMSDeson = 1,78	34013000	0 20	5102	UN	1,000	13,990000	13,99	5,16	0,93	0,00	18,00	0,00	3,27

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOME FANTASIA: IDPI VFCP: 3,69 Valor Aproximado dos Tributos (Lei 1 2.741/2012) Federal: 91,03 Estadual: 98,41

RESERVADO AO FISCO

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: outubro/2022 FOLHA Nº 160

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\$ 600,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO	Nº: 000.071.449 SÉRIE : 1

LOFM COMERCIO E IND. DE MAT. DE LIMP. E BAZAR LTDA ROD AMARAL PEIXOTO, 90567  VILA CAPRI ARARUAMA RJ TEL/FAX: 2226652864 CEP: 28970000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.071.449 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3322 1007 8034 4300 0160 5500 1000 0714 4910 0347 3912 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220196311779 - 07/10/2022 09:36:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 78059281	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 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	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7891055605806	ESPONJA DUPLA FACE CONDOR LV4UN PG3UN - 7891055605806	68053090	0 60	5405	UN	2,000	3,350000	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13
7891150021235	SABAO EM PO SURF LAVANDA 800G - 7891150021235	34025000	0 60	5405	UN	1,000	7,890000	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898911577192	DESENTUPIDOR P VASO GRANDE COMPLETO - 7898911577192 vBCFCP = 16,11 pFCP = 2,00% vFCP = 0,32	39249000	0 00	5101	UN	2,000	8,490000	16,98	16,11	2,90	0,00	18,00	0,00	5,68
7898459770062	DESINFETANTE LIMP LAVANDA 2L - 7898459770062 vBCFCP = 46,40 pFCP = 2,00% vFCP = 0,93	38089419	0 00	5102	UN	10,000	4,890000	48,90	46,40	8,35	0,00	18,00	0,00	14,59

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2210-07.803.443/0001-60-55-001-000.071.449-100.347.391-2	71449	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	71449	06/10/2022 17:07:00-03:00	06/10/2022 17:07:00-03:00	600,00

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	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Super 10.2.2041	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		3mrKP8BoaABrZK289tSgwloHS2E=

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

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

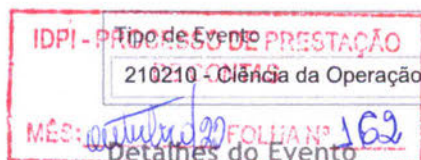
Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220196311779	07/10/2022 às 09:36:09-03:00	07/10/2022 às 09:37:20
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891225150346581	07/10/2022 às 10:55:31-03:00	07/10/2022 às 10:55:31

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
33221007803443000160550010000714491003473912	ID2102103322100780344300016055001000071449100347391201
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
23.687.359/0001-84	07/10/2022 às 10:55:31-03:00

ATESTO OS SERVIÇOS



Sequencial do Evento

1

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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	891225150346581	07/10/2022 às 10:55:31-03:00



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 receptor

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:
600,00

Data/Hora:
06/10/2022 - 16:08:32

Descrição:
MATERIAL DE LIMPEZA

ID transação:
E003603052022100619083d864bd9821

Código da operação:
11657314497

Chave de segurança:
04N965Q48T39234W

Chave Pix:



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

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

SAVAR

FAVORITAR

NOVO PIX

VOLTAR

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Outubro/22 FOLHA Nº 164

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: setembro/22 FOLHA Nº 165

	LOCALIZA RENT A CAR S/A AGENCIA CENTRO NITEROI AL SAO BOAVENTURA, 490 - FONSECA 24120-191 - NITEROI - RJ CNPJ - 16.670.085/0658-77	ASSISTÊNCIA A CLIENTES TEL 0800 979 2020 assistenciaclientes@localiza.com

FATURA / DUPLICATA

Nº: ACNIT - 336108

CLIENTE: INST DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO
 ENDEREÇO: R CONCEICAO, 141 SALA J - CENTRO
 CEP/CID/UF: 24020-085 - NITEROI - RJ
 CNPJ: 23.687.359/0001-84
 DEPARTAMENTO: con. universitária

CÓDIGO: 11291129
 INSC. ESTADUAL: ISENTA
 DATA DE EMISSÃO: 30/09/2022

DESCRIÇÃO	VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO NITF205084002	R\$ 2.189,83
VALOR DO SEGURO	R\$ 99,00

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
15/10/2022	A PRAZO	R\$ 2.288,83

OBSERVAÇÕES	Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03	
	Sacador: Aceite:	



Vencimento 15/10/2022		Recibo do Sacado	
Autenticação Mecânica			
Sacado	Cedente		
INST DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO	LOCALIZA RENT A CAR S/A		
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Número do Documento	Valor do Documento
2011/0051844-1	9/0022/2859746/0	ACNIT336108	2.288,83

 237-2 23792.01102 90022.285978 46005.184406 7 91390000228883

Local de Pagamento		Vencimento	
002011 RUA DA BAHIA BELO HORIZONTE		15/10/2022	
Cedente		Agência/Código Cedente	
LOCALIZA RENT A CAR S/A		2011/0051844-1	
Data do Documento	No do Documento	Espécie Doc.	Aceite
30/09/2022	ACNIT336108	DM	N
Subcentro	Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade
	9	R\$	
Instruções	Cod. Cip	Bonif. p/ dia de Ant. pgto	Valor de Desconto
	263		
Juros ao Dia		2 (-) Abatimento	
4,20		2.288,83	
3 (-) Desconto		4 (+) Multa / Outros Recebimentos	
5 (+) Juros		6 (=) Valor Cobrado	
6 (=) Valor Cobrado			
MESMO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS CONFORME CAMPO "JUROS AO DIA". O TÍTULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO.			
Sacado		23.687.359/0001-84	
INST DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO			
R CONCEICAO 141 SALA J CENTRO			
24020-085 NITEROI RJ			
Sacador/Avalista		Código de Baixa:	

ATESTO OS SERVIÇOS

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS: Outubro/20 FOLHA Nº 166

**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:	23792.01102 90022.285978 46005.184406 7 91390000228883
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LOCALIZA RENT A CAR
Nome/Razão Social:	LOCALIZA RENT A CAR
	CPF/CNPJ: 16.670.085/0001-55
Pagador Sacado	
	Nome/Razão Social: INST DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
	CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
	Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
	CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	15/10/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	14/10/2022
Valor Nominal do Boleto:	2.288,83
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.288,83
Valor Pago (R\$):	2.288,83
Identificação do Pagamento:	LOCALIZA 092022



Data/hora da operação:	14/10/2022 11:03:20
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	087237432
Chave de segurança:	209VCFJH24PMHYY1

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

LICENCIAMENTO DE SISTEMA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro FOLHA Nº 168



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



20221003u23687359000184

Número da Nota 202200000000088	Data e Hora de Emissão 03/10/2022 08:51:45	Competência 10/2022	Código de Verificação KWUL-KFZX
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de Software de Gestão, para execução e controle do Termo de Colaboração n.º 01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, e o IDPI.
 Despesa referente a Referente ao Período de 01 a 30 de setembro de 2022.

Dados bancários:
 Banco Santander
 Ag: **██████**
 C/c: **██████**



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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 157.201,81

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2022 (Competência OUT / 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 do Projeto
 Programa Conexão Universitária

**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

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 157.201,81
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	LICENCIAMENTO
Histórico:	

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

Data de débito:	03/10/2022
Data / Hora da operação:	03/10/2022 09:07:00

Código da operação:	00119580
Chave de segurança:	LENJ3TC8ENN1HXTL

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

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 SERVIÇOSPhelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão UniversitáriaIDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Outubro/22 FOLHA Nº 170

DESPESAS CORRENTES

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro 22 FOLHA Nº 171

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 10/10/2022 o valor de R\$ **11.600,00** (Onze mil e seiscentos reais) via PIX, do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação, inscrito no CNPJ sob nº 23.687.359/0001-84, sendo referente aos aluguel do mês de Setembro de 2022 do imóveis situado Rua Gelcílio Machado, 150 - Salas 01,02,03,04 e Lojas 01,02 e 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, 10 de Outubro de 2022

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

CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Outubro/22 FOLHA Nº 172

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



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: CARLOS HENRIQUE MENDONCA RIBEIRO

CPF: [REDACTED]

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 11.600,00

Data/Hora: 10/10/2022 às 10:46:23

Descrição: Aluguel mês 09/22

ID transação: E00360305202210101346dbb747460e9

Código da operação: 11777431115

Chave de Segurança: WVRHL86036P446W7

Chave Pix: [REDACTED]

Valor tarifa: R\$ 0,00



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 Outubro/22 FOLHA Nº 173

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]

[REDACTED] 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 Outubro 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.

Niterói, 10 de Outubro 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: Outubro/22 FOLHA Nº 174

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



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: CARLOS HENRIQUE MENDONCA RIBEIRO

CPF: [REDACTED]

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 273,35

Data/Hora: 10/10/2022 - 10:50:08

Descrição: IPTU COTA 10/2022

ID transação: E003603052022101013492f5fb81d416

Código da operação: 11777624752

Chave de Segurança: HEHK6CPZ81F3E1PS

Chave Pix: [REDACTED]

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.



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





Ampla Energia e Serviços S.A.
Avenida Carlos Magalhães, 47.202 - Torre 21, Zona Tupy, Niterói - RJ, CEP 24090-001
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - Comercial - QE017U32 - 930 - 3210535-ELO-207	TIPO DE FORNECIMENTO Bifásico
WOOZA TECNOLOGIA E REPRESENTACOES S A RUA DELÍLIO MACHADO 00000 150, 0, 150 COND. DE BACAXA, SAQUAREMA, RJ CEP 28990-001 CNPJ: 00.000.000/0001-00 - INSC. EST. ISENTA	MECANISMO DE CONTABILIZAÇÃO 6885107
	Nº DO CLIENTE 6885107

MÊS DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2022	05/10/2022	R\$ 457,80

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 005241661 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 24/09/2022
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfeportal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3elconsulta>
chave de acesso: 3322 0933 0500 7100 0158 8600 0005 2416 6120 7456 9424
Protocolo de autorização: 0000000000000000 - as
CFOP 5253 - VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL
Data de apresentação: 24/09/2022

PERÍODOS: Band. Tarif.: Verde - 25/08 - 24/09

Mediante decisão Liminar 1044601-25.2022.4.01.3400, a tarifa do Reajuste Extraordinário REH 3.064/22 foi revogada, prevalecendo a tarifa anterior do Reajuste REH 3.015/22. Bandeira Verde em set/22.

Prezado cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	24/08/2022	24/09/2022	31	25/10/2022

Item de Fatura	Unid.	Qtde	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS(IK)	Alíq. ICMS(%)	ICMS(%)	Tarifa unit (R\$)
Energia Ativa Foneleida TE	kWh	250	0,3910	98,84	0,91	128,64	14,00	14,29	0,31827
Energia Ativa Foneleida T100	kWh	154	0,3910	60,21	1,45	236,79	14,00	14,29	0,31827
Energia Ativa Foneleida T100	kWh	154	0,3910	60,21	1,45	236,79	14,00	14,29	0,31827
SUBTOTAL FATURAMENTO:				98,84					
SUBTOTAL OUTROS:				42,16					
TOTAL:				141,00	2,90	365,62		14,29	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO:

N Medidor	Plano	Horário	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Dias
3210535-ELO-207	REH		25/09/22	15314	24/08/22	14347	1	96,6	31

Tipos Fat. LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável

Período	Consumo	Mês	Dias	Período	Consumo	Mês	Dias
2022	250	09	31	2022	250	09	31
2022	250	08	31	2022	250	08	31
2022	250	07	31	2022	250	07	31
2022	250	06	30	2022	250	06	30
2022	250	05	31	2022	250	05	31
2022	250	04	30	2022	250	04	30
2022	250	03	31	2022	250	03	31
2022	250	02	28	2022	250	02	28
2022	250	01	31	2022	250	01	31
2022	250	12	31	2022	250	12	31
2022	250	11	30	2022	250	11	30

Medidor	Gravidade	Fator	Leitura	Leitura	Leitura	Consumo	Consumo
3210535-ELO-207	ENERGIA ATIVA	100	25/09/22	15314	14347	1	96,6

TERMO DE COLABORAÇÃO
031/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA
V. 1.1.19.83 | OSB-0708242409-1207 | 22.897396-42.467290

Enel

83840000004-9-57800019010-0-00877550207-9-00006885107-3

Cliente: WOOZA TECNOLOGIA E REPRESENTACOES S A
Nº do Cliente: 6885107

Emissão	Nota Fiscal	Referência	Vencimento	Total
24/09/2022	005241661	09/2022	05/10/2022	R\$ 457,80

Nº de Controle: 10008775502 Mensagem: ENCARGOS POR ATRASO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: setembro/22 FOLHA Nº 176

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

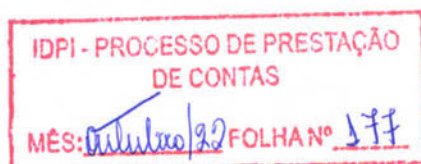
Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	0174 003 00006157-5			
Representação numérica do código de barras:	838400000049	578000190100	008775502079	000068851073
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV			
Valor:	457,80			
Identificação da operação:	LUZ AREA COMUM 102022			
Data de débito:	05/10/2022			
Data/hora da operação:	05/10/2022 12:03:42			
Código da operação:	00446728			
Chave de segurança:	54R98TWZ98AUUVF89			

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

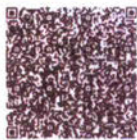


Alameda Françoise de Assis, 15, 1º Andar, Centro, 24090-000, São Paulo, SP, Brasil
 Telefone: (11) 3525714 - Fax: (11) 3525715 - E-mail: atendimento@enel.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	Tipo de Fornecimento
B1 RESIDENCIAL - Residencial - QE017U32 - 938 - 3525714-ELT-951	Bifásico
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E RUA GELÍLIO MACHADO 00150 SALA 1, 150, SALA 1 BACAXÁ, SAQUAREMA RJ CEP: 28990-001 CNPJ: 00.000.000/0000-00 - INSC EST: ISENTA	Medição do Consumidor
	8049211
	Info do Cliente
	55736803

Mês/Ano de Referência	Vencimento	Total a Pagar
09/2022	15/10/2022	R\$ 110,11

INFORMAÇÕES FISCAIS	
	NOTA FISCAL N 005248841 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 24/09/2022 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização Consulte pela Chave de Acesso em http://dfeportal.sefazvirtual.rj.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 3322 0933 0500 7100 0158 6600 0005 2488 4120 5056 6298 Protocolo de autorização: 0000000000000000 - 88 CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 24/09/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/08 - 24/09

Mediante decisão Liminar 1044601-25.2022.4.01.3400, a tarifa do Reajuste Extraordinário REH 3.064/22 foi revogada, prevalecendo a tarifa anterior do Reajuste REH 3.015/22. Bandeira Verde em set/22.

Prezado cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	24/08/2022	24/09/2022	31	25/10/2022

DETALHES DO FATURAMENTO									
Item de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS (R\$)	Alíq. ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa un. (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	KWh	98	0,30	29,32	0,24	39,32	18,00	6,89	0,31827
Energia Ativa Fornecida TUSD	KWh	98	0,52	50,96	0,39	62,59	18,00	11,26	0,51976
Tarifa - Luz Prod Munic	EDM	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO				80,28					
SUBTOTAL OUTROS				29,21					
TOTAL				109,49	0,93	100,90		18,15	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
N. Medidor	P. Horário/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias	
3525714-ELT-951	HRP	25/08/22	40840	24/09/22	40938	1	98	31	

Tipos Fat: LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável

Mês/Ano	Consumo (kWh)	Dias	Tipo	Valor (R\$)	BC ICMS (R\$)	Alíq. ICMS (%)	ICMS (R\$)	Valor (R\$)
Jun/22	107	30	LID	32,16	2,57	18,00	4,61	36,73
Jul/22	98	31	LID	29,32	2,35	18,00	4,15	33,77
Agos/22	198	31	LID	59,64	4,77	18,00	8,59	68,21
Sep/22	114	29	LID	34,82	2,78	18,00	5,06	40,10
Out/22	98	31	LID	29,32	2,35	18,00	4,15	33,77
Nov/22	98	30	LID	29,32	2,35	18,00	4,15	33,77
Dez/22	98	31	LID	29,32	2,35	18,00	4,15	33,77
Jan/23	98	31	LID	29,32	2,35	18,00	4,15	33,77
Fev/23	98	28	LID	29,32	2,35	18,00	4,15	33,77
Mar/23	98	31	LID	29,32	2,35	18,00	4,15	33,77
Abr/23	98	30	LID	29,32	2,35	18,00	4,15	33,77
Mai/23	98	31	LID	29,32	2,35	18,00	4,15	33,77
Jun/23	98	30	LID	29,32	2,35	18,00	4,15	33,77

Medidor	Grandeza	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor
3525714-ELT-951	ENERGIA ATIVA	kWh	40,840	ENERGIA ATIVA	kWh	40,938	1,098

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2002

PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA

V. 1.1.19.03 | QSB-0704322409-1207 | 22.892534, 42.487285

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vitor de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

Enel

838400000014 10110019050 7 001281738074 000557368030

Cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E

Nº do Cliente: 55736803

Emissão	Nota Fiscal	Referência	Vencimento	Total
24/09/2022	005248841	09/2022	15/10/2022	R\$ 110,11

Nº de Controle: 50001281738

Mensagem: ENCARGOS POR ATRASO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: outubro/22 FOLHA Nº 178

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO**Conta de débito:** 0174 | 003 | 00006157-5**Representação numérica do código de barras:** 838400000014 101100190507 001281738074 000557368030**Empresa:** AMPLA ENERGIA E SERV**Valor:** 110,11**Identificação da operação:** LUZ SALA 01**Data de débito:** 14/10/2022**Data/hora da operação:** 14/10/2022 11:07:19**Código da operação:** 00766900**Chave de segurança:** SUQ7JVQ73TYL9U13**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 Universidade

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B1 RESIDENCIAL - Residencial - QE017U32 - 936 - 3525696-ELT-951	Tipo de Fornecimento Bifásico
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E RUA GELCILIO MACHADO 00150 SALA 2, 150, SALA 2 BACAXA, SAQUAREMA, RJ CEP: 28890-001 CNPJ: 00.000.000/0001-91 - INSC EST. ISENTA	Instalação - pelo Consumidor 8048132
	Nº do Cliente 55736857

Período de Referência	Vencimento	Total a Pagar
09/2022	15/10/2022	R\$ 81,27

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 005248897 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 24/09/2022
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://idre-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta>
chave de acesso
3322 0933 0500 7100 0158 6600 0005 2488 9720 9640 4652
Protocolo de autorização: 0000000000000000 - as
CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 24/09/2022

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/08 - 24/09

Mediante decisão Luminar 1044601-25.2022.4.01.3400, a tarifa do Reajuste Extraordinário REH 3.064/22 foi revogada, prevalecendo a tarifa anterior do Reajuste REH 3.015/22. Bandeira Verde em set/22.

Prezado cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

DATA DE LETURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LETURA
	24/08/2022	24/09/2022	31	25/10/2022

Descrição do Faturamento	Unid.	Qtde	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	PSF (R\$)	BC (R\$)	ICMS (R\$)	Alq. (R\$)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
Energia Aba Fornecida 15	Wh	0	0,29986	0,00	0,17	22,36	18,00	4,32	0,21827	
Energia Aba Fornecida 15 (LID)	Wh	18	18,00000	324,00	0,29	44,73	18,00	8,04	0,61975	
ICP - Sum. P.ú. Prod. Mens.			0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	
SUBTOTAL FATURAMENTO:				324,00						
SUBTOTAL JUROS:				0,00						
TOTAL:				324,00	18,45	72,06		12,96		

Equipamentos de Medição e Consumo no Período	N. Medidor	Plano de Medição	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Dias
3525696-ELT-951	Wh		25/08/22	42.130	24/09/22	42.176	1	70	31

Tipos Fat: LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável

Mês/Ano	Consumo (Wh)	Dias	Tarifa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
08/22	113	31	1,10	124,30	124,30	124,30	124,30
09/22	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
10/22	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
11/22	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
12/22	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
01/23	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
02/23	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
03/23	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
04/23	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
05/23	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
06/23	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
07/23	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
08/23	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
09/23	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
10/23	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
11/23	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
12/23	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
01/24	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
02/24	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
03/24	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
04/24	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
05/24	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
06/24	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
07/24	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
08/24	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
09/24	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
10/24	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
11/24	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
12/24	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
01/25	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
02/25	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
03/25	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
04/25	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
05/25	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
06/25	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
07/25	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
08/25	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
09/25	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
10/25	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
11/25	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
12/25	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
01/26	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
02/26	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
03/26	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
04/26	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
05/26	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
06/26	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
07/26	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
08/26	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
09/26	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
10/26	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
11/26	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
12/26	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
01/27	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
02/27	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
03/27	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
04/27	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
05/27	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
06/27	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
07/27	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
08/27	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
09/27	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
10/27	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
11/27	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
12/27	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
01/28	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
02/28	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
03/28	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
04/28	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
05/28	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
06/28	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
07/28	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
08/28	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
09/28	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
10/28	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
11/28	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
12/28	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
01/29	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
02/29	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
03/29	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
04/29	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
05/29	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
06/29	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
07/29	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
08/29	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
09/29	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
10/29	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
11/29	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
12/29	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
01/30	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
02/30	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
03/30	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
04/30	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
05/30	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
06/30	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
07/30	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
08/30	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
09/30	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
10/30	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
11/30	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
12/30	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
01/31	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
02/31	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
03/31	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
04/31	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
05/31	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
06/31	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
07/31	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
08/31	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
09/31	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
10/31	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
11/31	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
12/31	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
01/32	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
02/32	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
03/32	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
04/32	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
05/32	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
06/32	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
07/32	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
08/32	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
09/32	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
10/32	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
11/32	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
12/32	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
01/33	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,80
02/33	18	31	1,10	19,80	19,80	19,80	19,

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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	0174 003 00006157-5			
Representação numérica do código de barras:	838600000000	812700190206	005461404070	000557368570
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV			
Valor:	81,27			
Identificação da operação:	LUZ SALA 02			
Data de débito:	14/10/2022			
Data/hora da operação:	14/10/2022 11:10:16			
Código da operação:	00767936			
Chave de segurança:	PZQV7713Z3NWT6WT			

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





Alpex Energia e Serviços S.A.
 Avenida Doutor Nery de Aguiar, 200 - Jardim do Sol - São Paulo/SP - 05011-000
 CEP: 05011-000 - INSC EST: ISENTA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTAFISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSTRUTORA	Tipo de Fornecedor
B1 RESIDENCIAL - Residencial - QE017U32 - 939 - 3524955-ELT-951	Bifásico
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E RUA GEL CILIO MACHADO 150 SALA 03 BACAXA SAQUAREMA RJ CEP: 28883-000 CNPJ: 00.3590001/00 - INSC EST: ISENTA	Nº de Fatura / Nº de Contador
	8045597
	Nº do Cliente
	55736905

Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
09/2022	15/10/2022	R\$ 170,82

INFORMAÇÕES FISCAL

NOTA FISCAL Nº 005248871 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 24/09/2022
 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfeportal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3elconsulta>
 chave de acesso:
 3322 0933 0500 7100 0158 6600 0005 2488 7120 2764 2527
 Protocolo de autorização: 0000000000000000 - as
 CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
 Data de apresentação: 24/09/2022

Períodos: Band. Tarif.: Verde - 25/08 - 24/09

Mediante decisão Liminar 1044601-25.2022.4.01.3400, a tarifa do Reajuste Extraordinário REH 3.064/22 foi revogada, prevalecendo a tarifa anterior do Reajuste REH 3.015/22. Bandeira Verde em set/22.

Prezado cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

DATAS DE LETURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LETURA
	24/08/2022	24/09/2022	31	25/10/2022

Item de Fatura	Unid.	Qtde	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	PSD COTIN	BC ICMS(R\$)	Ally ICMS%	ICMS	Taxa un. R\$
Energia Alta Fomentea TE	Wh	140	0,39 00	57,67	0,36	57,67	18,00	10,41	0,31827
Energia Alta Fomentea TCCO	Wh	140	0,39 00	57,67	0,36	57,67	18,00	10,41	0,31827
Imp. Pim. Pub. Prof. Munic.			0,00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				115,34					
SUBTOTAL OUTROS:				15,48					
TOTAL:				130,82	0,36	130,82	18,00	27,42	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO	N Medidor	P. Horário/Seg	Data Leit	Leitura	Data Leit	Leitura	Fator	Consumo	Dias
AL-4005 ELT-951	951	05:40:01	05/09/22	80377	04/09/22	86525	1	148	31

Tipos Fat. LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável

Max. Pim.	Consumo	Leitura	Dias	Temp.	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
RED 14	140	31	110		124,97	0,14	0,18		
RED 22	141	30	110		124,97	0,14	0,18		
RED 22	141	30	110		124,97	0,14	0,18		
RED 22	141	30	110		124,97	0,14	0,18		
RED 22	141	30	110		124,97	0,14	0,18		
RED 22	141	30	110		124,97	0,14	0,18		
RED 22	141	30	110		124,97	0,14	0,18		
RED 22	141	30	110		124,97	0,14	0,18		
RED 22	141	30	110		124,97	0,14	0,18		
RED 22	141	30	110		124,97	0,14	0,18		

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinier 01/2017 (CONRAZ)

Medidor	Grandeza	Posição (Lido)	Anterior	Data	Atual	Consumo	Consumo
0524955-ELT-951	Energia Elétrica	Wh	80377	04/09/22	86525	1,00	148

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

PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA
 V. 1.1.19.83 | OSB-0704512409-1257 | 22.892380-42.447280

Enel

838200000010-70820019010-5-00877879107-1-00055736905-3

Cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
 Nº do Cliente: 55736905

Emissão: Nota Fiscal Referência: Vencimento: Total
 24/09/2022 005248871 09/2022 15/10/2022 R\$ 170,82

Nº de Controle: 10008778791 Mensagem: ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA



ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Gerente de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Outubro/22 FOLHA Nº 182

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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	0174 003 00006157-5			
Representação numérica do código de barras:	838200000010	708200190105	008778791071	000557369053
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV			
Valor:	170,82			
Identificação da operação:	LUZ SALA 03			
Data de débito:	14/10/2022			
Data/hora da operação:	14/10/2022 11:11:44			
Código da operação:	00768404			
Chave de segurança:	U2UF9AZ4SLQCZRTG			

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





Av. Eng. George de Mendonça, 8 -
Fav. Santa Rosa - Maracá, 21.045-900 - RJ - 021
Fone: (21) 2500-1100 - Fax: (21) 2500-1101

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - Comercial - QE017U32 - 996 - 3524808-ELT-951	Tipo de Ponto de Entrega Bifásico
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E RUA GELCÍLIO MACHADO, 150 SL 4 BACAXÁ, SAQUAREMA, RJ CEP 28990-001 CNPJ: 00.000.000/0001-00 INSC. EST. ISENTA	Autorização para Contagem 6360145
	Nº do Cliente 55736950

PERÍODO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2022	15/10/2022	R\$ 82,79

	NOTA FISCAL N. 005248958 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 24/09/2022 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização Consulte pela Chave de Acesso em http://dfeportal.sbfazvirtual.rs.gov.br/NF3elconsulta chave de acesso 3322 0933 0500 7100 0158 8600 0005 2489 5820 9443 2435 Protocolo de autorização: 0000000000000000 - as CFOP 5253 VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL Data de apresentação: 24/09/2022
--	--

Períodos: Band. Tarif.: Verde: 25/08 - 24/09

Mediante decisão Liminar 1044601-25.2022.4.01.3400, a tarifa do Reajuste Extraordinário REH 3 064/22 foi revogada, prevalecendo a tarifa anterior do Reajuste REH 3.015/22. Bandeira Verde em set/22.

Prezado cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	24/08/2022	24/09/2022	31	25/10/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Item de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R\$)	Valor (R\$)	PSI	BC	Alig	ICMS	Terço un. R\$
Energia Ativa Faturada T3	kWh	67	0,3840	25,73	0,15	25,73	18,00	4,71	0,21627
Energia Ativa Faturada T3 (T3)	kWh	67	0,3840	25,73	0,15	25,73	18,00	4,71	0,21627
T3 - Tar. Reg. Prod. Ativa			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				25,73					
SUBTOTAL OUTROS:				57,06					
TOTAL:				82,79	0,41	58,97		12,41	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
N Medidor	P.Horário/Sig	Data Leit	Leitura	Data Leit	Leitura	Fator	Consumo	Dias	
624008 ELT 951	REH	25/08/22	624711	24/09/22	624328	1	67	31	

Tipos Fat. LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável

Período	Consumo kWh	Dias	Tipos	Valor	Valor kWh	Valor kWh	Valor kWh
08/22	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
09/22	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
10/22	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
11/22	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
12/22	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
01/23	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
02/23	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
03/23	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
04/23	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
05/23	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
06/23	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
07/23	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
08/23	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
09/23	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
10/23	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
11/23	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
12/23	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
01/24	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
02/24	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
03/24	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
04/24	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
05/24	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
06/24	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
07/24	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
08/24	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
09/24	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
10/24	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
11/24	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
12/24	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
01/25	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
02/25	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
03/25	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
04/25	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
05/25	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
06/25	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
07/25	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
08/25	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
09/25	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
10/25	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
11/25	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
12/25	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
01/26	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
02/26	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
03/26	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
04/26	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
05/26	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
06/26	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
07/26	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
08/26	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
09/26	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
10/26	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
11/26	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
12/26	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
01/27	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
02/27	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
03/27	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
04/27	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
05/27	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
06/27	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
07/27	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
08/27	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
09/27	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
10/27	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
11/27	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
12/27	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
01/28	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
02/28	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
03/28	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
04/28	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
05/28	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
06/28	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
07/28	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
08/28	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
09/28	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
10/28	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
11/28	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
12/28	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
01/29	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
02/29	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
03/29	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
04/29	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
05/29	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
06/29	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
07/29	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
08/29	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
09/29	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
10/29	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
11/29	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
12/29	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
01/30	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
02/30	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
03/30	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
04/30	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
05/30	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
06/30	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
07/30	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
08/30	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
09/30	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
10/30	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
11/30	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
12/30	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
01/31	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
02/31	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
03/31	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
04/31	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
05/31	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
06/31	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
07/31	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
08/31	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
09/31	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
10/31	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
11/31	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
12/31	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
01/32	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
02/32	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
03/32	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
04/32	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
05/32	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
06/32	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
07/32	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
08/32	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
09/32	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
10/32	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
11/32	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
12/32	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
01/33	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
02/33	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
03/33	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
04/33	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
05/33	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
06/33	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
07/33	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
08/33	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
09/33	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
10/33	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
11/33	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
12/33	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
01/34	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
02/34	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
03/34	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
04/34	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
05/34	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
06/34	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
07/34	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
08/34	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
09/34	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
10/34	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
11/34	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
12/34	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
01/35	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
02/35	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
03/35	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
04/35	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
05/35	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
06/35	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
07/35	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
08/35	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
09/35	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
10/35	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
11/35	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
12/35	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
01/36	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
02/36	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
03/36	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
04/36	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
05/36	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
06/36	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
07/36	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
08/36	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
09/36	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
10/36	67	31	LID	25,73	0,15	18,00	4,71
11/36</							

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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	0174 003 00006157-5			
Representação numérica do código de barras:	838900000005	827900190305	003181421075	000557369509
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV			
Valor:	82,79			
Identificação da operação:	LUZ SALA 04			
Data de débito:	14/10/2022			
Data/hora da operação:	14/10/2022 11:13:00			
Código da operação:	00768851			
Chave de segurança:	KPQXS528AWXWK9SJ			

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: outubro/22 FOLHA Nº 185



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - Comercial - QE017U32 - 946 - 3554222-ELT-948	TIPO DE ABASTECIMENTO 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 00.000.000/0001-91 INSC EST ISENTA	REGISTRO DE ENERGIA ELÉTRICA 6409656
	Nº DO CLIENTE 55737005

PERÍODO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2022	15/10/2022	R\$ 137,79

INFORMAÇÕES FISCALIS

NOTA FISCAL Nº 005248929 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 24/09/2022
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://idfeportal.sefazvirtual.rs.gov.br/INF3efconsulta>
chave de acesso: 3322 0933 0500 7100 0158 6600 0005 2489 2920 4037 1169
Protocolo de autorização: 0000000000000000 - as
CFOP 5253 - VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL
Data de apresentação: 24/09/2022

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/08 - 24/09

Mediante decisão Liminar 1044601-25.2022.4.01.3400, a tarifa do Reajuste Extraordinário REH 3.064/22 foi revogada, prevalecendo a tarifa anterior do Reajuste REH 3.015/22. Bandeira Verde em set/22.

Prezado cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

DATAS DE LETURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LETURA
	24/08/2022	24/09/2022	31	25/10/2022

Item de Fatura	DESCRICOES DO FATO FISCALIZADO		Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS (R\$)	Alíq. ICMS (%)	ICMS (R\$)	Trib. em R\$
	Unid.	Qtd.						
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	101	0,2944	4,96	0,25	41,95	10,00	7,52
Energia Ativa Fornecida TUD	kWh	101	0,6585	0,45	0,45	68,33	18,00	12,29
C.P. - Lum. Pub. Prof. Munic.			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
SUBTOTAL FATURAMENTO:			101,14					
SUBTOTAL OUTROS:			24,60					
TOTAL:			125,74	0,51	113,14		19,81	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
N. Medidor	P. Horário/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias	
3554222-ELT-948	VEP	24/09/22	61.875	24/08/22	60.982	1	107	31	

Tipos Fat. LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável

Mes/Ano	Consumo (kWh)	Dias	Fator	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
MED 22	101	31	1,00	101,14	10,00	111,14	0,51
MED 21	101	31	1,00	101,14	10,00	111,14	0,51
MED 20	101	31	1,00	101,14	10,00	111,14	0,51
MED 19	101	31	1,00	101,14	10,00	111,14	0,51
MED 18	101	31	1,00	101,14	10,00	111,14	0,51
MED 17	101	31	1,00	101,14	10,00	111,14	0,51
MED 16	101	31	1,00	101,14	10,00	111,14	0,51
MED 15	101	31	1,00	101,14	10,00	111,14	0,51
MED 14	101	31	1,00	101,14	10,00	111,14	0,51
MED 13	101	31	1,00	101,14	10,00	111,14	0,51
MED 12	101	31	1,00	101,14	10,00	111,14	0,51
MED 11	101	31	1,00	101,14	10,00	111,14	0,51
MED 10	101	31	1,00	101,14	10,00	111,14	0,51
MED 09	101	31	1,00	101,14	10,00	111,14	0,51
MED 08	101	31	1,00	101,14	10,00	111,14	0,51
MED 07	101	31	1,00	101,14	10,00	111,14	0,51
MED 06	101	31	1,00	101,14	10,00	111,14	0,51
MED 05	101	31	1,00	101,14	10,00	111,14	0,51
MED 04	101	31	1,00	101,14	10,00	111,14	0,51
MED 03	101	31	1,00	101,14	10,00	111,14	0,51
MED 02	101	31	1,00	101,14	10,00	111,14	0,51
MED 01	101	31	1,00	101,14	10,00	111,14	0,51

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinfat 01/2019 (CONRAZ)

Medidor	Grandeza	Unidade	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Consumo
3554222-ELT-948	ENERGIA ATIVA	kWh	60.982	61.875	1.00	107

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

PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA

V. 1.1.18.03 | OSB-070032409-1287 | -22.892408-42.447293

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Outubro 22 FOLHA Nº 186

Enel

838400000014-377900190105-008773493072-00055737005-1

Cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E

Nº do Cliente: 55737005

Emissão	Nota Fiscal	Referência	Vencimento	Total
24/09/2022	005248929	09/2022	15/10/2022	R\$ 137,79

Nº de Controle: Mensagem:

10008773493 ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PROXIMA FATURA

Barcode

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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO		
Conta de débito:	0174 003 00006157-5		
Representação numérica do código de barras:	838400000014	377900190105	008773493072 000557370051
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV		
Valor:	137,79		
Identificação da operação:	LUZ LOJA 01		
Data de débito:	14/10/2022		
Data/hora da operação:	14/10/2022 11:14:10		
Código da operação:	00769225		
Chave de segurança:	G33N4F9RTWYZ29L8		

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





Enel Energia e Serviços S.A.
Rua Nelson Mandela, nº 200, Bloco 01, Torre 10, Apto. 1001
Jardim Botânico, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20090-200

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - Comercial - QE017U32 - 942 - 3825359-ELT-948	Tipo de Fornecimento Trifásico
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E RUA GELCILIO MACHADO 00000 N 150 LOJA 02, 0, N 150 LOJA 02	Instalação / Tipo de Medidor 6409665
BACAXA, SAQUAREMA RJ	Módulo Cliente 55737041
CEP 28890-001	
CNPJ: 00.000.000/0000-00 - INSC EST. ISENTA	

PERÍODO DE CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2022	15/10/2022	R\$ 109,86

INFORMAÇÕES FISCAL

NOTA FISCAL N 005247909 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 24/09/2022
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rj.gov.br/NF3eConsulta>
Chave de Acesso:
3322 0933 0500 7100 0158 6600 0005 2479 0920 5000 2029
Protocolo de autorização: 0000000000000000 - as
CFOP 5253 - VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL
Data de apresentação: 24/09/2022

PERÍODOS: Band. Tarif.: Verde - 25/08 - 24/09

Mediante decisão Liminar 1044601-25.2022.4.01.3400, a tarifa do Reajuste Extraordinário REH 3.064/22 foi revogada, prevalecendo a tarifa anterior do Reajuste REH 3.015/22. Bandeira Verde em set/22.

Prezado cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	24/08/2022	24/09/2022	31	25/10/2022

Item de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço Un. (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS (R\$)	Aliq. ICMS %	ICMS (R\$)	Tarifa em R\$
Custo de Distribuição - R\$ 482,11 - 1,531	WH	100	0,28000	28,00	0,44	53,86	18,00	11,49	0,5195
Custo de Operação - R\$ 482,11 - 1,531	WH	100	0,28000	28,00	0,44	53,86	18,00	11,49	0,5195
Custo - Sum. Pub. Ref. Munic.			0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				56,00					
SUBTOTAL OUTROS:				5,21					
TOTAL:				61,21	0,54	102,95		16,52	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO	N. Medidor	P. Horário/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
W35359-ELT-948	W35359	1440	24/09/22	01	24/09/22	01	1	0	31

Tipos Fat. LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável

Mês/Ano	Consumo (kWh)	Dias	Tipo	Valor (R\$)	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor (R\$)
MEI 14	100	31	M14	10,00	10,00	18,00	1,80
AGO 22	100	31	M14	10,00	10,00	18,00	1,80
SET 22	100	31	M14	10,00	10,00	18,00	1,80
OUT 22	100	31	M14	10,00	10,00	18,00	1,80
NOV 22	100	31	M14	10,00	10,00	18,00	1,80
DEZ 22	100	31	M14	10,00	10,00	18,00	1,80
JAN 23	100	31	M14	10,00	10,00	18,00	1,80
FEB 23	100	31	M14	10,00	10,00	18,00	1,80
MAR 23	100	31	M14	10,00	10,00	18,00	1,80
ABR 23	100	31	M14	10,00	10,00	18,00	1,80
MAY 23	100	31	M14	10,00	10,00	18,00	1,80
JUN 23	100	31	M14	10,00	10,00	18,00	1,80
JUL 23	100	31	M14	10,00	10,00	18,00	1,80
AUG 23	100	31	M14	10,00	10,00	18,00	1,80
SET 23	100	31	M14	10,00	10,00	18,00	1,80
OUT 23	100	31	M14	10,00	10,00	18,00	1,80
NOV 23	100	31	M14	10,00	10,00	18,00	1,80
DEZ 23	100	31	M14	10,00	10,00	18,00	1,80

Medidor	Grandeza	Ponto de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.	Consumo
W35359-ELT-948	Energia elétrica	For	01	01	1,00	00

TERMO DE COLABORAÇÃO
09/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

PREFEITURA MUNICIPAL - SAQUAREMA
V 1.1.18.03 | OSB 0700142409 1257 | 22.892406 - 42.487293

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: outubro 2022 FOLHA Nº 188

Enel

8389000000013-09860019030-8-00318145007-5-00055737041-8

Cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E

Nº do Cliente: 55737041

Emissão	Nota Fiscal	Referência	Vencimento	Total
24/09/2022	005247909	09/2022	15/10/2022	R\$ 109,86

Nº de Controle: 30003181450 Mensagem: ENCARGOS POR ATRASO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA



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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	0174 003 00006157-5			
Representação numérica do código de barras:	838900000013	098600190308	003181450075	000557370418
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV			
Valor:	109,86			
Identificação da operação:	LUZ LOJA 02			
Data de débito:	14/10/2022			
Data/hora da operação:	14/10/2022 11:15:59			
Código da operação:	00769838			
Chave de segurança:	KERYHVK41FAQ0M59			

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: outubro FOLHA Nº 589

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

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONDOMINIAL	TIPO DE REGISTRO
B1 RESIDENCIAL - Residencial - Q061U32 - 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. ISENTA	RITUALIZAÇÃO CONDOMINIAL 7737305 NOME CLIENTE 55737192

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2022	15/10/2022	R\$ 549,66

INFORMAÇÕES FISCAL

NOTA FISCAL N. 005248981 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSÃO: 24/09/2022
EDITO EM CONTERGÊNCIA - Pendente de Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://idfe-portal.sefazvirtual.rn.gov.br/NFSe/consulta>
chave de acesso:
3222 0933 0500 7100 0158 6600 0005 2489 8120 6437 1967
Protocolo de autorização: 000000000000000000 - as
CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 24/09/2022

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/08 - 24/09

Mediante decisão Liminar 1044601-25.2022.4.01.3400, a tarifa do Reajuste Extraordinário REH 3.064/22 foi revogada, prevalecendo a tarifa anterior do Reajuste REH 3.015/22. Bandeira Verde em set/22.

Prezado cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	24/08/2022	24/09/2022	31	25/10/2022

Item de Fatura	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO							
	Unid	Qtd	Preço un (R\$) com tributos	Valor un (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS/IS	Aliq ICMS/IS	Tarifa un. (R\$)
Energia Abas. (Incluída de 1/1/14 a 31/12/14)	kWh	480	0,369112	177,37	1,35	167,74	15,00	33,75 (5,15%)
Energia Abas. Forçada (1/1/14 a 31/12/14) - 100% P. 100% P. 100% P.	kWh	540	0,369112	199,72	1,35	206,62	15,00	55,13 (5,15%)
			0,000000	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00 (0,00%)
SUBTOTAL FATURAMENTO				274,36				
SUBTOTAL OUTROS				55,35				
TOTAL:				324,06	3,74	414,36		88,88

EQUIPAMENTOS DE MEDICAÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

N.Medidor	PHorario/Seg	Data Leit	Leitura	Data Leit	Leitura	Fator	Consumo	Dias
3261597 E-1-140	00:00	05/01/11	0110	04/01/11	0100	1	480	31

Tipos Fat. LID - Lido; MED - Media de consumo; MIN - mínimo saturavel

Mag/Win	CONSUM	HSN	DISC	TIME	ICM	GAS	WATER	ADDITIONAL	VA	ST
MEDIA		475	50			494.38	18.00			69.58
03/7/22		490	31	1:11		478.39	0.14			0.66
03/20/22		444	32	1:10						
03/22/22		505	31	1:09	0.74	470.38	0.64			2.58
03/22/22		501	29	1:10						

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 21/2019 (ON-4)

Radidor	Gravidez	Posi.	Let. Anterior	Let. Atual	Const.	Consumo
2481997-ET-940	EMBOIA ATUO - PUS	183	0.18	0.00	1.00	283

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: outubro 22 FOLHA Nº 190

Knel

83850000005 9 49660019200 8 01039189607 2 00055737192 9

Cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E

Nº do Cliente: 55737192

Emissão	Nota Fiscal	Referência	Vencimento	Total
24/09/2022	005248981	09/2022	15/10/2022	R\$ 549,66

Nº de Controle: 200010391896

Mensagem: ENCARGOS POR ATRASO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA



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

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

Representação numérica do código de barras:	838500000059	496600192008	010391896072	000557371929
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV
Valor:	549,66
Identificação da operação:	LUZ LOJA 03

Data de débito:	14/10/2022
Data/hora da operação:	14/10/2022 11:17:28

Código da operação:	00770570
Chave de segurança:	4AQXT8KMP6YRLXS9

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 Meira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Outubro/22 FOLHA Nº 191



Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Código do Cliente: 1011092
Endereço: RUA GELCILIO MACHADO, 150, CASASALA 3, BACAXA
BACAXA, SAQUAREMA - RJ - CEP: 28994807
Mês de Referência: 09/2022
Código da Fatura: 12108576

13/10/2022

169,99

Descrição da Sua Fatura

Descrição	Valor (R\$)
Serviços Contratados	
Lançamento Total	169,99
Total a pagar	169,99

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



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: outubro/2022 FOLHA Nº 192



| 001 |

00190.00009 03425.558008 04903.262170 9 91370000016999

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
DS

Quantidade

CPF / CNPJ

CNPJ: 07.714.104/0001-07

Importante: Para detalhamento dos serviços prestados, acesse "<http://sac.sumicity.net.br>" e selecione a opção **Para Você**, cliente Pessoa Física ou **Para empresa**, cliente Pessoa Jurídica. Dúvidas, ligue grátis para nossa central de atendimento ao cliente **103 53**. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês.

Após 13/10/2022, Cobrar Multa de R\$ 3,40.

Após 13/10/2022, Cobrar Juros de R\$ 0.06 por dia de Atraso.

**Use o WhatsApp
para falar com
a Sumicity**

Agora você tem mais uma opção ágil e prática de atendimento com a gente.

Adicione o número exclusivo de WhatsApp da Sumicity na sua lista de contatos e inicie uma conversa para ter as informações que você precisa.

(22) 99236-1153



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

SUMICITY
QUEM TEM A NOSSA FIBRA, TEM TUDO!

Data de Vencimento

13/10/2022

Agência / Código do Beneficiário

3437/3425558

Carteira / Nosso Número

017/34255580004903264

(=) Valor do Documento

169,99

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO

RUA GELCILIO MACHADO, 150, CASASALA 3, BACAXA BACAXA, Saquarema - RJ - CEP: 28994807

CNPJ:

23.687.359/0001-84

Autenticação Mecânica



| 001 |

00190.00009 03425.558008 04903.262170 9 91370000016999

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					13/10/2022	
Beneficiário					Agência /Código do beneficiário	
SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A CNPJ: 07.714.104/0001-07					3437 3425558	
PC PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 148, ANDAR 3 E 4, CENTRO, Carmo - RJ - CEP: 28640000						
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
24/09/2022		DS	N	24/09/2022	017/34255580004903264	
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento		(=) Valor documento	
17	R\$				169,99	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) 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, CASASALA 3, BACAXA BACAXA, Saquarema - RJ - CEP: 28994807						
					Cód. baixa	

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro/22 FOLHA Nº 193

ATESTO OS SERVIÇOS

Pheippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**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 04903.262170 9 91370000016999
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:	13/10/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/10/2022
Valor Nominal do Boleto:	169,99
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	169,99
Valor Pago (R\$):	169,99
Identificação do Pagamento:	SUMICITY 1022



Data/hora da operação:	11/10/2022 16:14:59
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	084497713
Chave de segurança:	TVMLV1HXS0446QRT

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





Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 15274.414844 89985.810004 6 91390000010210

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 15/10/2022	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: LOCAL SERVICOS ESPECIAIS LTDA / CNPJ: 31.484.958/0001-29 RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714					Agência / Código Beneficiário 4848/99858-1	
Data do Documento 01/10/2022	Nº do Documento 333061022	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 01/10/2022	Nosso Número 109/00152744-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 102,10	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO. LOGIN: idpi2 Após 15/10/2022 cobrar multa de R\$ 2,042. Após 15/10/2022 cobrar R\$ 0,030 por dia de atraso. A EMPRESA LOCAL SERVIÇOS ESPECIAS (CNPJ: 31.484.958/0001-29) FAZ PARTE DO GRUPO OK VIRTUAL. BOLETO IMPRESSO EM 05/10/2022.					(-) 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					CNPJ / CPF:	
Sacador / Avalista:					CNPJ / CPF:	

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 15274.414844 89985.810004 6 91390000010210

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 15/10/2022	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: LOCAL SERVICOS ESPECIAIS LTDA / CNPJ: 31.484.958/0001-29 RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714					Agência / Código Beneficiário 4848/99858-1	
Data do Documento 01/10/2022	Nº do Documento 333061022	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 01/10/2022	Nosso Número 109/00152744-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 102,10	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO. LOGIN: idpi2 Após 15/10/2022 cobrar multa de R\$ 2,042. Após 15/10/2022 cobrar R\$ 0,030 por dia de atraso. A EMPRESA LOCAL SERVIÇOS ESPECIAS (CNPJ: 31.484.958/0001-29) FAZ PARTE DO GRUPO OK VIRTUAL. BOLETO IMPRESSO EM 05/10/2022.					(-) 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					CNPJ / CPF:	
Sacador / Avalista:					CNPJ / CPF:	

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS Outubro 2022 FOLHA Nº 195

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 15274.414844 89985.810004 6 91390000010210
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LOCAL SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Nome/Razão Social:	LOCAL SERVICOS ESPECIAIS LTDA
CPF/CNPJ:	31.484.958/0001-29
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:	15/10/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	14/10/2022
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:	INTERNET OK

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

Data/hora da operação: 14/10/2022 11:05:15

Código da operação:	087239131
Chave de segurança:	8HGL6E4C8Q8QHCSH

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

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universidade

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro/22 FOLHA Nº 196

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Outubro/22 FOLHA Nº 197

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
01/10/2022	Saldo Remanescente	-	R\$ 766,95	-	R\$ 766,95	Saldo remanescente do Caixa do mês de Setembro.
03/10/2022	Cópia de Chave	Samuel da Silva Souza 09138159775. NF. 202200000000527	-	R\$ 10,00	R\$ 756,95	Cópia de chave para cadeado do estacionamento frontal da Sede do Programa Conexão universitária.
03/10/2022	Pen Drive	X 12 Acessórios Eireli. NF. 238	-	R\$ 50,00	R\$ 706,95	Pen drive para salvar documentos digitalizados da Prestação de Contas de abril, maio e junho na Sede do Programa Conexão Universitária.
04/10/2022	Saque	-	R\$ 1.200,00	-	R\$ 1.906,95	Saque para utilização de Caixa - Despesas Diversas.
04/10/2022	Pratos descartáveis e guardanapos.	Displa Distribuidora de Papéis Ltda. NF. 42277	-	R\$ 9,05	R\$ 1.897,90	Compra de descartáveis para Reunião com Pessoal do Pedagógico da Unilassalle, na sede do Programa Conexão Universitária.
05/10/2022	Cloro, desinfetante, pedra perfumada e toalha de papel interfolha.	Casa e Lazer Bazar Eireli. NF. 581	-	R\$ 60,50	R\$ 1.837,40	Compra de Itens de limpeza em caráter de urgência para a limpeza das salas e lojas da Sede do Programa Conexão Universitária.



05/10/2022	Água mineral - 20 litros	José Augusto da Costa 98623265734 NF. 5115997	-	R\$ 16,00	R\$ 1.821,40	Compra de 2 galões de água para o bebedouro da recepção da Sede do Programa Conexão Universitária.
05/10/2022	Café e Açúcar	Supermercado São Judas Tadeu Ltda. NF. 501587	-	R\$ 49,10	R\$ 1.772,30	Compra de insumos para o café do dia a dia na copa da Sede do Programa Conexão Universitária.
06/10/2022	Óleo lubrificante	Martins Eletro Bazar Ltda-Me. NF. 93224	-	R\$ 9,90	R\$ 1.762,40	Compra de Óleo Lubrificante para a porta da escadaria da Sede do Programa Conexão Universitária.
07/10/2022	Cadeado	Samuel da Silva Souza 09138159775. NF. 202200000000531	-	R\$ 25,00	R\$ 1.737,40	Compra de cadeado para a tampa da cisterna da Sede do Programa Conexão Universitária.
07/10/2022	Controles para o portão	MV da C Barroso Promoções. NF. 202200000000801	-	R\$ 200,00	R\$ 1.537,40	Compra e instalação de 3 controles para acesso do portão de garagem da Sede do programa Conexão Universitária.
10/10/2022	Vassoura e porta copos	Crazy Buy Bazar e papelaria 1,99 Ltda-Me. NF. 71124	-	R\$ 52,97	R\$ 1.484,43	Compra de Vassoura plástica plumada para a limpeza das lojas 1,2 e 3 e dois porta copos para a copa da Sede do Programa Conexão Universitária.
11/10/2022	Grampo para trilho e corretivo fita.	Enfoque Artes LTDA Matriz NF. 711979	-	R\$ 31,85	R\$ 1.452,58	Compra de grampos para trilho estendido utilizado para o Relatório de Prestação de Contas e fita corretiva para uso no dia a dia.
11/10/2022	Caixas Arquivo	Volta as Aulas Papelaria. NF. 76718	-	R\$ 25,50	R\$ 1.427,08	Compra de 3 caixas arquivo para o setor Administrativo/Financeiro da Sede do Programa Conexão Universitária.
11/10/2022	Tapete Vinil	GN Textil Ltda. NF. 1068	-	R\$ 14,99	R\$ 1.412,09	Compra de Tapete vinil para a escadaria da Sede do Programa Conexão Universitária.
14/10/2022	Placa Plástica Sinalizadora	Bacalimpe Produtos de Limpeza Ltda. NF. 4313	-	R\$ 44,99	R\$ 1.367,10	Compra de Placa sinalizadora de Chão Molhado para uso das colaboradoras da limpeza no ato de limpeza no chão da Sede do Programa Conexão Universitária.

MÊS: Outubro FOLHA Nº 200

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

18/10/2022	Café, açúcar e filtro de café	Supermercados Alvorada Eireli. NF. 63044		R\$ 81,45	R\$ 1.285,65	Compra de insumos para o café do dia a dia na copa da Sede do Programa Conexão Universitária.
18/10/2022	Água mineral - 20 litros	José Augusto da Costa 98623265734 NF. 5205384	-	R\$ 24,00	R\$ 1.261,65	Compra de 3 galões de água para o bebedouro da recepção da Sede do Programa Conexão Universitária.
20/10/2022	Controles para o portão	MV da C Barroso Promoções. NF. 202200000000803	-	R\$ 80,00	R\$ 1.181,65	Compra e instalação de 1 controle para acesso do portão de garagem da Sede do programa Conexão Universitária.
20/10/2022	Conserto de Pneu	Ricamar Pneus Ltda. NF. 202200000002957	-	R\$ 30,00	R\$ 1.151,65	Serviço de conserto de Pneu do Veículo do Programa Conexão universitária.
20/10/2022	Caneta marca texto	Volta as Aulas Papelaria. NF. 77224	-	R\$ 3,90	R\$ 1.147,75	Compra de Caneta marca texto para a Assessora Executiva do Programa Conexão Universitária.
25/10/2022	Pen Drive	X 12 Acessórios Eireli. NF. 5701	-	R\$ 40,00	R\$ 1.107,75	Pen drive para salvar documentos digitalizados da Bolsa Permanência da SME na Programa Conexão Universitária.
25/10/2022	Saco de Lixo	Supermercado São Judas Tadeu. NF. 513691	-	R\$ 16,79	R\$ 1.090,96	Compra de 1 Pacote de saco de lixo para utilização da Sede do Programa Conexão Universitária.
26/10/2022	Envelopes Plásticos	Enfoque Artes LTDA Matriz NF. 715140	-	R\$ 22,90	R\$ 1.068,06	Compra de envelopes plásticos para pasta suspensão do Processo de Prestação de Contas do Programa Conexão Universitária.
31/10/2022	Total de entradas	-	R\$ 1.966,95	-	-	-
31/10/2022	Total de Gastos	-	-	R\$ 898,89	-	-
31/10/2022	Saldo Restante	-	-	-	R\$ 1.068,06	-

Nathália da Conceição Silva
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

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

277-803005613-1
04/OUT/2022 HORA DF 10:02:32

LOT. 19.003247-2 TERM 011234
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 042723630

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.200,00

506722549332XXXX
277-803005613-1

2ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

277-803005613-1
04/OUT/2022 HORA DF 10:02:32

LOT. 19.003247-2 TERM 011234
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 042723630

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.200,00

506722549332XXXX
277-803005613-1

2ª VIA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: setembro/22 FOLHA Nº 203

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

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 03/10/2022 foi comprado na empresa SAMUEL DA SILVA SOUSA [REDACTED]
CNPJ: 21.048.259/0001-82, NFS-e: 202200000000527, uma cópia de chave yale para
cadeado da corrente do estacionamento frontal da sede do Conexão Universitária,
situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$10,00.



Rodrigo Lenzi

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 202

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

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

SAMUEL DA SILVA SOUSA
 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
202200000000527
 Data do Serviço Código Verificador
03/10/2022 **6d461924c**

MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - 52.67.213.160/NFSe.Portal		Dt. de Emissão 03/10/2022		Exigibilidade ISS Exigível		Tributado no Município Saquarema/RJ	
TOMADOR DO SERVIÇO						Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO						Saquarema/RJ	
Endereço RUA DA CONCEIÇÃO, 141 - SLJ							
Cidade Niterói		UF RJ	Fone (21) 3617-9700	CEP 24020-085			
Bairro CENTRO		CNPJ / CPF 23.687.359/0001-84		Inscrição Municipal			
E-mail CONTATO@ISDP.ORG.BR		Inscrição Estadual					
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO							
Nome / Razão Social *****				CNPJ / CPF *****		Inscrição Municipal *****	
E-mail				Fone		Cidade *****	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
1 CÓPIA DE CHAVE YALE				10,00	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 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 10,00	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 0,00		Valor Dedução/Descontos 0,00	
Valor Total da NFS-e 10,00				Valor Líquido da NFS-e 10,00			
Informações Adicionais Simples Nacional: Microempreendedor Individual Lei 12741/2012: Mun: R\$0,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$0,00.							

Consulta realizada em 03/10/2022 às 14:43:56.

Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal



2022000000005276d461924c21048259000182

Recebi(emos) de SAMUEL DA SILVA SOUSA 09138159775 os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data		202200000000527 Número da NFS-e Competência 03/10/2022 NFS-e 6d461924c		Número de Controle do Município TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14	
Identificação e assinatura do recebedor					

Consulta realizada em 03/10/2022 às 14:43:56.

Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: outubro FOLHA Nº 203

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária



RELATÓRIO DE GASTO

No dia 03/10/2022 foi comprado na empresa X12 ACESSORIOS EIRELI, CNPJ: 19.992.937/0001-19, NF-e: 03154609 – série 2, um pen drive de 32gb para salvar arquivos para digitalização na sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$50,00.

Rodrigo Lenzi

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



ATESTO OS SERVIÇOS



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2210-19.992.937/0001-19-55-002-000.000.238-103.154.609-8	238	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	238	03/10/2022 15:46:09-03:00	03/10/2022 15:47:15-03:00	50,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
19.992.937/0001-19	X12 ACESSORIOS EIRELI	86680815	RJ

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
175.067.397-55	SIMONE OLIVEIRA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	13/03/2018	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		XV0Vaj9DIuITQpVlclR+hS7kicA=

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

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220192930364	03/10/2022 às 15:47:18-03:00	03/10/2022 às 15:48:31

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

[illegible]

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: outubro FOLHA Nº 205



RELATÓRIO DE GASTO

No dia 04/10/2022 foram comprados na empresa DISPLA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, CNPJ: 36.183.432/0001-22, NFC-e: 42277 – série 1, 3 pacotes de pratos descartáveis e 1 pacote de guardanapo para a reunião com o pessoal pedagógico da Universidade de Unilasalle, na sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$9,05.


Rodrigo Lenzi

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: setembro FOLHA Nº 206

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



DISPLA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA
CNPJ: 36.183.432/0001-22
RUA SEGISFREDO BRAVO, 10, LOJA 06, BACAXA, SAQUAREMA, RJ

GUARDANAPO DE PAPEL LUC 18X123 100 UN (Código: 1100)	Qtde.:1	UN: UNID	Vi. Unit.: 2	VI. Total	2,00
PRATO TRIK TRIK 15CM MARROM (Código: 4720)	Qtde.:1	UN: PACOTE	Vi. Unit.: 2,35	VI. Total	2,35
PRATO TRIK TRIK 15CM MARROM (Código: 4720)	Qtde.:1	UN: PACOTE	Vi. Unit.: 2,35	VI. Total	2,35
PRATO TRIK TRIK 15CM MARROM (Código: 4720)	Qtde.:1	UN: PACOTE	Vi. Unit.: 2,35	VI. Total	2,35
Qtd. total de itens:				4	
Valor a pagar R\$:				9,05	
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:	
Dinheiro				20,00	
Troco				10,95	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$				3,20	

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 42277 Série: 1 Emissão: 04/10/2022 14:00:25-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333222100239520 04/10/2022 às 14:00:25-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3322 1036 1834 3200 0122 6500 1000 0422 7710 1666 4017

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Valor Aprox Tributos Federal R\$ 3,20 35,36%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.

Data/Hora da Consulta: 06/10/2022 11:43:54

TERMO DE COLABORAÇÃO
06/10/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



04/10/2022 14:00
Número: 42277 Série: 1
P Aut.: 333222100239520

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?33221036183432000122650010000422771016664017>

Item	Unid.	Descrição	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	UNID	GUARDANAPO DE PAPEL LUC 18X123	1	2,00	2,00
2	PACOTE	PRATO TRIK TRIK 15CM MARROM	1	2,35	2,35
3	PACOTE	PRATO TRIK TRIK 15CM MARROM	1	2,35	2,35
4	PACOTE	PRATO TRIK TRIK 15CM MARROM	1	2,35	2,35
Qtd. Total de Itens				4	
Valor Total R\$				9,05	
Valor Final R\$				9,05	
Valor de Pagamento				20,00	
Troco				10,95	
Valor Total Incid. (Lei Fed. 12.741/2012) R\$				3,20	

NFC-e



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Outubro 2022 FOLHA Nº 207

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

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 05/10/2022 foram comprados na empresa CASA E LAZER BAZAR EIRELI, CNPJ: 36.599.927/0001-37, FL 1/1 – Nº: 581 – série 1, 1 cloro 5L, 1 desinfetante 5L, 7 pedras perfumadas e 1 pacote de papel interfolha para a sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$60,50.



Rodrigo Lenzi

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



CASA E LAZER BAZAR EIREL

AVENIDA SAQUAREMA, 4990 - LOJA C

BACAXA

Saquarema

RJ (22) 99714-7549 28 994-711

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
EletrônicaSaída: 1
Entrada: 0
FL 1 / 1
Nº: 591
Série: 1

CHAVE DE ACESSO

3322 1036 5999 2700 0137 5500 1000 0005 8112 0417 0847

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS - PDV e EMISSAO OTIMIZADA D.E

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333220194728005 05/10/2022 14:54:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11686702

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

36.599.927/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

CNPJ/CPF

23.687.359/0001-84

DATA DA EMISSÃO

05-10-2022

ENDEREÇO

RUA DA CONCEICAO, 141 SLJ

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

24.020-085

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

05-10-2022

MUNICÍPIO

NITERÓI

FONE/FAX

(22) 99201-8675

UF

RJ

INDICADOR IE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

14:54:03

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	60,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				60,50

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
10					

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
004922	CLORO CORDEX 5L	38089429	0102	5102	UN	1,0000	12,69	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
004925	DESINFETANTE CORDEX LAVANDA 5L	38089429	0102	5102	UN	1,0000	12,49	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000631	PEDRA PERFUMADA FRAGRANCIA CLORO	38089999	0102	5102	UN	7,0000	3,19	22,33	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
003791	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA 20X21 OROPAPER BRANCO	48182000	0102	5102	UN	1,0000	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 02/2022 FOLHA Nº 209

ATESTOS OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Almeida
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Orçamento n 0000002594. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU
EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce
pagou aproximadamente : R\$3,62 de tributos federais R\$11,15 de tributos estaduais
Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2002

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2210-36.599.927/0001-37-55-001-000.000.581-120.417.084-7	581	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	581	05/10/2022 14:53:47-03:00	05/10/2022 14:54:03-03:00	60,50

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6,1401;SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS - PDV e EMISSAO OTIMIZADA D.E	1 - Saída		gvDmpXM/7erofcnIIAIXCPnvWg=

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

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220194728005	05/10/2022 às 14:54:29-03:00	05/10/2022 às 14:55:41
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891225105146196	05/10/2022 às 14:55:57-03:00	05/10/2022 às 14:55:57

Ciência da Operação

Órgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
33221036599927000137550010000005811204170847	ID2102103322103659992700013755001000000581120417084701
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
23.687.359/0001-84	05/10/2022 às 14:55:57-03:00

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 09/2022 FOLHA Nº 230

Sequencial do Evento

1

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	891225105146196	05/10/2022 às 14:55:57-03:00

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Outubro/22 FOLHA Nº 233

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 05/10/2022 foram comprados na empresa JOSE AUGUSTO DA COSTA

██████████ CNPJ: 42.756.475/0001-52, NF-e: 000005115997 – série 890, dois galões d'água, para a recepção da sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$16,00.


Rodrigo Lenzi

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS:  FOLHA Nº 212

RECEBEMOS DE JOSE AUGUSTO DA COSTA 98623265734 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 030005115997 SÉRIE: 890
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JOSE AUGUSTO DA COSTA EMITENTE DECLARA-SE MEI Estrada Jacarepiá, 1901 - Porto da Roça II (Bacaxá) Saquarema - RJ CEP: 28994-330 FONE: 22992375162		DANFAE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005115997 SÉRIE: 890 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3322 1042 4986 7500 0152 5589 0005 1159 9710 9854 1072 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220194817018	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 42.756.475/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO		23.687.359/0001-84	05-10-2022
ENDEREÇO Rua da Conceição, 141 SOBRE LOJA	BNRRO / DISTRITO Centro	CEP 24020-085	DATA ENTRADA / SAÍDA 05-10-2022
MUNICÍPIO Niterói	FONE / FAX (21) 3617-9700	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA / SAÍDA 15:57

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 16,00
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\$ 16,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9.SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										BASE			VALOR		ALÍQUOTA	
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %		
3100	agua cascata azul	22011000	102	5102	QUIL	2	8,0000	16,00	0,00	0,00						

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

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

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: Outubro 2022 FOLHA Nº 213



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2210-42.498.675/0001-52-55-890-005.115.997-109.854.107-2	5115997	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	890	5115997	05/10/2022 16:02:40-03:00	05/10/2022 15:57:00-03:00	16,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
42.756.475/0001-52	JOSE AUGUSTO DA COSTA 98623265734	ISENTO	RJ

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - avulsa pelo Fisco	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		e8EdCQb3PQp8CFGDK5zQZHmCDc4=

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

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220194817018	05/10/2022 às 16:04:10-03:00	05/10/2022 às 16:05:22
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891225107008978	05/10/2022 às 16:15:55-03:00	05/10/2022 às 16:15:55

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
33221042498675000152558900051159971098541072	ID2102103322104249867500015255890005115997109854107201
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
23.687.359/0001-84	05/10/2022 às 16:15:55-03:00

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
Tipo de Evento
210210 - Ciência da Operação
MÊS: Outubro FOLHA Nº 234

Sequencial do Evento
1

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	891225107008978	05/10/2022 às 16:15:55-03:00

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: outubro FOLHA Nº 215

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 06/10/2022 foram comprados na empresa SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU, CNPJ: 09.653.290/0001-47, NFC-e: 000501587 – série 009, 2kg de açúcar e 1 kg de café para a copa da sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$49,10.



Rodrigo Lenzi

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Outubro FOLHA Nº 216



SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU LTDA

CNPJ: 09.653.290/0001-47

RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA,171 , 171 ...BACAXA ,SAQUAREMA , RJ

Saco p/ Alimento Biodegrad V (Código: 7896492405309)	VI. Total
Qtde.:2 UN: Un VI. Unit.: 0,08	0,16
AC Ref Guar 1kg (Código: 109801005)	VI. Total
Qtde.:2 UN: Un VI. Unit.: 4,49	8,98
Cafe Pilao Trad 500G. (Código: 7896039012019)	VI. Total
Qtde.:2 UN: Un VI. Unit.: 19,98	39,96

Qtd. total de itens: 3

Valor a pagar R\$: 49,10

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro

100,00

Troco

50,90

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 501587 Série: 9 Emissão: 06/10/2022 10:30:10-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333222114953227 06/10/2022 às 10:30:12-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

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

Chave de acesso:
3322 1009 6532 9000 0147 6500 9000 5015 8712 5159 4530

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Operadora: Joseph - Loja: 1 - Caixa: 9 PROCON-RJ. Tel 151 End Av.Rio Branco, 25 - 5 Andar, Centro-RJ

CODECON: Tel 0800 282 7060 End R.da Alfandega, 8, Centro-RJ *** Volte Sempre ***

Data/Hora da Consulta: 06/10/2022 11:32:23

Data/Hora da Consulta: 06/10/2022 11:32:23

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

CNPJ: 09.653.290/0001-47
SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU LTDA
Rua Professor Francisco Fonseca, 171, 171, Bacia, Siqueirana, RJ

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

Descrição	Qtd	Un	Un	Un	Un	Un	Un
Código	7836492405309						
Saco p/ Alimento Biodegrad U	2	un	0,08			0,16	
7996109801005 AC Ref Gar 1kg	2	un	4,49			8,98	
7856089012019 Cafe Pilao Trad 500g.	2	un	19,98			39,96	
Qtd. total de itens						3	49,10
Valor Total R\$						100,00	
FORMA DE PAGAMENTO							
DINHEIRO						50,90	
Troco R\$							

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/ofce/consulta
3822 1009 6532 9000 0147 6500 9000 5015 8712 5159 4530

CONSULTADOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n.º 000501587 Serie 009 06/10/2022 10:30:12
Protocolo de Autorização 338222114953227
Data de Autorização 06/10/2022 10:30:12



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R\$ 3,47

PRODUTOS: Tel 151, Av Rio Branco, 25-5, Andar, Centro-RJ
CODECAN: Tel 0800 202 7060, R da Alameda, 8, Centro RJ

*** Volte Sempre ***
Du. 3,47 a Insep - Loja 1 - Caixa 9

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS setembro FOLHA Nº 259

ATESTO OS SERVIÇOS
Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universidade

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 06/10/2022 foi comprado na empresa MARTINS ELETRO BAZAR LTDA - ME, CNPJ: 39.256.482/0001-80, NFC-e: 000093224 – série 001, óleo lubrificante para porta da escadaria da sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$9,90.



Rodrigo Lenzi

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
06/10/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI Nº 019/14 

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS:  FOLHA Nº 218

NFce **MARTINS ELETRO BAZAR LTDA - ME**
CNPJ: 39.256.482/0001-80
RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 187 A. O., BACAXA, SAQUAREMA, RJ

OLEO LUBRIF LUB FAST 300ML (Código: 7120)	VI. Total
Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 9,9	9,90
Qtde. total de itens: 1	
Valor a pagar R\$: 9,90	
Forma de pagamento: Dinheiro	
Valor pago R\$: 9,90	

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 93224 Série: 1 Emissão: 06/10/2022 13:49:26-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333222117129443 06/10/2022 às 13:49:27-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3322 1039 2564 8200 0180 6500 1000 0932 2410 0094 5147

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 134923 DE 06/10/2022 PDV 001 / OPERADOR - MARCELO / VENDEDOR - MARCELO / . Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 1,33(13,43%), Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$1,98(20,00%), Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT, DAV: 297968

Data/Hora da Consulta: 07/10/2022 11:08:10

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

NFce **MARTINS ELETRO BAZAR LTDA - ME**
CNPJ: 39.256.482/0001-80
RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 187 A.O.
BACAXA - SAQUAREMA - 28994796

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código	Descrição	Qtde	Un.	VI Unit.	VI Total
7120	OLEO LUBRIF LUB FAST 300ML	1,000	UND	9,90	9,90
Quantidade de itens:		1,000			
Valor Total R\$:		9,90			
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO			
DINHEIRO		9,90			

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

3322 1039 2564 8200 0180 6500 1000 0932 2410 0094 5147
Protocolo de Autorização
333222117129443 06/10/2022 13:49:27

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 134923 DE 06/10/2022 PDV 001 / OPERADOR - MARCELO / VENDEDOR - MARCELO / . Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 1,33(13,43%), Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$1,98(20,00%), Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT, DAV: 297968

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 3,31 (Fonte: IBPT RJ)

Número NFce: 000093224 - Série 001
Emissão em 06/10/2022 13:49:26

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro FOLHA Nº 219

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

SAMUEL DA SILVA SOUSA 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 202200000000531	
		Data do Serviço 07/10/2022		Código Verificador 3e5fab51	

 MUNICÍPIO 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
	07/10/2022	Exigível	Saquarema/RJ

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação 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 Inscrição Municipal Inscrição Estadual 23.687.359/0001-84 E-mail CONTATO@ISDP.ORG.BR		Saquarema/RJ	

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
1 SUBST. CADEADO COM 2 CHAVES.	25,00	2,00	0,00	Não
» PARA A SEDE DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA.				

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação	Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total da NFS-e		25,00		Valor Líquido da NFS-e	
		25,00		25,00	

Informações Adicionais NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 202200000000530. 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 07/10/2022 às 16:13:23.
 Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal



2022000000005313e5fab5121048259000182

Recebi(emos) de SAMUEL DA SILVA SOUSA 09138159775 os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data Identificação e assinatura do recebedor	202200000000531 Número da NFS-e Competência 07/10/2022 NFS-e 3e5fab51	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 Número de Controle do Município PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14
---	--	--

Consulta realizada em 07/10/2022 às 16:13:23.
 Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal



RELATÓRIO DE GASTO

No dia 07/10/2022 foram comprados na empresa M V DA C BARROSO PROMOCOES, CNPJ: 23.338.202/0001-43, NFS-e 202200000000801, 3 controles para acesso do portão da garagem mais a mão de obra para a sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$200,00



Rodrigo Lenzi

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



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

M V DA C BARROSO PROMOCOES Rua BEATRIZ AMARAL, 79 - SALA 02 E 06 CEP: 28994-702 - Bairro: BACAXÁ Município: Saquarema - RJ E-mail: MARCOSBARROSOV@GMAIL.COM Fone: (22) 9740-5773			Número da NFS-e 202200000000801	
CNPJ / CPF 23.338.202/0001-43	Inscrição Estadual ****		Inscrição Municipal 12721365	Data do Serviço 07/10/2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - 52.67.213.160/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 07/10/2022	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Saquarema/RJ
--	-------------------------------------	----------------------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO.		Saquarema/RJ	
Endereço RUA DA CONCEIÇÃO 141 SOBRE LOJA			
Cidade NITEROI	UF RJ	Fone (21) 36179700	CEP 24020-085
Bairro NITEROI			
CNPJ / CPF 23.687.359/0001-84	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	
E-mail			

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
3 CONTROLES R\$ 160,00 MÃO DE OBRA R\$ 40,00	200,00	2,00	4,00	Não

Código do Serviço Municipal	Código do Serviço Federal 17.19 - Instalação e manutenção elétrica	Código NBS *****
-----------------------------	---	---------------------

CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 200,00	Valor do ISSQN Próprio 4,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 4,00	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 200,00		Valor Líquido da NFS-e 200,00					

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\$92,24; Est: R\$0,00; Fed: R\$262,28; Total Aprox: R\$354,52. Fonte: IBPT.	
---	---

Consulta realizada em 07/10/2022 às 15:25:14.
 Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal



202100000000182b41cab05223338202000143

Recebi(emos) de M V DA C BARROSO PROMOCOES os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Identificação e assinatura do recebedor _____	202200000000801 Número da NFS-e Competência 07/10/2022 NFS-e A35pab049	Número de Controle do Município 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14
--	--	---	---

Consulta realizada em 07/10/2022 às 15:25:14.
 Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal



RELATÓRIO DE GASTO

No dia 10/10/2022 foram comprados na empresa CRAZY TO BUY BAZAR E PAPELARIA 1,99 LTDA - ME, CNPJ: 05.842.200/0001-05, NFC-e: 000071124 – série 1, dois porta copos para copa e uma vassoura plástica plumada para limpeza das lojas 1, 2 e 3 da sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$52,97.



Rodrigo Lenzi

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Outubro/22 FOLHA Nº 223



CRAZY TO BUY BAZAR E PAPELARIA 1,99 LTDA - ME
 CNPJ: 05.842.200/0001-05
 RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 410, CENTRO, Saquarema, RJ

PORTA COPO MESA*1111* (Código: 025061)	Vi. Total
Qtde.:2 UN: UN Vi. Unit.: 19,99	39,98
VASSOURA PLASTICA PLUMADA S/ CAPA*101* (Código: 002894)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 12,99	12,99
Qtd. total de itens: 2	
Valor a pagar R\$: 52,97	
Forma de pagamento: Valor pago R\$:	
Dinheiro	53,00
Troco	0,03
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	
17,66	

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 71124 Série: 1 Emissão: 10/10/2022 12:38:25-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333222148603327 10/10/2022 às 12:38:00-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3322 1005 8422 0000 0105 6500 1000 0711 2417 1683 2643

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

INFORMACOES ADICIONAIS DO INTERESSE DO CONTRIBUINTE PROCON Av. Rio Branco,25 Centro
 RJ.Tel:151 ALERJ Rua da Alfandega,8 Tel. 0800 2827060 DINHA

Informações de interesse do fisco

Não incide FECF

Data/Hora da Consulta: 10/10/2022 14:50:45

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Menezes
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

CRAZY TO BUY BAZAR E
 PAPELARIA 1,99 LTDA - ME
 CNPJ: 05.842.200/0001-05 Tel: 7592581
 RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 410, CENTRO,
 SAQUAREMA - RJ
 CEP: 28900-000 Tel: 22 2853 3332
 DOCUMENTO MANTIDO NA RUA FISCAL DE CONSUMIDOR
 FISCAL
 Item Desc. Qtde. de Vi Unit Vi Total
 001 025061 PORTA COPO MESA*1111* 2 39,98
 002 002894 VASSOURA PLASTICA PLUMADA S/ CAPA*101* 1 12,99
 QTD. TOTAL DE ITENS 2
 TOTAL A PAGAR R\$ R\$52,97
 DÍVIDA R\$53,00
 TROCO R\$0,03
 Nf-e-e: 000071124 Série: 1 Emissão: 10/10/2022
 12:38:25 Via: Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 ou pelo protocolo de autorização: 333222148603327
 10/10/2022 12:38:00
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 Mensagem Fiscal
 Não incide FECF
 Consulte via leitor de QR Code



Trib. Total Trib. Tel 12.741/2012 Fonte: Trib
 Tot. aprox. trib. federais R\$ 7,06
 Tot. aprox. trib. estaduais R\$ 10,60
 Tot. aprox. trib. municipais R\$ 0,00
 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO INTERESSE DO
 CONTRIBUINTE
 PROCON: Av. Rio Branco, 25 Centro RJ Tel: 151
 ALERJ: Rua da Alfandega, 8, Tel. 0800 2827060
 DINHA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS: outubro FOLHA Nº 224

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

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 11/10/2022 foi comprado na empresa Enfoque Artes LTDA – Matriz CNPJ: 21.463.846/0001-38, NFC-e 711979 Série 1, *Grampo para trilho estendido para ser utilizado na montagem do relatório de Prestação de Contas e fita corretiva* para uso no dia a dia na Sede do Programa Conexão Universitária.

Ficando no valor total de R\$31,85.



Nathália da Conceição Silva

Gerente Administrativo e Financeiro de Projeto

Programa Conexão Universitária

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: setembro FOLHA Nº 225

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



Enfoque Artes Ltda - Matriz

CNPJ: 21.463.846/0001-38

Rua da Conceição, 99, Loja 101, Centro, Niterói, RJ

GRAMPO TRILHO PLÁSTICO COM 50 BC ESTENDIDO - 0299.E.0010.2 (Código: 7897832821322) VI. Total 23,90

Qtde.: 1 UN: UN VI. Unit.: 23,9

CORRETIVO FITA 5MMX10M - 91416 (Código: 7897256291411) VI. Total 7,95

Qtde.: 1 UN: UN VI. Unit.: 7,95

Qtd. total de itens: 2

Valor a pagar R\$: 31,85

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 42,00

Troco 10,15

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 711979 Série: 1 Emissão: 11/10/2022 12:34:20-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333222157268435 11/10/2022 às 12:34:21-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?>

Chave de acesso:

3322 1021 4638 4600 0138 6500 1000 7119 7914 8992 0927

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Não efetuamos o cancelamento de compras feitas presencialmente em nossas lojas, conforme artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Vendedor VICTOR MACEDO Trib aprox R\$ 3,44 Federal e 4,30 Estadual | Fonte IBPT

Data/Hora da Consulta: 11/10/2022 15:54:09

ENFOQUE ARTES LTDA - MATRIZ
CNPJ 21.463.846/0001-38 E 86828626
Rua da Conceição, 99 - Centro Niterói RJ CEP 24020087
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA
LÃO FERRAITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS
EMIÇÃO NORMAL

Código	Descrição	R\$ Un	Qtd	R\$ Total
0299.E.0010.2	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO COM 50 BC ESTENDIDO	23,90 UN	1,00	23,90
91416	CORRETIVO FITA 5MMX10M	7,95 UN	1,00	7,95
	VALOR TOTAL			R\$ 31,85

VALOR A PAGAR R\$ 31,85

TROCO R\$ 10,15

Trib aprox R\$ 3,44 Federal e 4,30 Estadual (de IBPT)

Não efetuamos o cancelamento de compras feitas presencialmente em nossas lojas, conforme artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Vendedor VICTOR MACEDO

NFC-e Número 711979 Série 1

Emissão em 11/10/2022 12:34:20

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?>

Chave de Acesso: 3322 1021 4638 4600 0138 6500 1000 7119 7914 8992 0927

Consulte pelo QR Code



Endereço de Autenticação: 33322157268435 11/10/2022 12:34:21
Enfoque Artes Ltda - Matriz - Niterói RJ - CEP 24020087



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro FOLHA Nº 226

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 11/10/2022 foram compradas na empresa VOLTA AS AULAS PAPELARIA LTDA, CNPJ: 11.200.779/0001-05, NFC-e: 000076718 – série 1, 3 caixas de arquivos Polibras para o setor administrativo/financeiro da sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$25,50.



Rodrigo Lenzi

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS Outubro/22 FOLHA Nº 227

NFCe

VOLTA AS AULAS PAPELARIA LTDA
CNPJ: 11.200.779/0001-05
Rua SEGISFREDO BRAVO, 114, LOJA, BACAXA, Saquarema, RJ

ARQUIVO FACIL NOVAONDA POLIBRAS AMARELO (Código: 016293)
Qtde.: 3 UN: UN VI. Unit.: 8,5

VI. Total
25,50

Qtde. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 25,50

Forma de pagamento: Dinheiro Valor pago R\$: 25,50

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 7,36

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 76718 Série: 1 Emissão: 11/10/2022 10:53:27-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333222156149772 11/10/2022 às 10:53:30-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

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

Chave de acesso:
3322 1011 2007 7900 0105 6500 1000 0767 1817 6109 8471

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

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

Data/Hora da Consulta: 11/10/2022 11:43:21

ATESTOS 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	Qtde.	Und.	Vir. Unit.	Desc.	Vir. Total
016293	ARQUIVO FACIL NOVAONDA POLIBRAS AMARELO	3,00	UN	8,500	0,00	25,50
Ctd. Total de Itens						1
Valor Total R\$						25,50
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGOR\$
Dinheiro						25,50

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

3322 1011 2007 7900 0105 6500 1000 0767 1817 6109 8471

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000.076.718 - Série: 1 11/10/2022 10:53:27 - Via Consumidor

Protocolo autorização: 333222156149772

Data autorização: 11/10/2022 10:53:30



Trib Aprox R\$ 2,26 Fed, R\$ 5,10 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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Outubro FOLHA Nº 228

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

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 11/10/2022 foi comprado na empresa GN TEXTIL LTDA, CNPJ: 31.429.217/0001-45, NF-e: 1068 – série 1, um tapete para escadaria da sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$14,99.



Rodrigo Lenzi

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS Outubro/22 FOLHA Nº 229

Recebemos de GN TEXTIL LTDA - CNPJ: 31429217000145 - OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1068 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GN TEXTIL LTDA AVENIDA SAQUAREMA, 5333, LOJA - BACAXÁ BACAXÁ, SAQUAREMA - RJ CEP: 28994711 pdvnet Inteligência em Sistemas Fone: 2226532019	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 1068 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3322 1031 4292 1700 0145 5500 1000 0010 6811 1103 8469
		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220198937062 11/10/2022 10:39:08

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria adquirida de terceiros		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
11238858		31.429.217/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO		23.687.359/0001-84	11/10/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA DA CONCEIÇÃO, 141, , SOBRE LOJA		CENTRO	11/10/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTRADA/SAÍDA
NITEROI	02136179700	RJ	10:39
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	14,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE
	9 - Sem frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
0	
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. DESC	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VL. TRIBUTO
69/119	TAPETE VINYL BEM-VINDO 60X40 NIZITEX UNICA UN	39181000	0102	5102	UNID	1	14,9900000000		14,99						0,63
Total						1		0	14,99						0,63

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Outubro/22 FOLHA Nº 230

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO			
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
TAPETE DE ENTRADA Trib aprox R\$ 0,63 FederalFonte: IBPTFECOMERCIORJXe67Eq			



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2210-31.429.217/0001-45-55-001-000.001.068-111.103.846-9	1068	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	1068	11/10/2022 10:38:46-03:00	11/10/2022 10:39:06-03:00	14,99

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
31.429.217/0001-45	GN TEXTIL LTDA	11238858	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	13/03/2018	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida de terceiros	1 - Saída		VGNK+3cITASOOePyW1ZF0Tlnw9Q=

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 12.019/14

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220198937062	11/10/2022 às 10:39:08-03:00	11/10/2022 às 10:40:20
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891225216236971	11/10/2022 às 10:55:52-03:00	11/10/2022 às 10:55:52

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
33221031429217000145550010000010681111038469	ID2102103322103142921700014555001000001068111103846901
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
23.687.359/0001-84	11/10/2022 às 10:55:52-03:00
Id do Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe 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	891225216236971	11/10/2022 às 10:55:52-03:00

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: Outubro/22 FOLHA Nº 232

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 14/10/2022 foi comprado na empresa Bacalimpe Produtos de Limpeza, CNPJ: 34.214.349/0001-48, NF-e: 4313- série 3, uma placa sinalizadora para chão molhado para sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$44,99

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



Rodrigo Lenzi

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro/22 FOLHA Nº 233

NFce

BACALIMPE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 34.214.349/0001-48
R PROFESSOR SOUZA, 05, LOJA A, BACAXA (BACAXA), SAQUAREMA, RJ

PLACA PLASTICA SINALIZADORA PISO ESCORREGADIO NOBRE AF03035-1 (Código: 4823) VI. Total
Qtde.:1 UN. UND VI. Unit.: 44,99 **44,99**

Qtde. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: **44,99**

Forma de pagamento: **Cartão de Débito** Valor pago R\$: **44,99**

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL
Número: 4313 Série: 3 Emissão: 14/10/2022 11:02:15-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 333222180957829 14/10/2022 as 11:02:15-03:00
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

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

Chave de acesso:
3322 1034 2143 4900 0148 6500 3000 0043 1310 0004 6035

Consumidor
Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte
Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 105809 DE 14/10/2022 PDV 001 / OPERADOR -Loja / /
Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 6,76(15,03%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$6,30(14,00%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT

Data/Hora da Consulta: 14/10/2022 11:24:12



NFce

BACALIMPE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
34.214.349/0001-48
R PROFESSOR SOUZA, 05/LOJA A
BACAXA (BACAXA), SAQUAREMA - 26994750

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código	Descrição	Qtde	Un.	VI Unit.	VI Total
4823	PLACA PLASTICA SINALIZADORA PISO	1,000	UND	44,99	44,99
	Quantidade de Itens:				1,000
	Valor Total R\$				44,99
	FORMA PAGAMENTO:				VALOR PAGO
	PIX				44,99

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

3322 1034 2143 4900 0148 6500 3000 0043 1310 0004 6035
Protocolo de Autorização
333222180957829 14/10/2022 11:02:15

QR Code

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

3322 1034 2143 4900 0148 6500 3000 0043 1310 0004 6035
Protocolo de Autorização
333222180957829 14/10/2022 11:02:15

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 12,34 (Fonte IBPT RJ)

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 105809 DE 14/10/2022 PDV 001 / OPERADOR -Loja / / Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 6,76(15,03%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$6,30(14,00%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT



RELATÓRIO DE GASTO

No dia 18/10/2022 foi comprado na empresa SUPERMERCADOS ALVORADA EIRELI, CNPJ: 17.833.301/0015-02, NFC-e: 000063044– série 212, 3 cafés, 3 açúcares e 3 filtros de café para copa da sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$81,45



Rodrigo Lenzi

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Outubro FOLHA Nº 235

NFce

SUPERMERCADOS ALVORADA EIRELI
CNPJ: 17.833.301/0015-02
RODOVIA AMARAL PEIXOTO, 263, BACAXA (BACAXA), SAQUAREMA, RJ

CAFE ALMOF PIMPINELA PCT 500G TRAD (Código: 3648)	Qtde.:2	UN: UN	Vi. Unit.: 17,48	Vi. Total
				34,96
FILTRO PAPEL BRIGITTA N103 C/30UN (Código: 15844)	Qtde.:3	UN: UN	Vi. Unit.: 5,69	Vi. Total
				17,07
ACUCAR REFINADO UNIAO PCT 1kg (Código: 3805)	Qtde.:3	UN: UN	Vi. Unit.: 3,89	Vi. Total
				11,67
CAFE ALMOF PIMPINELA PCT 500G TRAD (Código: 3648)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 17,48	Vi. Total
				17,48
SACOLA RECICLAVEL 7kg UN CINZA (Código: 9808)	Qtde.:3	UN: UN	Vi. Unit.: 0,09	Vi. Total
				0,27

Qtde. total de Itens: **5**

Valor a pagar R\$: **81,45**

Forma de pagamento: **Valor pago R\$:**

Dinheiro	90,00
Troco	8,55

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ **20,49**

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 63044 Série: 212 Emissão: 18/10/2022 11:31:27-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333222208688735 18/10/2022 às 11:31:27-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3322 1017 8333 0100 1502 6521 2000 0630 4411 3603 0083

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

13.12.322669.1989.1

Data/Hora da Consulta: 18/10/2022 11:59:52

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

CNPJ do Entidade: 17.833.301/0015-02
SUPERMERCADOS ALVORADA EIRELI
RODOVIA AMARAL PEIXOTO, 263, BACAXA (BACAXA)
SAQUAREMA-RJ, FONE (21) 37151320
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

18/10/22 11:30:31 LJ 013 PDV 012 DOC 64843 OP MARIA DO A	CODIGO DESCRICAO	QTDDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
7894081800034	CAFE PIMPINELA 500G TRAD	2UN	17,48	34,96
7891021002121	FILT PAPEL BRIG C/30 103	3UN	5,69	17,07
7891910000197	ACUC REF UNIAO 1kg	3UN	3,89	11,67
7896081800034	CAFE PIMPINELA 500G TRAD	1UN	17,48	17,48
7898939631425	SACOLA RECICLAVEL CINZA 3UN	3UN	0,09	0,27
Qtde. Total de Itens		5		
Valor a pagar R\$		81,45		
FORMA PAGAMENTO				
Dinheiro				90,00
Troco R\$				8,55

Que pena ! Você deixou de economizar 0,00

Baixe o APP Super Clube e ganhe descontos !
Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3322 1017 8333 0100 1502 6521 2000 0630 4411 3603 0083
CONSUNIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e n. 000063044 Serie 212 18/10/2022 11:31:29
Via Consumidor
Protocolo de autorização: 333222208688735
Data de autorização: 18/10/22 11:31:29



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$ 20,49 25% Federal 54% Estadual 46% Municipal 0%

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS Setembro/22 FOLHA Nº 236

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



RELATÓRIO DE GASTO

No dia 18/10/2022 foram comprados na empresa JOSE AUGUSTO DA COSTA

██████████ CNPJ: 42.756.475/0001-52, Nº 000005205384 – série 890 – folha 1/1, 3 galões d'água cascatazul 20L para a sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$24,00.

Rodrigo Lenzi

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro/22 FOLHA Nº 237

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.		NF-e Nº 000005205384 SÉRIE: 890
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JOSE AUGUSTO DA COSTA EMITENTE DECLARA-SE MEI Estrada Jacarepiá, 1901 - Porto da Roça II (Bacaxá) Saquarema - RJ CEP: 28994-330 FONE: 22992375162		DANFAE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005205384 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3322 1042 4985 7500 0152 5589 0005 2053 8410 7110 4176 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220203363222	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 42.756.475/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO		23.687.359/0001-84	18-10-2022
ENDEREÇO Rua da Conceição, 141 SOBRELOJA	BARRIO / DISTRITO Centro	CEP 24020-085	DATA ENTRADA / SAÍDA 18-10-2022
MUNICÍPIO Niterói	FONE / FAX (21) 3617-9700	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA / SAÍDA 12:21

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\$ 24,00
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\$ 24,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
3100	ÁGUA CASCATAZUL 20L	22011000	102	5102	UN	3	8,0000	24,00		0,00	0,00			

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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

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: outubro FOLHA Nº 238



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2210-42.498.675/0001-52-55-890-005.205.384-107.110.417-6	5205384	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	890	5205384	18/10/2022 12:32:10-03:00	18/10/2022 12:21:00-03:00	24,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
42.756.475/0001-52	JOSE AUGUSTO DA COSTA 98623265734	ISENTO	RJ

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - avulsa pelo Fisco	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		X628aDss+CrNXHZUXrZ9vvW4iQo=

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

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220203363222	18/10/2022 às 12:45:27-03:00	18/10/2022 às 12:46:39
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891225347160227	18/10/2022 às 13:05:10-03:00	18/10/2022 às 13:05:10

Ciência da Operação

Órgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
33221042498675000152558900052053841071104176	ID2102103322104249867500015255890005205384107110417601
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
23.687.359/0001-84	18/10/2022 às 13:05:10-03:00

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
MÊS: Outubro 2022 FOLHA Nº 239

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

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	891225347160227	18/10/2022 às 13:05:10-03:00



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



RELATÓRIO DE GASTO

No dia 20/10/2022 foi comprado na empresa M V DA C BARROSO PROMOCOES, CNPJ: 23.338.202/0001-43, NFS-e: 202200000000803, 1 controle de acesso do portão da garagem junto com a mão de obra, para a sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$80,00



Rodrigo Lenzi

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Outubro/22 FOLHA Nº 241

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

M V DA C BARROSO PROMOCOES Rua BEATRIZ AMARAL, 79 - SALA 02 E 06 CEP: 28994-702 - Bairro: BACAXÁ Município: Saquarema - RJ E-mail: MARCOSBARROSOV@GMAIL.COM Fone: (22) 9740-5773			Número da NFS-e 202200000000803	
CNPJ / CPF 23.338.202/0001-43	Inscrição Estadual ****		Inscrição Municipal 12721365	Data do Serviço 20/10/2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - 52.67.213.160/NFS-e.Portal	Dt. de Emissão 20/10/2022	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Saquarema/RJ
---	------------------------------	----------------------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO.				Saquarema/RJ	
Endereço RUA DA CONCEIÇÃO 141 SOBRE LOJA					
Cidade NITEROI	UF RJ	Fone (21) 36179700	CEP 24020-085		
Bairro NITEROI					
CNPJ / CPF 23.687.359/0001-84		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual		
E-mail					

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
1 CONTROLE R\$ 50,00 MÃO DE OBRA R\$ 30,00	80,00	2,00	1,60	Não

Código do Serviço Municipal 17.19 - Instalação e manutenção elétrica	Código do Serviço Federal 17.19 - Instalação e manutenção elétrica	Código NBS *****
---	---	---------------------

CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 80,00	Valor do ISSQN Próprio 1,60	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 1,60	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 80,00		Valor Líquido da NFS-e 80,00					

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\$92,24; Est: R\$0,00; Fed: R\$262,28; Total Aprox: R\$354,52. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 20/10/2022 às 09:25:14.

Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFS-e.Portal



202100000000182b41cab05223338202000143

Recebi(emos) de M V DA C BARROSO PROMOCOES os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	202200000000803 Número da NFS-e Competência 20/10/2022 NFS-e H78ear028	Número de Controle do Município 001/2002 TERMO DE COLABORAÇÃO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14
Identificação e assinatura do recebedor	_____ Assinatura	

Consulta realizada em 20/10/2022 às 09:25:14.

Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFS-e.Portal

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: outubro/2022 FOLHA Nº 242

ATESTADO DE COLABORAÇÃO
 Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Univer

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 20/10/2022 foi comprado na empresa RICAMAR PNEUS LTDA, CNPJ: 28.548.873/0007-48, NFS-e: 202200000002957, serviço de conserto de pneu para veículo da sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$30,00



Rodrigo Lenzi

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Outubro/22 FOLHA Nº 243

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

RICAMAR PNEUS LTDA

Rua AV SAQUAREMA, 4871 - GALPAO
CEP: 28994-374 - Bairro: PORTO DA ROÇA II
Município: Saquarema - RJ
E-mail: Contabil@ricamarpneus.com.br
Fone: (22) 2653-3279

CNPJ / CPF **Inscrição Estadual** **Inscrição Municipal**
28.548.873/0007-48 11745164 12722714



Número da NFS-e

202200000002957

Data do Serviço

20/10/2022

Código Verificador

743c53cc4



MUNICÍPIO DE SAQUAREMA/RJ

Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação

Fone: (22) 2651-2254 - 52.67.213.160/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

20/10/2022

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Município

Saquarema/RJ

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Endereço

RUA DA CONCEIÇÃO, 141 - SOBRE LOJA

Cidade

Niterói

UF

RJ

Fone

(21) 3617-9700

CEP

24020-085

Bairro

CENTRO

CNPJ / CPF

23.687.359/0001-84

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

E-mail

Saquarema/RJ

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

01 - Conserto Pneu - R\$30,00

30,00

2,00

0,60

Não

Código do Serviço Municipal

Código do Serviço Federal

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Código NBS

CIDE

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Importação

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

30,00

Valor do ISSQN Próprio

0,60

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

0,60

Valor Dedução/Descostos

0,00

Valor Total da NFS-e

30,00

Valor Líquido da NFS-e

30,00

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$1,26; Est: R\$0,00; Fed: R\$4,04; Total Aprox: R\$5,30. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 26/10/2022 às 15:09:17.

Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal



202200000002957743c53cc428548873000748

Recebi(emos) de

RICAMAR PNEUS LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

____/____/____
Data

Identificação e assinatura do recebedor

202200000002957

Número da NFS-e

Competência

20/10/2022

NFS-e

743c53cc4

Número de Controle do Município

001/2002

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

Consulta realizada em 26/10/2022 às 15:09:17.

Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: outubro/22 FOLHA Nº 244

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 20/10/2022 foi comprado na empresa VOLTA AS AULAS PAPELARIA LTDA, CNPJ: 11.200.779/0001-05, NFC-e: 000077224 – série 1, 1 caneta marca texto para Giovanna, assessora executiva da sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$3,90



Rodrigo Lenzi

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro/22 FOLHA Nº 245



VOLTA AS AULAS PAPELARIA LTDA

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

CANETA MARCA TEXTO AMARELA FABER (Código: 010593)
Qtde.: 1 UN: UN VI. Unit.: 3,9

VI. Total
3,90

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 3,90

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 3,90

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 1,10

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 77224 Série: 1 Emissão: 20/10/2022 13:29:53-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333222226864429 20/10/2022 às 13:29:57-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3322 1011 2007 7900 0105 6500 1000 0772 2412 7388 0035

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

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

Data/Hora da Consulta: 20/10/2022 16:31:23

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

VOLTA AS AULAS PAPELARIA LTDA
CNPJ 11 200 779/0001-05 - IE: 78867140
Rua SEGISFREDO BRAVO, 114 - BACAXA - Saquarema - RJ
Telefone: (22) - 2653 3178

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd.	Und.	Vir. Unit.	Desc.	Vir. Total
010593	CANETA MARCA TEXTO AMARELA FABER	1,00	UN	3,900	0,00	3,90
Qtd. Total de Itens 1						
Valor Total R\$ 3,90						
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$						
Dinheiro 3,90						

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

3322 1011 2007 7900 0105 6500 1000 0772 2412 7388 0035

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000.077.224 - Série: 1 20/10/2022 13:29:53 - Via Consumidor

Protocolo autorização: 333222226864429

Data autorização: 20/10/2022 13:29:57



Trib Aprox R\$ 0,40 Fed R\$ 0,70 Est e R\$ 0,00 Mun

Fonte: IBPTriempresome 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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro/22 FOLHA Nº 246

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



RELATÓRIO DE GASTO

No dia 25/10/2022 foi comprado na empresa X12 ACESSORIOS EIRELI, CNPJ: 19.992.937/0001-19, NF-e: 5701 – série 2, um pen drive de 16gb para armazenar documentos referentes ao processo de pagamento da bolsa permanência da Secretaria Municipal de Educação, na sede Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$40,00.

Rodrigo Lenzi

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro/22 FOLHA Nº 247

NFce **X12 ACESSORIOS EIRELI**
CNPJ: 19.992.937/0001-19
RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 115, BACAXÁ BACAXÁ, SAQUAREMA, RJ

PEN DRIVE MULTILASER 16GB UNICA UN (Código: 20888)	VL Total
Qtde.:1 UN: UNID VL Unit.: 45	45,00
Qtd. total de itens: 1	
Valor total R\$:	45,00
Descontos R\$:	5,00
Valor a pagar R\$:	40,00
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	40,00
Troco	0,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	0,00

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 5701 Série: 2 Emissão: 25/10/2022 14:26:35-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333222265396179 25/10/2022 às 14:26:36-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3322 1019 9929 3700 0119 6500 2000 0057 0112 5142 6337

Consumidor

CPF: 015.914.070-60

Nome: NÃO QUIS 11

Informações de interesse do contribuinte

Doc: 021221025142532PROCON - R da Ajuda 5 - RJ - 21 151ALERJ - R 1 de Março sn - RJ - 21 25881418Trib
aprox R\$ 0,00 FederalFonte: IBPTFECOMERCIOx07Eq

Data/Hora da Consulta: 25/10/2022 14:42:04

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

CNPJ: 19.992.937/0001-19
X12 ACESSORIOS EIRELI
RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 115,
BACAXÁ BACAXÁ, SAQUAREMA - RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	CODIGO	DESCR	QTD UN	VL UN (VL TR) *	VL TOTAL
1	20888	PEN DRIVE MULTILASER 16GB UNICA UN	1	45,00	45,00
Desconto item					5,00
Qtd. total de itens:					1
Valor total R\$:					45,00
Descontos R\$:					5,00
Valor a pagar R\$:					40,00
FORMA PAGAMENTO:					
Dinheiro					40,00
Troco R\$					0,00
Frete R\$					0,00

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

3322 1019 9929 3700 0119 6500 2000 0057 0112 5142 6337

Consulte pelo CPF: 015.914.070-60

NFC-e n° 5701 Série 2 25/10/2022
14:26:35
Protocolo de autorização: 333222265396179
Data de autorização: 25/10/2022 14:26:36

Doc: 021221025142532PROCON - R da Ajuda 5 - RJ - 21 151ALERJ - R 1 de Março sn - RJ - 21 25881418Trib
aprox R\$ 0,00 FederalFonte: IBPTFECOMERCIOx07Eq

www.nfce.fazenda.rj.gov.br

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro/22 FOLHA Nº 248

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa de Apoio à Universidade

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 25/10/2022 foi comprado na empresa SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA, CNPJ: 09.653.290/0001-47, NFC-e: 000513691 – série 007, 1 pacote com 40 sacos de lixo de 30L para a sede Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$16,79.



Rodrigo Lenzi

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro/22 FOLHA Nº 249

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



NFce

SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU LTDA
CNPJ: 09.653.290/0001-47
RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 171, 171, BACAXA, SAQUAREMA, RJ

Saco Lixo Flexi Roll 30Lts (Código: 7896492400328)
Qtde.: 1 UN: Un VI. Unit.: 16,79

VI. Total
16,79

Qtde. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 16,79

Forma de pagamento: Valor pago R\$:
Cartão de Débito 16,79

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 513691 Série: 7 Emissão: 25/10/2022 13:49:45-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333222265058781 25/10/2022 às 13:49:50-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3322 1009 6532 9000 0147 6500 7000 5136 9112 6388 3580

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Operadora: Adriana Crist - Loja: 1 - Caixa: 7 PROCON-RJ: Tel 151 End Av.Rio Branco, 25 - 5 Andar, Centro-RJ
CODECON: Tel 0800 282 7060 End R.da Alfandega, 8, Centro-RJ *** Volte Sempre ***

Data/Hora da Consulta: 25/10/2022 15:00:52

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

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

Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
Saco Lixo Flexi Roll 30Lts	1	Un	16,79	16,79
Qtde. total de itens	1		16,79	16,79
Valor total R\$				16,79

FORMA DE PAGAMENTO
CARTÃO DE DÉBITO (NSU: 755443)

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

3322 1009 6532 9000 0147 6500 7000 5136 9112 6388 3580

CONSOMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000513691 Série 007 25/10/2022 13:49:51
Protocolo de Autorização 333222265058781
Data de Autorização 25/10/2022 13:49:50



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 1,55

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

REDE
ELO DÉBITO
C
COMPROV: 25424691 VALOR: 16,79
ESTAB: 025115200 SUPERMERCADO ESPERANCA
CNPJ/CPF: 09.653.290/0001-47
EMISSÃO-R: PAF FRANCISCO FONSECA, 171
COMPL:

CIDADE-UF: SAQUAREMA-RJ
25.10.22-13:49:41 TERN: PAF287304/000670
CARTÃO: XXXXXXXXXXXX6273
AUTORIZAÇÃO: 755443
ARQ: 198446F58E8E71E7
RID: 00000004942010
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(S1Tef)

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: setembro FOLHA Nº 250

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 26/10/2022 foi comprado na empresa Enfoque Artes LTDA – Matriz CNPJ: 21.463.846/0001-38, NFC-e 715140 Série 1, *Envelopes plásticos para as pastas suspensas do relatório de Prestação de Contas do Programa Conexão Universitária.*

Ficando no valor total de R\$ 22,90



Nathália da Conceição Silva

Gerente Administrativo e Financeiro de Projeto

Programa Conexão Universitária

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.





Enfoque Artes Ltda - Matriz

CNPJ: 21.463.846/0001-38

Rua da Conceição, 99, Loja 101, Centro, Niterói, RJ

ENVELOPE PLASTICO OFICIO 4 FUROS MEDIO COM 50 - 1078 (Codigo: 7898e66210788)
 Qtde.: 1 UN: UN Vi. Unit.: 22,9

Vi. Total
22,90

Qtde. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

22,90

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Dinheiro

50,00

Troco

27,10

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 715140 Série: 1 Emissão: 26/10/2022 16:47:30-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 33322274688738 26/10/2022 às 16:47:30-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?>

Chave de acesso:

3322 1021 4638 4600 0138 6500 1000 7151 4013 9208 7805

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Não efetuamos o cancelamento de compras feitas presencialmente em nossas lojas, conforme artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Vendedor LUIZA SOARES Trib aprox R\$ 2,37 Federal e 4,35 Estadual Fonte IBPT

Data/Hora da Consulta: 26/10/2022 16:56:37

ENFOQUE ARTES LTDA - MATRIZ
 CNPJ: 21.463.846/0001-38 IE: 85828626
 Rua da Conceição, 99 - Centro, Niterói, RJ - CEP: 24020067
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
 ELETRÔNICA
 NÃO PERMITE APROVIM. DE CREDITO DE ICMS
 EMISSÃO NORMAL

Código	Descrição	R\$ Un Unit.	Qtd	R\$ Total
7898e66210788	ENVELOPE PLASTICO OF.	22,90 UN	1,00	22,90
QTD. TOTAL DE ITENS:				VALOR TOTAL R\$ 22,90
VALOR DE TROCO R\$ 0,00				VALOR A PAGAR R\$ 22,90
Forma de Pagamento: Valor Pago				
Dinheiro R\$ 50,00				TROCO R\$ 27,10

Trib. aprox R\$ 2,37 Federal e 4,35 Estadual Fonte: IBPT
 Não efetuamos o cancelamento de compras feitas presencialmente em nossas lojas, conforme artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Vendedor LUIZA SOARES

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

NFC-e Número 715140 Série 1

Emissão em 26/10/2022 16:47:30

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?>

CHAVE DE ACESSO 3322 1021 4638 4600 0138 6500 1000 7151 4013 9208 7805

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Protocolo de Autorização: 33322274688738 26/10/2022 16:47:30
 Emissão Fiscal SIGF: CNPJ 21463846000138 - www.sigf.fazenda.gov.br

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS: outubro/22 FOLHA Nº 252

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA - COMBUSTÍVEL						
DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
01/10/2022	Saldo remanescente	IDPI	R\$ 753,73	-	R\$ 753,73	Saldo remanescente do Caixa do mês de Setembro
04/10/2022	Verba em espécie para combustível	IDPI	R\$ 700,00	-	R\$ 1.453,73	Verba mensal ref. Outubro para o abastecimento do veículo
06/10/2022	Combustível	Posto de gasolina Nunes e Costa Ltda. NF. 54186	-	R\$ 187,04	R\$ 1.266,69	Abastecimento
10/10/2022	Combustível	Vertice de Saquarema Auto Posto Ltda. NF. 1367155	-	R\$ 140,03	R\$ 1.126,66	Abastecimento
14/10/2022	Combustível	Vertice de Saquarema Auto Posto Ltda. NF. 1369548	-	R\$ 150,00	R\$ 976,66	Abastecimento
24/10/2022	Combustível	Vertice de Saquarema Auto Posto Ltda. NF. 1376997	-	R\$ 200,00	R\$ 776,66	Abastecimento
27/10/2022	Combustível	Vertice de Saquarema Auto Posto Ltda. NF. 1379082	-	R\$ 182,75	R\$ 593,91	Abastecimento
	Total das Entradas	-	R\$ 1.453,73	-	-	-
	Total de Gastos	-	-	R\$ 859,82	-	-
	Saldo Restante	-	-	-	R\$ 593,91	-

Obs: Acompanha em anexo Quadro de deslocamento do veículo.

Nathália da Conceição Silva
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Outubro/22 FOLHA Nº 253

Prestação de Contas do Combustível - Outubro de 2022

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativa	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
26/09/2022	R\$ 196,10	Diligências em: 1 casa no Rio d'Areia e 1 casa em São Geraldo	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	04/10/2022
		Levar ofícios, relatórios, notas fiscais, folhas de ponto, contas de luz e pegar verba para o caixinha e o combustível.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para IDPI (Niterói)	04/10/2022
06/10/2022	R\$ 187,04	Levar relatório de prestação de contas e 4 notas fiscais	Prédio do Conexão (Bacaxá) para IDPI (Niterói)	06/10/2022
		Diligência: 1 casa em São Geraldo	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	07/10/2022
		Papelaria volta as aulas - pegar 20 resmas para impressão de formulários	Prédio do Conexão (Bacaxá) para papelaria também em Bacaxá.	07/10/2022
		Diligências em: 1 casa no Porto da Roça, 2 casas na Raia e 4 casas em Ipitangas.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	10/10/2022
10/10/2022	R\$ 140,03	Diligências em: 1 casa no Retiro, 1 casa em Bacaxá, 1 casa em Vilatur, 1 casa em Jaconé, 1 casa no Jardim, 1 casa em Bicuiba e 2 casas em Bonsucesso.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	11/10/2022
		Pegar relatório de prestação de contas, levar 4 ofícios, levar 10 toners de tinta vazios, pegar toners novos, levar relatório de combustível de setembro	Prédio do Conexão (Bacaxá) para IDPI (Niterói)	13/10/2022
		Diligências em: 1 casa em Itaúna e 1 casa em Jaconé	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	13/10/2022
		Diligência em: 1 casa em Porto da Roça	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	14/10/2022

MES: Outubro/2022 FOLHA Nº 254
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Prestação de Contas do Combustível - Outubro de 2022

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativa	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
14/10/2022	R\$ 150,00	Diligências em: 1 casa em Jaconé, 1 casa em Porto da Roça, 1 casa em São Geraldo e 1 casa na Raia.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	14/10/2022
		Pegar o processo de pagamento da Unilasalle para fazer correções.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para SME (Porto da Roça)	17/10/2022
		Levar o processo de pagamento da Unilasalle corrigido ao setor financeiro da SME.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para SME (Porto da Roça)	18/10/2022
		Levar processo de contratação da Unilasalle ao Controle Interno da PMS.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para PMS (Saquarema)	19/10/2022
		Conserto do carro - 1 pneu furado.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para Ricamar Pneus (Bacaxá)	20/10/2022
		Diligências em: 1 casa em Jaconé, 1 casa em Porto Novo, 1 casa na Barreira, 1 casa em Barra Nova e 1 casa no Retiro.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	21/10/2022
		Levar carro na oficina para fazer a manutenção da direção e da embreagem.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para Total Tech (São Pedro d' Aldeia)	24/10/2022
24/10/2022	R\$ 200,00	Levar prestação de contas do caixinha de Outubro, 10 ofícios, 9 contas de luz, 3 toners vazios e vias originais dos contratos.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para IDPI (Niterói)	26/10/2022
		Diligências em: 1 casa em Bacaxá e duas casas em Barra Nova.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	26/10/2022
		Pegar processo de contratação da Unilasalle no Controle Interno.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para PMS (Saquarema)	27/10/2022
		Diligência em: 1 casa na Água Branca.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	27/10/2022

Prestação de Contas do Combustível - Outubro de 2022

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativa	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
27/10/2022	182,75	Diligência em: 1 casa no Porto da Roça.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	28/10/2022
		Diligências em: 1 casa em Jaconé, 1 em Sampaio Correa, 1 na Basiléia, 1 na Raia e 1 na Água Branca.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	31/10/2022



Rodrigo Lenzi

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01
277-803005609-3
04/OUT/2022 HORA DF 10:01:35

LOT. 19.003247-2 TERM 011234
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 042710525

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 700,00

506722549332XXXX
277-803005609-3

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01
277-803005609-3
04/OUT/2022 HORA DF 10:01:35

LOT. 19.003247-2 TERM 011234
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 042710525

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 700,00

506722549332XXXX
277-803005609-3

1ª VIA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS setembro/22 FOLHA Nº 257

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

 POSTO DE GASOLINA NUNES & COSTA LIMITADA CNPJ: 32.144.917/0001-56 ROD AMARAL PEIXOTO 273 KM 70, 273, KM 70, BACAXA, SAQUAREMA, RJ	
GASOLINA COMUM (Código: 1) Qtde.: 34.07 UN: L VI. Unit.: 5.49	VI. Total 187,04
Qtde. total de itens: 1	
Valor a pagar R\$: 187,04	
Forma de pagamento: Dinheiro	
Valor pago R\$: 187,04	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 22,44	

Informações gerais da Nota**EMISSION NORMAL**

Número: 54186 Série: 5 Emissão: 06/10/2022 11:06:56-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333222115331477 06/10/2022 às 11:06:58-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta**Chave de acesso:**

3322 1032 1449 1700 0156 6500 5000 0541 8611 0056 9260

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

BI:12 BO:2 TQ:3 EI:1326977,590 EF:1327011,660, CX:1 TURNO GE OP: MARCOS OLIVEIRA V:10.

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE. PROCON RJ: TEL 151 (Av. Rio Branco 25, 5o Andar, Centro). ALERJ: TEL 0800-0220008 (Rua 1o de Marco s/n, Praça XV).

Data/Hora da Consulta: 06/10/2022 12:03:44

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (Lei Federal 12.741/2012)
 FEDERAL R\$ 0,00 ESTADUAL R\$ 22,44
 R\$ 22,44
 BI:12 BO:2 TQ:3 EI:1326977,590 EF:1327011,660
 CX:1 TURNO GE OP: MARCOS OLIVEIRA V:10
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
 PROCON RJ: TEL 151 (Av. Rio Branco 25, 5o Andar, Centro)
 ALERJ: TEL 0800-0220008 (Rua 1o de Marco s/n, Praça XV)

CONSULTA E CHAVE DE ACESSO EM
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 CNPJ: 32.144.917/0001-56
 ROD AMARAL PEIXOTO 273 KM 70, 273, KM 70, BACAXA, SAQUAREMA, RJ

VALOR TOTAL R\$ 187,04
 VALOR A PAGAR R\$ 187,04
 FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro
 VALOR PAGO R\$ 187,04
 DIFERENÇA (CÓDIGO) 0,00

CONSULTA E CHAVE DE ACESSO EM
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 CNPJ: 32.144.917/0001-56
 ROD AMARAL PEIXOTO 273 KM 70, 273, KM 70, BACAXA, SAQUAREMA, RJ

VALOR TOTAL R\$ 187,04
 VALOR A PAGAR R\$ 187,04
 FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro
 VALOR PAGO R\$ 187,04
 DIFERENÇA (CÓDIGO) 0,00

CONSULTA E CHAVE DE ACESSO EM
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 CNPJ: 32.144.917/0001-56
 ROD AMARAL PEIXOTO 273 KM 70, 273, KM 70, BACAXA, SAQUAREMA, RJ

VALOR TOTAL R\$ 187,04
 VALOR A PAGAR R\$ 187,04
 FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro
 VALOR PAGO R\$ 187,04
 DIFERENÇA (CÓDIGO) 0,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS setembro/22 FOLHA Nº 258

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

NFCe

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

GASOLINA COMUM (Código: 1)
Qtde.: 25,98 UN: LT VL Unit.: 5,39 **VL. Total 140,03**

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 140,03

Forma de pagamento: Valor pago R\$:
Dinheiro 140,03

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 31,23

Informações gerais da Nota**EMISSION NORMAL**

Número: 1367155 Série: 1 Emissão: 10/10/2022 13:42:11-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333222149297039 10/10/2022 às 13:42:16-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta**Chave de acesso:**

3322 1008 0006 5300 0182 6500 1001 3671 5518 4592 4856

Consumidor

CPF: 074.861.837-65

Nome: JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO

Logradouro: Av Jose Bento Ribeiro Dantas, 058693, MANGUINHOS, ARMACAO DE BUZIOS, RJ

Informações de interesse do contribuinte

TRIB. APROX.: R\$ 0,00 (FED), R\$ 31,23 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 316342; PLACA: - KM: 0;

Data/Hora da Consulta: 10/10/2022 14:58:18

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE: 76102038 - IM: 1348
RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXA - SAQUAREMA - RJ

CEP: 00000-000 - Fonte: (22)2866-2529

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	CD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	30001	GASOLINA COMUM	25,98	LT	5,39	140,03

Qtd. Total de Itens: 1
Valor Total R\$: 140,03
FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3322 1008 0006 5300 0182 6500 1001 3671 5518 4592 4856

CONSOMIDOR CPF: 074.861.837-65
JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO
Av Jose Bento Ribeiro Dantas, 058693
MANGUINHOS - ARMACAO DE BUZIOS/RJ

NFC-e nº 001.367.155
Série: 001
10/10/2022 13:42:11
Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 333222149297039
Data de Autorização:

TRIB. APROX. R\$ 0,00 (FED), R\$ 31,23 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 316342
PLACA: - KM: 0

1993-2022 xbrpt v3.5 - xbrpt.com.br

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: setembro/22 FOLHA Nº 259

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

NFCe

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

GASOLINA COMUM (Código: 1)
Qtde.: 27,83 UN: LT VI. Unit.: 5,39 **VI. Total 150,00**

Qtde. total de itens: 1
Valor a pagar R\$: 150,00

Forma de pagamento: Dinheiro **Valor pago R\$: 150,00**

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 33,45

Informações gerais da Nota**EMISSION NORMAL**

Número: 1369548 Série: 1 Emissão: 14/10/2022 13:08:52-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333222182320218 14/10/2022 às 13:09:07-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta**Chave de acesso:**

3322 1008 0006 5300 0182 6500 1001 3695 4814 4329 7322

Consumidor

CPF: 074.861.837-65

Nome: JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO

Logradouro: Av Jose Bento Ribeiro Dantas, 058693, , MANGUINHOS, ARMACAO DE BUZIOS, RJ

Informações de interesse do contribuinte

TRIB. APROX.: R\$: 0,00 (FED), R\$ 33,45 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 316342; PLACA: - KM: 0;

Data/Hora da Consulta: 14/10/2022 16:37:11

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

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE 78152382 - M: 1342
RUA PROFESSOR SOUZA, 777 BACAXA - SAQUAREMA - RJ

CNP: 00000000 - Fonte: 022/066 2679

DOCUMENTO FISCAL DA NOTA FISCAL DE CANCELAMENTO

#	CDG	DESCRIÇÃO	QTD	UN	V. UNIT	V. TOTAL
1	20001	GASOLINA COMUM	27,83	LT	5,39	150,00

Qtde Total de Itens: 1
Valor Total R\$: 150,00
FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3322 1008 0006 5300 0182 6500 1001 3695 4814 4329 7322

CONSUMIDOR CPF: 074.861.837-65
JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO
Av Jose Bento Ribeiro Dantas, 058693
MANGUINHOS - ARMACAO DE BUZIOS/RJ

NFC-e nº 001.369.548
Série: 001
14/10/2022 13:08:52
via Consumidor

Protocolo de Autorização:
33322201342921
Data de Autorização:

TRIB. APROX. R\$: 0,00 (FED) R\$ 33,45 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 316342
PLACA: - KM: 0

:c:\1993-2022 xpert v3.5 - xpert.com.br

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: outubro/22 FOLHA Nº 260

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

NFCe

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

GASOLINA COMUM (Código: 1)
Qtde.: 37,106 UN: LT VI. Unit.: 5,39 **VI. Total 200,00**

Qtde. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 200,00

Forma de pagamento: Dinheiro **Valor pago R\$: 200,00**

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 44,60

Informações gerais da Nota
EMISSION NORMAL
Número: 1376997 Série: 1 Emissão: 24/10/2022 14:22:56-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 333222257602866 24/10/2022 às 14:24:05-03:00
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

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

Chave de acesso:
3322 1008 0006 5300 0182 6500 1001 3769 9719 0066 7140

Consumidor
CPF: 074.861.837-65
Nome: JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO
Logradouro: Av Jose Bento Ribeiro Dantas, 058693, , MANGUINHOS, ARMACAO DE BUZIOS, RJ

Informações de interesse do contribuinte
TRIB. APROX.: R\$ 0,00 (FED), R\$ 44,60 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 316342;; PLACA: - KM: 0;

Data/Hora da Consulta: 24/10/2022 15:43:11

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

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE: 78102308 - IM: 1348
RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXA - SAQUAREMA - RJ

CEP: 00000-000 - Fonte: (22)2665-2529

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	30501	GASOLINA COMUM	37,106	LT	5,39	200,00
Qtde. Total de Itens						200,00
Valor Total R\$						200,00
FORMA DE PAGAMENTO:						
Dinheiro						

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

3322 1008 0006 5300 0182 6500 1001 3769 9719 0066 7140

CONSUMIDOR CPF: 074.861.837-65
JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO
Av Jose Bento Ribeiro Dantas, 058693
MANGUINHOS - ARMACAO DE BUZIOS/RJ

NFC-e nº 001.376.997
Série: 001
24/10/2022 14:22:56
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
333222257602866
Data de Autorização: 24/10/2022 14:24:05

TRIB. APROX.: R\$ 0,00 (FED), R\$ 44,60 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 316342
PLACA: - KM: 0

1371993-2022 xpoert v3.5 - xpoert.com.br

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Ass: Antônio / 29/10/2022

ATESTADO DE SERVIÇOS

Phelipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

 VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA CNPJ: 08.000.653/0001-82 RUA PROFESSOR SOUZA, 777, BACAXA, SAQUAREMA, RJ	
GASOLINA COMUM (Código: 1) Qtde.: 33,906 UN. LT VL Unit.: 5,39	VL. Total 182,75
Qtde. total de itens: 1	
Valor a pagar R\$: 182,75	
Forma de pagamento: Dinheiro Valor pago R\$: 182,75	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 40,75	

Informações gerais da Nota**EMISSION NORMAL**

Número: 1379082 Série: 1 Emissão: 27/10/2022 12:29:17-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333222280237859 27/10/2022 as 12:30:25-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta**Chave de acesso:**

3322 1008 0006 5300 0182 6500 1001 3790 8215 1832 1363

Consumidor

CPF: 074.861.837-65

Nome: JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO

Logradouro: Av Jose Bento Ribeiro Dantas, 058693, MANGUINHOS, ARMACAO DE BUZIOS, RJ

Informações de interesse do contribuinte

TRIB. APROX.: R\$: 0,00 (FED), R\$ 40,75 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 316342; PLACA: - KM: 0;

Data/Hora da Consulta: 27/10/2022 14:57:01

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA 0001 GASOLINA COMUM 33,906 LT 5,39 182,75 VALOR TOTAL R\$ 182,75 FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro VALOR 182,75	
CNPJ: 08.000.653-0001-82 - Fone: (22) 666-2828 RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXA - SAQUAREMA - RJ	
VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE: 78102438 - IM: 1348 RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXA - SAQUAREMA - RJ	
CNPJ: 08.000.653/0001-82 - Fone: (22) 666-2828 RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXA - SAQUAREMA - RJ	
CONSULTAR CHAVE DE ACESSO EM: www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta CHAVE DE ACESSO: 3322 1008 0006 5300 0182 6500 1001 3790 8215 1832 1363 CONSUMIDOR CPF: 074.861.837-65 JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO Av Jose Bento Ribeiro Dantas, 058693 MANGUINHOS - ARMACAO DE BUZIOS/RJ NFC-e nº 001.379.082 Série: 001 27/10/2022 12:29:17 Via Consumidor Protocolo de Autorização: 333222280237859 Data de Autorização: 27/10/2022 12:30:25 QIB APROX.: R\$: 0,00 (FED), R\$ 40,75 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 316342 PLACA: - KM: 0	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: outubro FOLHA Nº 262

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL
OPERACIONAL MENSAL
FLUXO DE CAIXA**



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Outubro / 2022

(Valores expressos em Reais - R\$)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 003 / 00006157-5

	R\$
Saldo Anterior	741.471,87
Receitas Operacionais	
Rendimentos no mês	3.999,35
Adequação de conta referente a divergência de valor entre saque e o pagamento	0,03
Estorno do valor de caução do aluguel da sala 4	2.800,00
Devolução de valor referente as despesas não aceitas	800,00
Crédito referente ao resgate de provisionamento para	27.914,54
despesas de verbas rescisórias e adiantamento do 13º salário.	776.985,79
Total de Receitas	776.985,79
Despesas com Pessoal	
Salários	(64.482,66)
Adiantamento 13º Salário (1ª parcela)	(18.751,78)
Rescisão do Contrato de Trabalho	(14.276,88)
INSS	(24.987,97)
FGTS	(5.641,37)
Vale Transporte	(752,00)
Alimentação / Refeição	(10.565,27)
	(139.457,93)
Despesas Operacionais	
Despesa com Material de Escritório	-
Despesa com Material de Consumo	(600,00)
Despesa com Pessoa Jurídica	(198.856,05)
Despesas Diversas - Caixa / Combustível	(1.900,00)
	(201.356,05)

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro/22 FOLHA Nº 264

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

Despesas Não Operacionais

Aluguel	(11.600,00)
IPTU	(273,35)
Internet	(272,09)
Energia Elétrica	(1.700,10)
Locação de Veículos	(2.288,83)
	<u>(16.134,37)</u>

Despesas Financeiras

Despesas Financeiras	-
Despesas Bancárias	(80,00)
Despesas Tributárias	(8.031,50)
	<u>(8.111,50)</u>

Total de Despesas

(365.059,85)

Saldo (sem provisionamento)

411.925,94

Despesa de Provisionamento

(16.280,13)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 013 / 00066884-1

**Saldo Disponível em Conta
Corrente**

395.645,81

ASSINADO (DIGITAMENTE)
VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA
a conformidade com a assinatura eletrônica em
<http://repro.gov.br/acessador-digital>



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: setembro/22 FOLHA Nº 265

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

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: Outubro / 2022

(Valores expressos em Reais – R\$)

Caixa Econômica – Conta: 0174 / 013 / 00066884-1

	R\$
Saldo Anterior	69.636,13
Receitas Operacionais	
Rendimentos no mês	473,81
Crédito de provisionamento	16.280,13
	86.390,07
Despesas Operacionais	
Resgate de provisionamento para a conta corrente referente a 13º salário e verbas rescisórias	(27.914,54)
	(27.914,54)
Despesas Financeiras	
Tarifas bancárias (Trans. Recurso)	(1,20)
	(1,20)
Saldo conforme Extrato Bancário	58.474,33

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



VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA

CNPJ: 33.951.117/0001-00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Outubro/22 FOLHA Nº 266

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: outubro FOLHA Nº 267

**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

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 30.629,34
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Identificação da operação:	
Histórico:	pgto GRF e GFIP - IDPI

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

Data de débito:	17/10/2022
Data / Hora da operação:	17/10/2022 09:19:12

Código da operação:	00116951
Chave de segurança:	HZSMXK5Y29RVYFRU

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

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 UniversitáriaIDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro/22 FOLHA Nº 262

Resumo do Cálculo da GPS da Empresa

Competência : Setembro / 2022

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

Funcionários : 19

Contribuintes Individuais : 0

Salários de Contribuição

Funcionários : 70.517,16

Contribuintes Individuais : 0,00

Cooperados (IN RFB 1.867/2019) : 0,00

Valores

+ Saldo da Empresa : 0,00

+ Empresa	:	+ Contribuição s/ Funcionários	:	+ Contribuição:	70.517,16 x	20,0000 %	=	14.103,43
				- Desoneração:	70.517,16 x	0,0000 %	=	0,00
					70.517,16 x	20,0000 %	=	14.103,43
		+ 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	:		70.517,16 x	1,0000 %	=	705,17
		+ 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	:					14.808,60

+ INSS de Funcionários : 6.089,38

+ INSS de Contribuintes : 0,00

- Dedução de Salário Família : 0,00

- Dedução de Salário Maternidade(Folha) : 0,00

- Dedução de Salário Maternidade(13º) : 0,00

Compensação Mês Anterior 100% : 0,00

Juros sobre Retenção : 0,00

- Valor Compensado sobre 100% : 0,00

Compensação Limitada Mês Anterior : 0,00

Juros sobre Compensação : 0,00

- Valor Compensado sobre % Lim. : 0,00

- Dedução de INSS Retido : 0,00

+ Saldo de Terceiros : 0,00

+ Terceiros : 4.089,99 (70.517,16 X 5,80 %) + 0,00 (SEST) + 0,00 (SENAT)

Resultados

= Total Líquido	:	24.987,97
+ Multa	:	0,00
+ Juros	:	0,00
= Total a Recolher	:	24.987,97
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: setembro/2022 FOLHA Nº 269

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

Folha de Pagamento Analítica de Setembro/2022 de Funcionários
(Folha)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

114 - Mikaelly Labriola de Oliveira (a) de Recepção Projeto Conexão do Futuro
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	
			INSS	142,20	9
	1.782,00			327,52	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.454,48	1.782,00	1.782,00	1.639,80	1.782,00	142,56

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
	1.782,00			142,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.639,80	1.782,00	1.782,00	1.639,80	1.782,00	142,56

170 - Rodrigo Lenzi adador Administrativo e Financeiro de Projeto
Sal.Contr.: 8.500,00 Adm: 13/04/2022 Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	8.500,00		INSS	828,38	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.188,20	27,5
	9.820,00			2.016,58	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
7.803,42	7.087,22	8.500,00	7.482,03	8.500,00	680,00

171 - Priscila Guimarães Saturnino Braga Coordenador Jurídico de Projeto
Sal.Contr.: 8.500,00 Adm: 13/04/2022 Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	8.500,00		INSS	828,38	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.240,34	27,5
Reembolso - Despesas Diversas	1.444,00			2.068,72	
	11.264,00				
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
9.195,28	7.087,22	8.500,00	7.671,62	8.500,00	680,00

172 - Phelippe Vieira de Miranda Coordenador Geral de Projeto
Sal.Contr.: 13.000,00 Adm: 13/04/2022 Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	13.000,00		INSS	828,38	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	2.477,84	27,5
Reembolso - Despesas Diversas	335,36			3.306,22	
	14.655,36				
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
11.349,14	7.087,22	13.000,00	12.171,62	13.000,00	1.040,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro/22 FOLHA Nº 270

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Folha de Pagamento Analítica de Setembro/2022 de Funcionários
(Folha)

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
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.240,34	27,5
	9.820,00			2.068,72	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
7.751,28	7.087,22	8.500,00	7.671,62	8.500,00	680,00

177 - Luciana de Oliveira Leonardo Ribeiro			Auxiliar Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.397,08 Adm: 08/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.397,08		Vale Transporte	83,82	
Salário Família	112,94	2	INSS	107,55	9
	1.510,02			191,37	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.318,65	1.397,08	1.397,08	1.289,53	1.397,08	111,76

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
	1.256,00			94,86	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.161,14	1.256,00	1.256,00	1.161,14	1.256,00	100,48

179 - Estela da Silva Paulino			Auxiliar Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.397,08 Adm: 08/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.397,08		INSS	107,55	9
	1.397,08			107,55	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.289,53	1.397,08	1.397,08	1.289,53	1.397,08	111,76

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
	3.500,00		Imposto de Renda	120,85	15
				449,84	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.050,16	3.500,00	3.500,00	3.171,01	3.500,00	280,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: setembro/22 FOLHA Nº 273

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Folha de Pagamento Analítica de Setembro/2022 de Funcionários
(Folha)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

189 - Patricia Conceição dos Santos			Auxiliar de Serviços Gerais I		
Sal.Contr.: 1.255,00 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

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

193 - Jose Marcos Pereira de Melo			Motorista II		
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		INSS	94,77	9
Salário Família	112,94	2			
	1.367,94			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

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
			Imposto de Renda	107,65	15
	3.400,00			424,64	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.975,36	3.400,00	3.400,00	3.083,01	3.400,00	272,00

197 - Nathany da Silva Machado			Psicólogo de Projeto		
Sal.Contr.: 3.800,00 Adm: 01/07/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.800,00		INSS	368,17	14
			Imposto de Renda	131,54	15
	3.800,00			499,71	
Salário Líquido	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

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro/2022 FOLHA Nº 272

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Folha de Pagamento Analítica de Setembro/2022 de Funcionários
(Folha)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

198 - Rosane Sabino Cabral Pereira			Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.: 3.400,00 Adm: 01/07/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS	316,99	12
			Imposto de Renda	107,65	15
	3.400,00			424,64	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.975,36	3.400,00	3.400,00	3.083,01	3.400,00	272,00

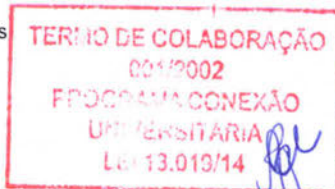
201 - Monica Melo de Souza			Assessor Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 01/07/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS	328,99	12
			Imposto de Renda	120,85	15
	3.500,00			449,84	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.050,16	3.500,00	3.500,00	3.171,01	3.500,00	280,00

213 - Lorena de Mendonça Fabio			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.256,00 Adm: 10/08/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.256,00		Vale Transporte	75,36	
			INSS	94,86	9
	1.256,00			170,22	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.085,78	1.256,00	1.256,00	1.161,14	1.256,00	100,48

214 - Miguel de Almeida Soares			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00 Adm: 16/08/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		INSS	142,20	9
	1.782,00			142,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.639,80	1.782,00	1.782,00	1.639,80	1.782,00	142,56

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0125	Salário Base Somente Funcionários	70.517,16	
0197	Auxílio Combustível	5.280,00	
213	Reembolso - Despesas Diversas	1.779,36	
9998	Salário Família	225,88	
0029	Vale Transporte		309,78
0088	INSS		6.089,38
0089	Imposto de Renda		6.735,26
0173	PLANO DE SAUDE		185,32
		77.802,40	13.319,74



Folha de Pagamento Analítica de Setembro/2022 de Funcionários
(Folha)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
19	64.482,66	70.517,16	70.517,16	64.048,60	70.517,16
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	5.641,36	0,00	0,00	70.517,16	5.641,37

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

	Rubrica	Descrição		Rendimentos	Descontos
	0125	Salário Base Somente Funcionários		70.517,16	
	0197	Auxilio Combustível		5.280,00	
	213	Reembolso - Despesas Diversas		1.779,36	
	9998	Salário Família		225,88	
	0029	Vale Transporte			309,78
	0088	INSS			6.089,38
	0089	Imposto de Renda			6.735,26
	0173	PLANO DE SAUDE			185,32
				77.802,40	13.319,74
Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
19	64.482,66	70.517,16	70.517,16	64.048,60	70.517,16
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	5.641,36	0,00	0,00	70.517,16	5.641,37

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro/22 FOLHA Nº 274

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 05/10/2022

HORA: 12:26:33

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E N° CONTROLE: A0xRD1NOhMS0000-6 N° ARQUIVO: AKmeZ1VscVX0000-7
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84
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	6.089,38	0,00	0,00	0,00	6.089,38
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	14.103,43	0,00	0,00	0,00	14.103,43
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	705,17	0,00	0,00	0,00	705,17
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
(-) Sal. Família/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	20.897,98	0,00	0,00	0,00	20.897,98
OUTRAS ENTIDADES	4.089,99	0,00	0,00	0,00	4.089,99
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	4.089,99	0,00	0,00	0,00	4.089,99
TOTAL A RECOLHER	24.987,97	0,00	0,00	0,00	24.987,97

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

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.

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

MES: Outubro/2022 FOLHA Nº 276
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 05/10/2022

HORA: 12:26:33

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E

COMPETÊNCIA: 09/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	19
REMUNERAÇÃO	70.517,16
DEPÓSITO	5.641,37
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.641,37

TERMO DE COLAÇÃO
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
01/2002
LEI 13.019/14

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2022

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 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

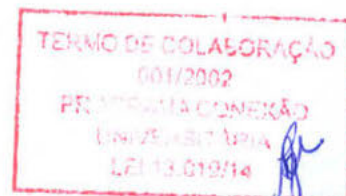
DATA: 05/10/2022
HORA: 12:26:33
PÁG : 0001/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000560 413701792210 007669050820 368735900017

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLRS: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEC DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ESTELA DA SILVA PAULINO 1.397,08	0,00	0,00	08/06/2022 107,55	01	01	111,76	04110 0,00
GILCILENE SANTOS DA COSTA 3.400,00	0,00	0,00	01/07/2022 316,99	01	01	272,00	02516 0,00
GIOVANNA VIDAL AZEVEDO DE SOUZA 3.500,00	0,00	0,00	10/06/2022 328,99	01	01	280,00	02523 0,00
JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO 1.255,00	0,00	0,00	15/06/2022 94,77	01	01	100,40	07823 0,00
LORENA DE MENDONÇA FABIO 1.256,00	0,00	0,00	10/08/2022 94,86	01	01	100,48	04221 0,00
LUCIANA DE OLIVEIRA LEONARDO RIBEIRO 1.397,08	0,00	0,00	08/06/2022 107,55	01	01	111,76	04110 0,00
MARIA CLARA MAIOLINO FINTO 8.500,00	0,00	0,00	18/04/2022 828,38	01	01	680,01	02394 0,00
MIGUEL DE ALMEIDA SOARES 1.782,00	0,00	0,00	16/08/2022 142,20	01	01	142,56	04110 0,00
MIKAELY LABRIOLA DE OLIVEIRA 1.782,00	0,00	0,00	26/11/2021 142,20	01	01	142,56	03514 0,00
MONICA MRIO DE SOUZA 3.500,00	0,00	0,00	01/07/2022 328,99	01	01	280,00	02394 0,00
MYLLENA DE OLIVEIRA COSTA 1.782,00	0,00	0,00	19/01/2022 142,20	01	01	142,56	04110 0,00
NATHANY DA SILVA MACHADO 3.800,00	0,00	0,00	01/07/2022 368,17	01	01	304,00	02515 0,00
PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS 1.255,00	0,00	0,00	15/06/2022 94,77	01	01	100,40	05143 0,00
PHILIPPE VIEIRA DE MIRANDA 13.000,00	0,00	0,00	13/04/2022 828,38	01	01	1.040,00	01425 0,00
PRISCILA GUIMARAES SATURNINO BRAGA 8.500,00	0,00	0,00	13/04/2022 828,38	01	01	680,00	02410 0,00



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Outubro/23 FOLHA Nº 277

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/09/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/10/2022
HORA: 12:26:33
PÁG: 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85860000560 413701792210 007669050820 368735900017

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 PPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84
TOMADOR/DEBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
RODRIGO LENZI	6.500,00	0,00	13/04/2022	01	01	680,00	01421
KOSANE SABINO CABRAL PEREIRA	3.400,00	0,00	01/07/2022	01	01	272,00	02516
SILVANA BRITO MENDONÇA	1.255,00	0,00	15/06/2022	01	01	100,40	05143
VANESSA BARBOSA ARAUJO	1.756,00	0,00	08/06/2022	01	01	100,48	04221

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
70.517,16 0,00 0,00 6.089,38 5.641,37 0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 6.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/10/2022
HORA: 12:26:33
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600000560 413701792210 007669050820 368735900017

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E N° DE CONTROLE: A0xRD1NOHMS0000-6 N° ARQUIVO: AKmez1VscVX0000-7
COMP. 09/2022 CCL 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
LOGRADOURO: RUA DA CONCEICAO 141 SOBRELLOJA BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 6204000
CIDADE: NITEROI UF: RJ CEP: 24020-085 CNAE: 6204000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÂL. PREV SOC	BASE CÂL. 13* PREV SOC
01	19	70.517,16	0,00	70.517,16	0,00
TOTAIS:	19	70.517,16	0,00	70.517,16	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/10/2022
HORA: 12:26:33
PÁG: 0004/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858600000560 413701792210 007669050820 368735900017

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E N° DE CONTROLE: A0xRD1NOHMS0000-6 N° ARQUIVO: AKmeZlVscVX0000-7
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84
TOMADOR/OURO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA DA CONCRICAO 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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO	70.517,16
	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	19

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.641,37	0,00	0,00	0,00	5.641,37

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro/20 FOLHA Nº 280

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/10/2022
HORA: 12:26:33
PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E N° DE CONTROLE: A0xRD1NOHMS0000-6 N° ARQUIVO: AKmeZ1VscVX0000-7
COMP: 09/2022 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:
LOGRADOURO: RUA DA CONCEICAO 141 SOBRELOJA BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 6204000
CIDADE: NITEROI UF: RJ CEP: 24020-085 TELEFONE: 0021 3620 2606 CNAE: 6204000
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 24.987.97 CONTRIB SEGUROSOS DEVIDA: 6.089.38
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 13° 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/OCCORRÊNCIA
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:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J:	0 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:	0 Z6:	0 Z6:	0			

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

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro/22 FOLHA Nº 281

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
23.687.359/0001-84Razão Social
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAOPeríodo de Apuração
Setembro/2022Data de Vencimento
20/10/2022Número do Documento
07.16.22276.7755218-7

Pagar este documento até

20/10/2022Observações
Nº Recibo Declaração: 50000080939786

Valor Total do Documento

116.299,77**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	24.159,56			24.159,56
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	2.016,51			2.016,51
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	60.729,31			60.729,31
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	8.746,46			8.746,46
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	7.591,16			7.591,16
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	607,29			607,29
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	3.036,46			3.036,46
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	4.554,69			4.554,69
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	1.821,87			1.821,87
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	3.036,46			3.036,46

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

SENDa (Versão:5.1.1)

Página: 1/2

03/10/2022 16:51:21

85830001162 0 99770385222 1 93071622276 0 77552187064 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Pague com o PIX

85830001162 0 99770385222 1 93071622276 0 77552187064 6

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Número: 07.16.22276.7755218-7

Pagar até: 20/10/2022

Valor: 116.299,77

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**MÊS Setembro/22 FOLHA Nº 282



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	116.299,77			116.299,77

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro/22 FOLHA Nº 283



Internet Banking

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E

Agência: 4680

Conta Corrente: 13-002697-8

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras: 85830001162-0 99770385222-1 93071622276-0 77552187064-6
Data de Pagamento: 17/10/2022
Número do Documento: 07.16.22276.7755218-7
Valor Total: R\$ 116.299,77
Autenticação: IBE4F58C3368EF9488D9EDE
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 20/10/2022
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 informações do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Transação efetivada em: 17/10/2022

Hora da Transação: 10:09:30

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: outubro FOLHA Nº 284



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2022 - 14:50:12

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E				02-DDD/TELEFONE (0021)36202606
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 299.922,25	06-QTDE TRABALHADORES 122	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.687.359/0001-84	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 23.993,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 23.993,78
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858500002390 937801792211 007669050820 368735900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2022 - 14:50:12

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E				02-DDD/TELEFONE (0021)36202606
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 299.922,25	06-QTDE TRABALHADORES 122	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.687.359/0001-84	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 23.993,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 23.993,78
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858500002390 937801792211 007669050820 368735900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 285

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



Internet Banking

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E

Agência: 4680

Conta Corrente: 13-002697-8

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras: 85850000239-0 93780179221-1 00766905082-0 36873590001-7
Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Data de Validade: 07/10/2022
Competência: 09/2022
Valor Recolhido: R\$ 23.993,78
Data de Pagamento: 04/10/2022
Data da Transação: 04/10/2022
Hora da Transação: 11:36:55
Canal: INTERNET BANKING
Autenticação: IBEDF63992A736845CC86B8
Convenio de Arrecadação: 00336915000950017913

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEPA 135/2003.

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro/22 FOLHA Nº 286

DESPESAS DE CUSTEIO





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



20221003u23687359000184

Número da Nota 202200000000087	Data e Hora de Emissão 03/10/2022 08:49:50	Competência 10/2022	Código de Verificação RTPG-7V7M
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Despesa referente a Custeio Operacional do Termo de Colaboração n.º 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 30 de setembro de 2022.

Dados bancários:
 Banco Santander
 Ag: **1**
 C/c: **1**

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 computação...

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 23.874,24

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 23.874,24	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 477,48	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	---	------------------------------	-------------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2022 (Competência OUT / 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.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: setembro/22 FOLHA Nº 288

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária



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\$ 23.874,24

Data/Hora: 03/10/2022 às 09:05:05

Descrição: Custeio 09/2022

ID transação: E00360305202210031204cec4ac1234c

Código da operação: 11528910174

Chave de Segurança: WZZZXP776TXXH8X

Valor tarifa: R\$ 0,00



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



TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022

PARTES: PREFEITURA DE SAQUAREMA

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO – IDPI

OBJETO: POSSIBILITAR A EXECUÇÃO DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA, VERTENTE CONEXÃO UNIVERSITÁRIA, COM EFICÁCIA E EFICIÊNCIA. PERMITINDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NA CIDADE, GARANTINDO A TODOS OS BENEFICIÁRIOS, QUE ATENDAM OS REQUISITOS, O ACESSO AO ENSINO SUPERIOR, BEM COMO SEU ACOPANHAMENTO E APROVEITAMENTO NO DECORRER DO CURSO. CONSTITUI, AINDA, O OBJETO DE PLANO DE TRABALHO O SUCESSO DA RELAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO E ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR CREDENCIADAS NO PROGRAMA.

DESPESA DE CUSTEIO OPERACIONAL

Desembolso Financeiro outubro/2022 - REF. setembro 2022

CUSTO MENSAL PESSOAL

R\$ 19.074,24

CONSULTORIAS

R\$ 4.800,00

CUDSTO TOTAL DO OPERACIONAL

R\$ 23.874,24

Nathália da Conceição Silva
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Outubro/22 FOLHA Nº 290

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

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

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

IDPI PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro/2022 FOLHA Nº 293

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

an

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

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Outubro/14 FOLHA Nº 292

29

Nathan Montel Stabille

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Anal. Informação	R\$ 4.200,00	1

Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual	Valores
A1	Previdência Social	20,00%	R\$ 840,00
A2	Salário Educação	2,50%	R\$ 105,00
A3	SESC / SESI / SEST	1,50%	R\$ 63,00
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%	R\$ 42,00
A5	SEBRAE	0,60%	R\$ 25,20
A6	INCRA	0,20%	R\$ 8,40
A7	GIIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho)	3,00%	R\$ 126,00
A8	FGTS	8,00%	R\$ 336,00
Total do Grupo "A"		36,80%	R\$ 1.545,60

Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado		Percentual	Valores
B1	13o. Salário		R\$ 0,00
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias		R\$ 0,00
B3	Auxílio Doença		R\$ 0,00
B4	Acidente de Trabalho		R\$ 0,00
B5	Licença Maternidade		R\$ 0,00
B6	Licença Paternidade		R\$ 0,00
B7	Faltas Legais		R\$ 0,00
B8	Ausências no Aviso Prévio Trabalhado		R\$ 0,00
B9	Outros (especificar)		R\$ 0,00
Total do Grupo "B"		0,00%	R\$ 0,00

Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa		Percentual	Valores
C1	Aviso Prévio Indenizado		R\$ 0,00
C2	Indenização adicional		R\$ 0,00
C3	Indenização em rescisões sem justa causa		R\$ 0,00
Total do Grupo "C"		0,00%	R\$ 0,00

TOTAL DOS ENCARGOS	36,80%	R\$ 1.545,60
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		R\$ 5.745,60
TOTAL DO CUSTO		R\$ 5.745,60

2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA	Valor base	Multiplicador	Valor (R\$)
Transporte	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
Outros (especificar)			0,00

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

IDP - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Outubro FOLHA Nº 293

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: setembro FOLHA Nº 294

Q

Roberta Guimarães de Oliveira

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Anal. Prest. Contas	R\$ 4.200,00	1

Grupo "A" - Obrigações sociais			Percentual	Valores
A1	Previdência Social		20,00%	R\$ 840,00
A2	Salário Educação		2,50%	R\$ 105,00
A3	SESC / Sesi / Sest		1,50%	R\$ 63,00
A4	SENAC / SENAI / SENAT		1,00%	R\$ 42,00
A5	SEBRAE		0,60%	R\$ 25,20
A6	INCRA		0,20%	R\$ 8,40
A7	GIIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho)		3,00%	R\$ 126,00
A8	FGTS		8,00%	R\$ 336,00
Total do Grupo "A"			36,80%	R\$ 1.545,60

Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado			Percentual	Valores
B1	13o. Salário			R\$ 0,00
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias			R\$ 0,00
B3	Auxílio Doença			R\$ 0,00
B4	Acidente de Trabalho			R\$ 0,00
B5	Licença Maternidade			R\$ 0,00
B6	Licença Paternidade			R\$ 0,00
B7	Faltas Legais			R\$ 0,00
B8	Ausências no Aviso Prévio Trabalhado			R\$ 0,00
B9	Outros (especificar)			R\$ 0,00
Total do Grupo "B"			0,00%	R\$ 0,00

Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa			Percentual	Valores
C1	Aviso Prévio Indenizado			R\$ 0,00
C2	Indenização adicional			R\$ 0,00
C3	Indenização em rescisões sem justa causa			R\$ 0,00
Total do Grupo "C"			0,00%	R\$ 0,00

TOTAL DOS ENCARGOS	36,80%	R\$ 1.545,60
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		R\$ 5.745,60
TOTAL DO CUSTO		R\$ 5.745,60

2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA	Valor base	Multiplicador	Valor (R\$)
Transporte	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
Outros (especificar)			0,00

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: setembro FOLHA Nº 295

A.

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: Outubro/22 FOLHA Nº 296



ESPECIFICAÇÃO	V. MENSAL
CONSULTORIAS - SETEMBRO 2022	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

Nathália da Conceição Silva
Gerente Adm. e Financeiro de Projeto
IDPI

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: setembro/22 FOLHA Nº 294

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



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal

13

Série: E

Data Emissão: 03/10/2022

Certificação:

DC4547C50

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: ALESSANDRA ALVES FERREIRA - MEI

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 45.136.922/0001-69

Insc. Municipal: 156067

Insc. Estadual:

Nº: 525

Compl.:

UF: RJ CEP: 24435-260

Telefone: 2141196090

Endereço: RUA JAIME FIGUEIREDO

Bairro: PATRONATO

Município: SÃO GONÇALO

E-mail: ale.ferreira2014@gmail.com

País: BRASIL

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA

CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84

Endereço: JOSÉ CLEMENTE

Bairro: CENTRO

Município: NITERÓI

E-mail:

País: BRASIL

Insc. Estadual: 3006715

Nº: 94

Compl.: SALA 1704

UF: RJ CEP: 21362-020

Telefone: 2136202606

Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ASSESSORIA EM ROTINAS ADMINISTRATIVAS DE DEPARTAMENTO PESSOAL NO PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022, 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

C/C

CHAVE PIX

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%	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\$ 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: 10/2022

Local da Prestação: SÃO GONÇALO/RJ

Data Geração: 03/10/2022 10:57:07

CNAE: 8219999

Tributação: Microempresário Individual (MEI)

Empresa Optante do Simples Nacional

Situação da Tributação: DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO

Observações:

Impresso em: 03/10/2022 às 11:02:27

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: 13

Certificação

DC4547C50

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro FOLHA Nº 298

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



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



20221001u34895175000126

Número da Nota 202200000000022	Data e Hora de Emissão 01/10/2022 16:58:47	Competência 10/2022	Código de Verificação TZ8R-R2FV
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **34.895.175/0001-26** Inscrição Municipal: **03029928**
Nome/Razão Social: **RODRIGO ALVARENGA SOCIEDADE INDIVIDUAL AD**
Endereço: **R TAPUIAS 81, 0202 - SAO FRANCISCO - CEP: 24360-370**
Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria Jurídica na Execução e Prestação de Contas, no âmbito de Termo de Colaboração 01/2022, referente ao Programa Conexão Universitário, celebrado entre o IDPI e Prefeitura de Saquarema, referente ao Período de 01 a 30 de setembro de 2022. Valor Pro rata.

CNAE: 6911701 - Serviços advocatícios
Subitem: 17.13 - Advocacia

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.
- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 09, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Outubro/22 FOLHA Nº 299

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



CERTIDÕES FISCAIS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro/22 FOLHA Nº 300



Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO

Nº 2022.679.25502



Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÕES**, CNPJ/CPF nº **23.687.359/0001-84**, **CERTIFICO**, para fins de prova em Licitação Pública que, de acordo com o artigo nono c/c os artigos cento e vinte e quatro e cento e vinte e cinco da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, (Livro III, do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), os **Ofícios do Registro de Distribuição na Comarca da CAPITAL do Estado do Rio de Janeiro**, são em número de nove, competindo: **I - aos dos 1º e 2º Ofícios**: o registro dos feitos da competência das Varas de Órfãos e Sucessões, das Varas Criminais e os contenciosos e administrativos das demais varas, salvo as da Fazenda Pública, que lhes forem distribuídos; **II - as dos 3º e 4º Ofícios**: o registro das habilitações para casamento, dos feitos de competência das Varas Criminais e os contenciosos e administrativos das demais varas, salvo os da Fazenda Pública, que lhes forem distribuídos; **III - aos dos 5º e 6º Ofícios**: a anotação das escrituras, procurações públicas em geral, substabelecimentos e respectivas revogações, distribuídas aos cartórios de notas e de circunscrições de numeração ímpar e par, respectivamente, e, em livro próprio, dos testamentos públicos e cerrados, bem como dos títulos judiciais e contratos particulares translativos de direitos reais sobre imóveis e das procurações em causa própria relativas a estes direitos; **IV - ao do 7º Ofício**: a distribuição, alternadamente, pelos respectivos ofícios, dos títulos destinados a protesto; **V - ao do 8º Ofício**: a distribuição, pelos respectivos ofícios, dos títulos e documentos destinados a registro; **VI - ao do 9º Ofício**: o registro dos feitos da competência das varas da Fazenda Pública do Estado (artigo 124), que lhes forem distribuídos. **CERTIFICO** ainda, que, os **Cartórios de Registro de Protesto de Títulos** são em número de quatro, numerados: **1º, 2º, 3º e 4º**, e a eles compete, pelo artigo quarenta e oito do Código supramencionado, lavrar, em tempo e forma regulares, os instrumentos de proteção de letras, notas promissórias, duplicatas e outros títulos sujeitos a essa formalidade, por falta de aceite ou pagamento, fazendo as transcrições, notificações e declarações necessárias, de acordo com as prescrições legais. **CERTIFICO** mais, que, ao **2º Ofício de Registro de Interdições e Tutelas**, incumbe, consoante o artigo trinta e três e seguintes do Código acima citado, o registro dos atos judiciais referentes às restrições da capacidade jurídica e, privativamente, à expedição de certidões para prova da referida capacidade. Cabendo a este inclusive, registrar obrigatoriamente as sentenças declaratórias de insolvência ou de falência, a extensão desta a terceiros, as de extinção das obrigações do insolvente ou do falido, as de reabilitação deste, as decisões de deferimento das concordatas e as sentenças que a julgarem cumpridas. Através da Lei 4453/04, o registro dos atos judiciais inerentes à capacidade jurídica e a expedição de certidões para a prova de capacidade, compete ao **1º Registro Civil de Pessoas Naturais**. **CAPITAL 01 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Rua do Ouvidor, 63 2. andar - Centro; **CAPITAL 02 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Rua da Assembleia, 19 7. andar - Centro; **CAPITAL 03 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Avenida Erasmo Braga, 227 grupo 201 - Centro; **CAPITAL 04 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Rua do Carmo, 08 3 andar - Centro; **CAPITAL 05 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: AVENIDA RIO BRANCO, 131 11 ANDAR GRUPO DE SALAS 1101, 1102, 1103 E 1104 - Centro; **CAPITAL 06 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Av. Rio Branco, 135 sala 501 - Centro; **CAPITAL 07 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Rua da Assembleia, 10 SALAS 2201 A 2212 - Centro; **CAPITAL 08 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Rua da Assembleia, 10 salas 1515 a 1517 - Centro; **CAPITAL 09 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Av. Nilo Pecanha, 26 Grupo 601 - Centro; **CAPITAL 01 RCPN**: Praia de Olaria, 155 Cocota; **CAPITAL 01 OF DE REG DE PROT TITULOS**: AVENIDA

IDPI - PROCESSO DE REGISTRO

DE CONTAS

www4.tjrj.jus.br/CLP/certidao.aspx

MES: 09/2022 FOLHA Nº 303

ERASMO BRAGA, 227 1o. ANDAR, GRUPOS 101 A 107, 112/113 - Centro; **CAPITAL 02 OF DE REG DE PROT TITULOS: RUA DO CARMO, 09 3o. e parte do 4o. andares - Centro; CAPITAL 03 OF DE REG DE PROT TITULOS: Rua da Assembleia, 10 salas 2101 a 2110 - Centro; CAPITAL 02 OF DE REG DE INTERD E TUTELAS: Rua da Assembleia, 19 9. andar - Centro.**

Observações:

- a) As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- b) A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço <http://www.tjrj.jus.br/cgj>
- c) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 26/09/2022 15:16:39.

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 6253560953443



1193223

493417



922493417003001



Serviço Registral - Niterói - RJ
Certidão de Registro de Distribuição
de Feitos Ajuizados



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 | 3º andar | Niterói | RJ | Cep 24.020-320

Gilson Carlos Sant'Anna | DELEGATÁRIO TITULAR

Folha: 1

11:44:14

- (0) O Delegatário do 1º 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):

EEHI47519

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 Extrajudicial, desde:

VINTE E DOIS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DOIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ate
VINTE E DOIS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
que dele (s) NADA CONSTA contra o (s) nome (s) de
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ:23.687.359/0001-84//
REQUERIDA E EMITIDA EM 23/09/2022, NITEROI, //
FINALIDADE DECLARADA PELO REQUERENTE: LICITACAO.//

EU, DELEGATARIO REGISTRADOR A ASSINO.

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EEHI47519 DQZ
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.

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

Ana Maria D'Amato R. Reis
Escrevente Substituto
Matr. 942732

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Outubro FOLHA Nº 303

Conferido por:



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.5210.1160.0481**
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 Setembro/22 FOLHA Nº 304



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.





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2022.1.2634813-0
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: 10/10/2022 08:42 VÁLIDA ATÉ : 08/01/2023 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	





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>.

Código de autenticidade: JzNHGoGk





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 10:13:37 do dia 21/10/2022, 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: N2V9211022101337

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Outubro FOLHA Nº 308



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 n°: 33162590/2022

Expedição: 03/10/2022, às 08:26:30

Validade: 01/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **23.687.359/0001-84**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: outubro/22 FOLHA Nº 309



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: 21/10/2022, às 10:18:20, 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: LSPKM5MALE

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Outubro FOLHA Nº 330

[Voltar](#)[Imprimir](#)

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 Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/10/2022 a 10/11/2022

Certificação Número: 2022101203152477167861

Informação obtida em 21/10/2022 10:12:02

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 outubro/20 FOLHA Nº 333

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