INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/22

PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

DEZEMBRO/2022

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22

PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROC. REFERÊNCIA: Nº 8510/2022

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

PARTES:

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ N.º 32.147.670/0001-21

INSTITUTO DE DESENVOVLIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI

CNPJ N.º 23.687.3590001/84

PERÍODO 01/12/2022 A 31/12/2022

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

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

DETALHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO

QUADRO GERAL DE DESPESAS

DESPESAS - DEZEMBRO DE 2022	VALOR MENSAL
Contratação de Pessoa Física	**132.053,07**
Contratação de Pessoa Jurídica (Assessoria contábil)	**1.500,00**
Aquisição de Material de Consumo (limpeza, escritório)	**1.226,27**
Aquisição de Material Permanente	**0,00**
Locação de Equipamentos/Veículos (ar condicionado, informática)	**17.988,83**
Licenciamento de Sistema	**157.201,81**
Despesas Corrente (aluguel, internet, luz, IPTU, tarifa bancária, IOF, saque para caixa, saque combustível)	**15.094,82**
Provisionamento	**9.545,54**
Subtotal	**334.610,34**
Custos Operacionais (custeio)	**23.874,24**
Total	**358.484,58**

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

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

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

QUADRO I (A) - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO			
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 0174 / 003 /00006157-5	
1. RECEITAS - Repasse 3 (trimestral) de 8 do Termo de Parceria R$ 1.038.787,35 realizado no dia 21/11/2022.		Referência dez/22	TOTAL
1.1	SALDO MÊS ANTERIOR	30/11/2022	R$ 1.098.035,32
1.2	Repasse	-	R$ 0,00
1.3	Outras receitas para aplicação no objeto do Termo de Colaboração	-	R$ 0,00
1.4	Rendimentos	dez/22	R$ 7.760,73
1.5	Outras receitas	-	R$ 0,00
1.6	Saldo em conta corrente	31/12/2022	R$ 760.679,72
1.7	Devolução de Pagamento	-	R$ 0,00
1.8	Crédito referente resgate de Provisionamento: para pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos funcionários do Programa Conexão Universitária.	16/12/2022	R$ 13.368,25
1.9	Empréstimo	-	R$ 0,00
(A) Total de Receitas e Rendimentos no Período (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 - 1.7 + 1.8 + 1.9)		-	**R$ 1.119.164,30**

2. DESPESAS		Referência	TOTAL
2.1. GASTOS COM PESSOAL (pessoa física)		dez/22	
2.1.1	Salários (*pro rata*)	01/12/2022	R$ 1.189,37
2.1.2	Salários	01/12/2022	R$ 44.593,47
2.1.3	13º salário	06/12/2022	R$ 15.229,58
2.1.4	Vale transporte (recarga mês de dezembro para novos funcinários Recepcionista de Projeto)	01/12/2022	R$ 1.122,00
2.1.5	Vale transporte (recarga mês de janeiro)	22/12/2022	R$ 1.102,20
2.1.6	Vale alimentação (recarga mês de dezembro para novos funcionários Recepcionista de Projeto)	01/12/2022	R$ 9.187,20
2.1.7	Vale alimentação (recarga mês de janeiro)	22/12/2022	R$ 11.589,43
2.1.8	Pagamento a autônomo (RPA)	-	R$ 0,00
2.1.9	Estagiários / Bolsistas	-	R$ 0,00
2.1.10	INSS (ressarcimento de despesa de rateio do 13º salário)	15/12/2022	R$ 11.819,61
2.1.11	INSS (ressarcimento de despesa de rateio)	15/12/2022	R$ 23.706,46
2.1.12	FGTS (ressarcimento de despesa de rateio)	15/12/2022	R$ 5.364,27
2.1.13	FGTS Multa Rescisória	-	R$ 0,00

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

2.1.14	PIS sobre folha de pagamento	16/12/2022	R$ 844,39
2.1.15	Contribuição sindical	-	R$ 0,00
2.1.16	Seguro de vida	-	R$ 0,00
2.1.17	IRRF	16/12/2022	R$ 5.855,09
2.1.18	Exames admissionais	01/12/2022	R$ 450,00
2.1.19	Rescisão do contrato de trabalho	-	R$ 0,00
Subtotal		-	R$ 132.053,07

2.2. SERVIÇOS TOMADOS (pessoa jurídica)		Referência dez/22	TOTAL
2.2.1	Auditoria externa	-	R$ 0,00
2.2.2	Serviços gráficos	-	R$ 0,00
2.2.3	Consultoria (contábil)	06/12/2022	R$ 1.500,00
2.2.4	Vigilância e Segurança	-	R$ 0,00
2.2.5	PIS/COFINS/CSLL	-	R$ 0,00
2.2.6	Serviço de terceiros (outros)	-	R$ 0,00
2.2.7	Licenciamento do Sistema de Gestão	01/12/2022	R$ 157.201,81
2.2.8	Taxa de Despesa de Custeio	01/12/2022	R$ 23.874,24
Subtotal		-	R$ 182.576,05

2.3. DESPESAS GERAIS - não operacionais		Referência dez/22	TOTAL
2.3.1	Aluguel	08/12/2022	R$ 10.200,00
2.3.2	Condomínio	-	R$ 0,00
2.3.3	Telefone	-	R$ 0,00
2.3.4	Internet	dezembro	R$ 272,09
2.3.5	Luz	13/12/2022	R$ 1.795,86
2.3.6	Água	-	R$ 0,00
2.3.7	IPTU (*Pro rata)*	08/12/2022	R$ 234,30
2.3.8	Cartório	-	R$ 0,00
2.3.9	Correios	-	R$ 0,00
2.3.10	Material de consumo (copa/cozinha/limpeza): a compra do material de limpeza realizada no mês de dezembro utilizou o saldo dos meses anteriores. Foi necessário comprar uma quantidade maior de produtos devido ao período de inscrições do Segundo Processo Seletivo do Programa.	05/12/2022	R$ 1.100,00
2.3.11	Material de escritório	16/12/2022	R$ 126,27
2.3.12	Instalação, Manutenção e Reparos	-	R$ 0,00
2.3.13	Tarifas Bancárias	dezembro	R$ 92,40
2.3.14	Reforma e Instalação	-	R$ 0,00
2.3.15	Locação de Veículos	08/12/2022	R$ 2.288,83
2.3.16	Saque para Combustível	02/12/2022	R$ 700,00
2.3.17	Frete	-	R$ 0,00
2.3.18	Publicações	-	R$ 0,00

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

2.3.19	Locomoção urbana	-	R$ 0,00
2.3.20	Despesas Diversas (Saque Para Caixa)	02/12/2022	R$ 1.200,00
2.3.21	Locação de Equipamento de Informártica	dezembro	R$ 12.000,00
2.3.22	Locação de Aparelhos de Ar Condicionado	07/12/2022	R$ 3.700,00
Subtotal		-	R$ 33.709,75

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

2.5. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES		Referência dez/22	TOTAL
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 dez/22	TOTAL
2.6.1	IRRF	dez/22	R$ 0,00
2.6.2	IOF	dez/22	R$ 600,17
Subtotal		-	R$ 600,17
(B) TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO (SEM PROVISIONAMENTO)		-	**R$ 348.939,04**
RECURSOS NO PERÍODO (A-B) SEM PROVISIONAMENTO		-	**R$ 770.225,26**

3. PROVISIONAMENTOS		Referência	TOTAL
3.1 RESERVA DE PROVISIONAMENTO CONFORME BALANCETE		dez/22	
3.1.1	Despesas com provisão para 13º salário	dez/22	R$ 0,00
3.1.2	Despesas com provisão para férias	dez/22	R$ 4.448,09
3.1.3	Despesa com provisão para 1/3 de férias	dez/22	R$ 1.482,69
3.1.4	Rescisão contratual	dez/22	R$ 2.224,05
3.1.5	Reservas legais 2,64%	dez/22	R$ 1.390,71
TOTAL DE PROVISIONAMENTO MENSAL		dez/22	R$ 9.545,54
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO APÓS LANÇAMENTO DE PROVISIONAMENTO		-	**R$ 358.484,58**
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO CONFORME EXTRATO		-	**R$ 760.679,72**

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

4. RENDIMENTOS		Referência dez/22	TOTAL
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
4.4	Rendimento mensal	novembro	R$ 4.282,79
4.5	Rendimento mensal	dezembro	R$ 7.760,73
RENDIMENTO ACUMULADO		-	R$ 26.036,11

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 07

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

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 dez/22	TOTAL
1.1	SALDO MÊS ANTERIOR	30/11/2022	R$ 61.063,08
1.2	Rendimentos	dez/22	R$ 414,59
1.3	Outras receitas	-	R$ 0,00
1.4	Crédito de Provisionamento	29/12/2022	R$ 9.545,54
1.5	Resgate de provisionamento para Conta Corrente ref. 2ª parcela do 13º salário	16/12/2022	-R$ 13.368,25
1.6	Tarifas bancárias	-	R$ 0,00
(A) Saldo em conta corrente		-	**R$ 57.654,96**
2. RENDIMENTOS (CONTA POUPANÇA)		Referência dez/22	TOTAL
2.1	Rendimentos mensal	Agosto	R$ 131,25
2.2	Rendimentos mensal	Setembro	R$ 247,39
2.3	Rendimentos mensal	Outubro	R$ 473,81
2.4	Rendimentos mensal	Novembro	R$ 381,44
2.5	Rendimentos mensal	Dezembro	R$ 414,59
Total Acumulado		-	R$ 1.648,48

3. HISTÓRICO DE PROVISIONAMENTO		Referência dez/22	TOTAL
3.1	Provisionamento	maio	R$ 9.662,70
3.2	Provisionamento	junho	R$ 10.106,66
3.3	Provisionamento	julho	R$ 17.090,32
3.4	Provisionamento	agosto	R$ 17.574,10
3.5	Provisionamento	setembro	R$ 18.477,98
3.6	Provisionamento	outubro	R$ 16.280,13
3.7	Provisionamento	novembro	R$ 13.315,60
3.8	Provisionamento	dezembro	R$ 9.545,54

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

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

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

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

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$)	JUSTIFICATIVA/VINCULAÇÃO AO OBJETO
30/11/2022	SALDO ANTERIOR - NOVEMBRO	-	-	-	-	R$ 1.098.035,32	SALDO EM CONTA CORRENTE
01/12/2022	IDPI NF 202200000000111 despesa do Licenciamento de Software de Gestão, referente aos serviços prestados novembro de 2022	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	-	R$ 157.201,81	R$ 940.833,51	Despesa referente a Licenciamento de Software de Gestão do Programa Conexão Universitária
01/12/2022	IDPI NF 202200000000112 despesa do custeio operacional, referente aos serviços prestados novembro de 2022	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	-	R$ 23.874,24	R$ 916.959,27	Despesas diretas operacionais referente à execução do Programa Conexão Universitária do IDPI
01/12/2022	Exames admissionais	Despesa pessoa física	PIX	-	R$ 450,00	R$ 916.509,27	Pagamento exames admissionais para os novos funcionários (cargo Recepcionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária
01/12/2022	Vale transporte e vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX	-	R$ 819,28	R$ 915.689,99	Pagamento recarga vale transporte e vale alimentação mês de dezembro para novo funcionário Gustavo Barbosa Simas (Recepcionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária
01/12/2022	Vale transporte e vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX	-	R$ 612,48	R$ 915.077,51	Pagamento recarga vale transporte e vale alimentação mês de dezembro para novo funcionário Igor Cabral Pereira (Recepcionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária
01/12/2022	Vale transporte e vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX	-	R$ 612,48	R$ 914.465,03	Pagamento recarga vale transporte e vale alimentação mês de dezembro para novo funcionário Rayssa Alves Rocha (Recepcionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária

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

01/12/2022	Vale transporte e vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX	-	R$ 612,48	R$ 913.852,55	Pagamento recarga vale transporte e vale alimentação mês de dezembro para novo funcionário Brenda Periard dos Santos Ferreira (Recepcionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária
01/12/2022	Vale transporte e vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX	-	R$ 612,48	R$ 913.240,07	Pagamento recarga vale transporte e vale alimentação mês de dezembro para novo funcionário Vitoria Avelino Attianesi (Recepcionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária
01/12/2022	Vale transporte e vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX	-	R$ 612,48	R$ 912.627,59	Pagamento recarga vale transporte e vale alimentação mês de dezembro para novo funcionário Maria Eduarda Guimarães Fernandes (Recepcionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária
01/12/2022	Vale transporte e vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX	-	R$ 612,48	R$ 912.015,11	Pagamento recarga vale transporte e vale alimentação mês de dezembro para novo funcionário Gabriela Vincler Cardoso (Recepcionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária
01/12/2022	Vale transporte e vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX	-	R$ 612,48	R$ 911.402,63	Pagamento recarga vale transporte e vale alimentação mês de dezembro para novo funcionário Maysa Chagas Martins (Recepcionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária
01/12/2022	Vale transporte e vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX	-	R$ 819,28	R$ 910.583,35	Pagamento recarga vale transporte e vale alimentação mês de dezembro para novo funcionário Nicholas Yamato de Carvalho Gomes (Recepcionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária
01/12/2022	Vale transporte e vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX	-	R$ 612,48	R$ 909.970,87	Pagamento recarga vale transporte e vale alimentação mês de dezembro para novo funcionário Fernanda Correia do Nascimento (Recepcionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária
01/12/2022	Vale transporte e vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX	-	R$ 612,48	R$ 909.358,39	Pagamento recarga vale transporte e vale alimentação mês de dezembro para novo funcionário Mayara Matos Corrêa (Recepcionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária
01/12/2022	Vale transporte e vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX	-	R$ 819,28	R$ 908.539,11	Pagamento recarga vale transporte e vale alimentação mês de dezembro para novo funcionário Larissa Gonçalves Ferreira Vicente (Recepcionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária
01/12/2022	Vale transporte e vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX	-	R$ 819,28	R$ 907.719,83	Pagamento recarga vale transporte e vale alimentação mês de dezembro para novo funcionário Pyetra Rangel de Carvalho (Recepcionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS/ANO FOLHA Nº

01/12/2022	Vale transporte e vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX	-	R$ 819,28	R$ 906.900,55	Pagamento recarga vale transporte e vale alimentação mês de dezembro para novo funcionário Sarah Oliveira Teixeira (Recepcionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária
01/12/2022	Vale transporte e vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX	-	R$ 700,48	R$ 906.200,07	Pagamento recarga vale transporte e vale alimentação mês de dezembro para novo funcionário Dilma Pereira Penetra Ford (Recepcionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária
01/12/2022	Salário	Despesa pessoa física	PIX	-	R$ 646,15	R$ 905.553,92	Pagamento *pro rata* de salário funcionário Wesley de Barros Silva (Auxiliar Administrativo de Projeto) do Programa Conexão Universitária
01/12/2022	Salário	Despesa pessoa física	PIX	-	R$ 543,22	R$ 905.010,70	Pagamento *pro rata* de salário funcionário Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito (Recepcionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária
01/12/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R$ 1.273,17	R$ 903.737,53	Pagamento de salário funcionário José Marcos Pereira de Melo (Motorista II) do Programa Conexão Universitária
01/12/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R$ 3.300,29	R$ 900.437,24	Pagamento de salário funcionário Nathany da Silva Machado (Psicólogo de Projeto) do Programa Conexão Universitária
01/12/2022	Salário	Despesa pessoa física	DÉBITO	-	R$ 40.020,01	R$ 860.417,23	Folha de pagamento dos funcionários do Programa Conexão Universitária
02/12/2022	Saque Caixa para despesas diversas	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	-	R$ 1.200,00	R$ 859.217,23	Saque para utilização de caixa despesas com o Programa Conexão Universitária
02/12/2022	Auxílio combustível	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	-	R$ 700,00	R$ 858.517,23	Saque auxílio combustível que será utilizado com o carro que foi alugado para o Programa Conexão Universitária
02/12/2022	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R$ 11,70	R$ 858.505,53	Tarifa bancária de débito
05/12/2022	Casa e Lazer Bazar Eireli NF 642 série 1	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R$ 1.100,00	R$ 857.405,53	Compra material de limpeza para Sede do Programa Conexão Universitária. Vide nota explicativa no Quadro 1(A) 2.3.10
06/12/2022	Fabrilan Technology Ltda recibo nº 000009, referente aos serviços prestados novembro de 2022	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R$ 10.500,00	R$ 846.905,53	Locação de computadores destinado ao Programa Conexão Universitária.
06/12/2022	Vallen Consultoria Auditora Contábil Ltda NF 187 série E, referente aos serviços prestados novembro de 2022	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	-	R$ 1.500,00	R$ 845.405,53	Assessoria Contábil destinada ao Programa Conexão Universitária
06/12/2022	13º salário	Despesa pessoa física	PIX	-	R$ 96,82	R$ 845.308,71	Pagamento *pro rata* 13º salário funcionário Brenda Periard dos Santos Ferreira (Recepcionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: dezembro/2022 FOLHA Nº 12

06/12/2022	13º salário	Despesa pessoa física	PIX	-	R$ 96,82	R$ 845.211,89	Pagamento *pro rata* 13º salário funcionário Dilma Pereira Penetra Ford (Recepcionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária
06/12/2022	13º salário	Despesa pessoa física	PIX	-	R$ 96,82	R$ 845.115,07	Pagamento *pro rata* 13º salário funcionário Fernanda Correia do Nascimento (Recepcionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária
06/12/2022	13º salário	Despesa pessoa física	PIX	-	R$ 96,82	R$ 845.018,25	Pagamento *pro rata* 13º salário funcionário Gabriela Vincler Cardoso (Recepcionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária
06/12/2022	13º salário	Despesa pessoa física	PIX	-	R$ 96,82	R$ 844.921,43	Pagamento *pro rata* 13º salário funcionário Gustavo Barbosa Simas (Recepcionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária
06/12/2022	13º salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R$ 363,43	R$ 844.558,00	Pagamento *pro rata* 13º salário (2ª parcela) funcionário José Marcos Pereira de Melo (Motorista II) do Programa Conexão Universitária
06/12/2022	13º salário	Despesa pessoa física	PIX	-	R$ 96,82	R$ 844.461,18	Pagamento *pro rata* 13º salário funcionário Igor Cabral Pereira (Recepcionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária
06/12/2022	13º salário	Despesa pessoa física	PIX	-	R$ 193,64	R$ 844.267,54	Pagamento *pro rata* 13º salário funcionário Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito (Recepcionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária
06/12/2022	13º salário	Despesa pessoa física	PIX	-	R$ 96,82	R$ 844.170,72	Pagamento *pro rata* 13º salário funcionário Larissa Gonçalves Ferreira Vicente (Recepcionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária
06/12/2022	13º salário	Despesa pessoa física	PIX	-	R$ 96,82	R$ 844.073,90	Pagamento *pro rata* 13º salário funcionário Maria Eduarda Guimarães Fernandes (Recepcionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária
06/12/2022	13º salário	Despesa pessoa física	PIX	-	R$ 96,82	R$ 843.977,08	Pagamento *pro rata* 13º salário funcionário Mayara Matos Corrêa (Recepcionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária
06/12/2022	13º salário	Despesa pessoa física	PIX	-	R$ 96,82	R$ 843.880,26	Pagamento *pro rata* 13º salário funcionário Maysa Chagas Martins (Recepcionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária
06/12/2022	13º salário	Despesa pessoa física	PIX	-	R$ 955,51	R$ 842.924,75	Pagamento *pro rata* 13º salário (2ª parcela) funcionário Nathany da Silva Machado (Psicólogo de Projeto) do Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: DEZEMBRO/2022 FOLHA Nº 32

06/12/2022	13º salário	Despesa pessoa física	PIX	-	R$ 96,82	R$ 842.827,93	Pagamento *pro rata* 13º salário funcionário Nicholas Yamato de Carvalho Gomes (Recepcionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária
06/12/2022	13º salário	Despesa pessoa física	PIX	-	R$ 96,82	R$ 842.731,11	Pagamento pro rata 13º salário funcionário Pyetra Rangel de Carvalho (Recepcionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária
06/12/2022	13º salário	Despesa pessoa física	PIX	-	R$ 96,82	R$ 842.634,29	Pagamento *pro rata* 13º salário funcionário Rayssa Alves Rocha (Recepcionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária
06/12/2022	13º salário	Despesa pessoa física	PIX	-	R$ 96,82	R$ 842.537,47	Pagamento *pro rata* 13º salário funcionário Sarah Oliveira Teixeira (Recepcionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária
06/12/2022	13º salário	Despesa pessoa física	PIX	-	R$ 96,82	R$ 842.440,65	Pagamento *pro rata* 13º salário funcionário Vitoria Avelino Attianese (Recepcionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária
06/12/2022	13º salário	Despesa pessoa física	PIX	-	R$ 215,39	R$ 842.225,26	Pagamento *pro rata* 13º salário funcionário Wesley de Barros Silva (Auxiliar Administrativo de Projeto) do Programa Conexão Universitária
06/12/2022	13º salário	Despesa pessoa física	DÉBITO	-	R$ 12.049,31	R$ 830.175,95	Pagamento *pro rata* 13º salário (2ª parcela) dos funcionários (Gilcilene Santos Costa, Giovanna Vidal Azeredo de Souza, Lorena de Mendonça Fábio, Miguel de Almeida Soares, Mikaely Labriola de Oliveira, Monica Melo de Souza, Myllena de Oliveira Costa, Patricia Conceição dos Santos, Phelippe Vieira de Miranda, Rodrigo Lenzi, Rosane Sabino Cabral Pereira, Silvana Brito Mendonça, Vanessa Barbosa Araújo) do Programa Conexão Universitária
07/12/2022	Maxuel Refrigerações Elétricas Ltda-ME NF 202200000000083, referente aos serviços prestados novembro de 2022	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R$ 3.700,00	R$ 826.475,95	Locação de ar condicionado destinado ao Programa Conexão Universitária.
07/12/2022	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R$ 11,70	R$ 826.464,25	Tarifa bancária de débito
08/12/2022	Localiza Rent a Car S/A Fatura/Duplicata nº ACNIT-342070, referente ao período de novembro de 2022	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R$ 2.288,83	R$ 824.175,42	Pagamento locação de veículo destinado ao Programa Conexão Universitária
08/12/2022	Internet- Sumicity telecomunicações S.A	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R$ 169,99	R$ 824.005,43	Pagamento internet da Sede do Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS

08/12/2022	Distribuidora Violetras Eireli recibo nº 377, referente aos serviços prestados novembro de 2022	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R$ 1.500,00	R$ 822.505,43	Locação de Impressoras com insumos destinado ao Programa Conexão Universitária.
08/12/2022	IPTU	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R$ 234,30	R$ 822.271,13	Pagamento *pro rata* de IPTU referente ao mês de dezembro (salas 1,2 e 3 e lojas 1,2 e 3) da Sede do Programa Conexão Universitária
08/12/2022	Aluguel salas 01, 02 e 03 e lojas 01, 02 e 03	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R$ 10.200,00	R$ 812.071,13	Pagamento aluguel referente ao mês de novembro da Sede do Programa Conexão Universitária
13/12/2022	Luz loja 01	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R$ 300,78	R$ 811.770,35	Pagamento conta de luz referente a novembro da Sede do Programa Conexão Universitária
13/12/2022	Luz loja 02	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R$ 116,47	R$ 811.653,88	Pagamento conta de luz referente a novembro da Sede do Programa Conexão Universitária
13/12/2022	Luz loja 03	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R$ 388,03	R$ 811.265,85	Pagamento conta de luz referente a novembro da Sede do Programa Conexão Universitária
13/12/2022	Luz sala 01	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R$ 300,97	R$ 810.964,88	Pagamento conta de luz referente a novembro da Sede do Programa Conexão Universitária
13/12/2022	Luz sala 02	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R$ 224,89	R$ 810.739,99	Pagamento conta de luz referente a novembro da Sede do Programa Conexão Universitária
13/12/2022	Luz sala 03	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R$ 464,72	R$ 810.275,27	Pagamento conta de luz referente a novembro da Sede do Programa Conexão Universitária
13/12/2022	Internet-Local Serviços Especiais Ltda (faz parte do Grupo Ok Virtual)	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R$ 102,10	R$ 810.173,17	Pagamento internet da Sede do Programa Conexão Universitária
15/12/2022	Rateio INSS (13º salário)	Despesa pessoa física	PIX	-	R$ 11.819,61	R$ 798.353,56	Pagamento rateio de INSS (13º salário) dos funcionários do Programa Conexão Universitária
15/12/2022	Rateio de FGTS e INSS	Despesa pessoa física	PIX	-	R$ 29.070,73	R$ 769.282,83	Pagamento rateio de FGTS e INSS mês de novembro dos funcionários do Programa Conexão Universitária
16/12/2022	Crédito de Provisionamento	Receita	TEV	R$ 13.368,25	-	R$ 782.651,08	Crédito de resgate de provisionamento referente a 2ª parcela do 13º salário do Programa Conexão Universitária
16/12/2022	PIS	Despesa pessoa física	DARF	-	R$ 844,39	R$ 781.806,69	Pagamento PIS dos funcionários do Programa Conexão Universitária
16/12/2022	Imposto de Renda	Despesa pessoa física	DARF	-	R$ 5.855,09	R$ 775.951,60	Pagamento Imposto de renda dos funcionários do Programa Conexão Universitária
16/12/2022	Casa e Lazer Bazar Eireli NF 656 série 1	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R$ 126,27	R$ 775.825,33	Compra material de escritório para Sede do Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: FOLHA Nº 15

22/12/2022	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R$ 838,20	R$ 774.987,13	Pagamento recarga vale transporte mês de janeiro para os funcionários (Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito, Lorena de Mendonça Fábio, Patrícia Conceição dos Santos, Silvana Brito Mendonça) do Programa Conexão Universitária
22/12/2022	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R$ 264,00	R$ 774.723,13	Pagamento recarga vale transporte mês de janeiro para o funcionário (Wesley de Barros Silva) do Programa Conexão Universitária
22/12/2022	Vale alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R$ 2.061,81	R$ 772.661,32	Pagamento recarga ticket alimentação do mês de janeiro para os funcionários (Gilcilene Santos da Costa, José Marcos Pereira de Melo, Vanessa Barbosa Araújo) do Programa Conexão Universitária
22/12/2022	Vale alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R$ 687,88	R$ 771.973,44	Pagamento recarga ticket refeição mês de janeiro para o funcionário (Phelippe Vieira de Miranda) do Programa Conexão Universitária
22/12/2022	Vale alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R$ 8.839,74	R$ 763.133,70	Pagamento recarga ticket flex alimentação/refeição mês de janeiro para os funcionários (Giovanna Vidal Azeredo de Souza, Ingrid Silveira Lemos Domingos, Lorena de Mendonça Fábio, Miguel de Almeida Soares, Mikaely Labriola de Oliveira, 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, Wesley de Barros Silva) do Programa Conexão Universitária
26/12/2022	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R$ 69,00	R$ 763.064,70	Cesta PJ
29/12/2022	Provisionamento referente mês dezembro de 2022	Provisionamento	TEV	-	R$ 9.545,54	R$ 753.519,16	Despesa referente a recolhimento de provisionamento em Conta Poupança aberta na Caixa Econômica Federal para esta finalidade
29/12/2022	IOF	Despesa financeira tributária	DÉBITO	-	R$ 600,17	R$ 752.918,99	Despesa de IOF sob movimento financeiro
31/12/2022	Rendimento mês dezembro de 2022	Receita	CRÉDITO	R$ 7.760,73	-	R$ 760.679,72	Crédito rendimento no mês
SALDO EM 31/12/2022							**R$ 760.679,72**

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

QUADRO 3 - LISTA DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS NO PERÍODO									
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	NOTA FISCAL	CLASSE	FORNECEDOR	DATA DE AQUISIÇÃO	VALOR TOTAL	ALOCAÇÃO	VINCULAÇÃO DO GASTO AO OBJETO
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 36.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro		172
		Código de Ocupação		142520
		Data de Admissão		13/04/2022
		Nome		Phelippe Vieira de Miranda
		Unidade		Programa Conexão Universitária
		Cargo		Coordenador Geral de Projeto
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Novembro	R$	13.000,00
		13º Salário - 9/12 Avos	R$	9.750,00
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$	3.484,00
		FGTS	R$	1.040,00
		PIS	R$	130,00
	13º SALÁRIO	INSS 13º	R$	2.613,00
		FGTS 13º	R$	780,00
		PIS º	R$	97,50
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		R$ -
		FÉRIAS	R$ 1.083,33	R$ 8.666,64
		1/3	R$ 361,11	R$ 2.888,88
		RESCISÃO	R$ 541,67	R$ 4.333,36
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R$ 343,20	R$ 2.608,32
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	R$	-
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Janeiro)	R$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	R$	1.320,00
DEDUÇÕES (D)		ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	-R$	4.333,33
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)			**R$**	**30.890,46**

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 17

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro		170
		Código de Ocupação		142105
		Data de Admissão		13/04/2022
		Nome		Rodrigo Lenzi
		Unidade		Programa Conexão Universitária
		Cargo		Coordenador Administrativo e Financeiro
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Novembro	R$	8.500,00
		13º Salário - 9/12 avos	R$	6.375,00
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$	2.278,00
		FGTS	R$	680,00
		PIS	R$	85,00
	13º SALÁRIO	INSS 13º	R$	1.708,50
		FGTS 13º	R$	510,00
		PIS 13º	R$	63,75
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		R$ -
		FÉRIAS	R$ 708,33	R$ 5.666,64
		1/3	R$ 236,11	R$ 1.888,88
		RESCISÃO	R$ 354,17	R$ 2.833,36
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R$ 224,40	R$ 1.705,44
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	R$	-
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Janeiro)	R$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	R$	1.320,00
DEDUÇÕES (D)		ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	-R$	2.833,33
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)			**R$**	**20.889,91**

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro		114
		Código de Ocupação		422105
		Data de Transferência para o programa		01/06/2022
		Nome		Mikaely Labriola de Oliveira
		Unidade		Programa Conexão Universitária
		Cargo		Supervisor (a) de Recepção do Projeto Conexão Universitária
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Novembro	R$	1.783,00
		13º Salário 12/12 Avos	R$	1.783,00
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$	477,84
		FGTS	R$	142,64
		PIS	R$	17,83
	13º SALÁRIO	INSS 13º	R$	477,84
		FGTS 13º	R$	142,64
		PIS 13º	R$	17,83
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		
		FÉRIAS	R$ 148,59	R$ 594,18
		1/3	R$ 49,53	R$ 198,06
		RESCISÃO	R$ 74,30	R$ 297,10
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R$ 47,07	R$ 188,22
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		Não optante
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Janeiro)	R$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-
DEDUÇÕES (D)		ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	-R$	891,00
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)			**R$**	**4.951,10**

Obs: Mudou de Função a partir de 01/10/2022 passando a exercer a função acima discriminada

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro		114
		Código de Ocupação		411010
		Data de Transferência para o programa		01/06/2022
		Nome		Myllena de Oliveira Costa
		Unidade		Programa Conexão Universitária
		Cargo		Assistente Administrativo de Projeto
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Novembro	R$	1.782,00
		13º Salário - 11/12 avos	R$	1.633,50
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$	477,58
		FGTS	R$	142,56
		PIS	R$	17,82
	13º SALÁRIO	INSS 13º	R$	437,78
		FGTS 13º	R$	130,68
		PIS 13º	R$	16,34
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		R$ -
		FÉRIAS	R$ 148,50	R$ 594,00
		1/3	R$ 49,50	R$ 198,00
		RESCISÃO	R$ 74,25	R$ 297,00
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R$ 47,04	R$ 188,16
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		Não optante
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Janeiro)	R$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-
DEDUÇÕES (D)		ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	-R$	742,50
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)			R$	4.895,02

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 20

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

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 (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Novembro	R$	1.256,00
		13º SALÁRIO - 7/12 AVOS	R$	732,67
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$	336,61
		FGTS	R$	100,48
		PIS	R$	12,56
	13º SALÁRIO	INSS 13º	R$	196,36
		FGTS 13º	R$	58,61
		PIS 13º	R$	7,33
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		R$ -
		FÉRIAS	R$ 104,67	R$ 628,02
		1/3	R$ 34,89	R$ 209,34
		RESCISÃO	R$ 52,33	R$ 313,98
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R$ 33,16	R$ 191,22
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		Não optante
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Janeiro)	R$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-
DEDUÇÕES (D)		ADIANTAMENTO 13º	-R$	314,00
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)			**R$**	**3.291,64**

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 21

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro		183
		Código de Ocupação		252305
		Data de Admissão		10/06/2022
		Nome		Giovanna Vidal Azeredo de Souza
		Unidade		Programa Conexão Universitária
		Cargo		Assessor Executivo
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Novembro	R$	3.500,00
		13º SALÁRIO - 7/12 AVOS	R$	2.041,67
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$	938,00
		FGTS	R$	280,00
		PIS	R$	35,00
	13º SALÁRIO	INSS 13º	R$	547,17
		FGTS 13º	R$	163,33
		PIS 13º	R$	20,42
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		R$ -
		FÉRIAS	R$ 291,67	R$ 1.750,02
		1/3	R$ 97,22	R$ 583,34
		RESCISÃO	R$ 145,83	R$ 874,98
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R$ 92,40	R$ 526,68
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		Não Optante
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Janeiro)	R$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-
DEDUÇÕES (D)		ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	-R$	875,00
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)			R$	7.957,69

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro		189
		Código de Ocupação		514320
		Data de Admissão		15/06/2022
		Nome		Patricia Conceição dos Santos
		Unidade		Programa Conexão Universitária
		Cargo		Auxiliar de Serviços Gerais I
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Novembro	R$	1.255,00
		13º SALÁRIO - 7/12 AVOS	R$	732,08
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$	336,34
		FGTS	R$	100,40
		PIS	R$	12,55
	13º SALÁRIO	INSS 13º	R$	196,20
		FGTS 13º	R$	58,57
		PIS 13º	R$	7,32
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		R$ -
		FÉRIAS	R$ 104,58	R$ 627,48
		1/3	R$ 34,86	R$ 209,16
		RESCISÃO	R$ 52,29	R$ 313,74
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R$ 33,13	R$ 183,29
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Janeiro)	R$	206,80
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Janeiro)	R$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-
DEDUÇÕES (D)		ADIANTAMENTO 13º	-R$	313,75
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)			R$	3.496,34

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 23

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro		190
		Código de Ocupação		514320
		Data de Admissão		15/06/2022
		Nome		Silvana Brito Mendonça
		Unidade		Programa Conexão Universitária
		Cargo		Auxiliar de Serviços Gerais I
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Novembro	R$	1.255,00
		13º SALÁRIO - 7/12 AVOS	R$	732,08
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$	336,34
		FGTS	R$	100,40
		PIS	R$	12,55
	13º SALÁRIO	INSS 13º	R$	196,20
		FGTS 13º	R$	58,57
		PIS 13º	R$	7,32
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		R$ -
		FÉRIAS	R$ 104,58	R$ 627,48
		1/3	R$ 34,86	R$ 209,16
		RESCISÃO	R$ 52,29	R$ 313,74
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R$ 33,13	R$ 183,32
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Janeiro)	R$	206,80
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Janeiro)	R$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DEDUÇÕES (D)		ADIANTAMENTO 13º	-R$	313,75
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)			R$	3.496,34

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/2022 FOLHA Nº 24

Finance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro		193
		Código de Ocupação		782305
		Data de Admissão		15/06/2022
		Nome		Jose Marcos Pereira de Melo
		Unidade		Programa Conexão Universitária
		Cargo		Motorista II
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Dezembro	R$	1.255,00
		13º SALÁRIO - 7/12 AVOS	R$	732,08
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$	336,34
		FGTS	R$	100,40
		PIS	R$	12,55
	13º SALÁRIO	INSS 13º	R$	196,20
		FGTS 13º	R$	58,57
		PIS 13º	R$	7,32
	PROVISÕES	-	Provisionamento mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		R$ -
		FÉRIAS	R$ 104,58	R$ 627,48
		1/3	R$ 34,86	R$ 209,16
		RESCISÃO	R$ 52,29	R$ 313,74
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R$ 33,13	R$ 183,32
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		Não mais optante
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Janeiro)	R$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-
DEDUÇÕES (D)		ADIANTAMENTO 13º	-R$	313,75
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)			R$	3.289,54

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 25

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro		196
		Código de Ocupação		251605
		Data de Admissão		01/07/2022
		Nome		Gilcilene Santos da Costa
		Unidade		Programa Conexão Universitária
		Cargo		Assistene Social de Projeto
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Novembro	R$	3.400,00
		13º SALÁRIO - 6/12 AVOS	R$	1.700,00
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$	911,20
		FGTS	R$	272,00
		PIS	R$	34,00
	13º SALÁRIO	INSS 13º	R$	455,60
		FGTS 13º	R$	136,00
		PIS 13º	R$	17,00
	PROVISÕES	-	Provisionamento mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		R$ -
		FÉRIAS	R$ 283,33	R$ 1.416,65
		1/3	R$ 94,44	R$ 472,22
		RESCISÃO	R$ 141,67	R$ 708,35
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R$ 89,76	R$ 448,80
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		Não mais optante
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Janeiro)	R$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-	
DEDUÇÕES (D)		ADIANTAMENTO 13º	-R$	708,33
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)			R$	7.506,65

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/23 FOLHA Nº 26

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro		137
		Código de Ocupação		251505
		Data de Admissão		01/07/2022
		Nome		Nathany da Silva Machado
		Unidade		Programa Conexão Universitária
		Cargo		Psicólogo de Projeto
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Novembro	R$	3.800,00
		13º SALÁRIO - 6/12 AVOS	R$	1.900,00
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$	1.018,40
		FGTS	R$	304,00
		PIS	R$	38,00
	13º SALÁRIO	INSS 13º	R$	509,20
		FGTS 13º	R$	152,00
		PIS 13º	R$	19,00
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		R$ -
		FÉRIAS	R$ 316,67	R$ 1.583,35
		1/3	R$ 105,56	R$ 527,78
		RESCISÃO	R$ 158,33	R$ 791,65
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R$ 100,32	R$ 501,60
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		Não Optante
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Janeiro)	R$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-
DEDUÇÕES (D)		ADIANTAMENTO 13º	-R$	791,67
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)			R$	**8.309,79**

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 27

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro		198
		Código de Ocupação		251605
		Data de Admissão		01/07/2022
		Nome		Rosane Sabino Cabral Pereira
		Unidade		Programa Conexão Universitária
		Cargo		Assistente Social de Projeto
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Novembro	R$	3.400,00
		13º SALÁRIO - 6/12 AVOS	R$	1.700,00
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$	911,20
		FGTS	R$	272,00
		PIS	R$	34,00
	13º SALÁRIO	INSS 13º	R$	455,60
		FGTS 13º	R$	136,00
		PIS 13º	R$	17,00
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		R$ -
		FÉRIAS	R$ 283,33	R$ 1.416,65
		1/3	R$ 94,44	R$ 472,22
		RESCISÃO	R$ 141,67	R$ 708,35
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R$ 89,76	R$ 448,80
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		Não optante
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Janeiro)	R$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-
DEDUÇÕES (D)		ADIANTAMENTO 13º	-R$	708,33
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)			R$	7.506,65

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 28

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro		201
		Código de Ocupação		239405
		Data de Admissão		01/07/2022
		Nome		Monica Melo de Souza
		Unidade		Programa Conexão Universitária
		Cargo		Assessor Pedagógico de Projeto
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Novembro	R$	3.500,00
		13º SALÁRIO - 6/12 AVOS	R$	1.750,00
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$	938,00
		FGTS	R$	280,00
		PIS	R$	35,00
	13º SALÁRIO	INSS 13º	R$	469,00
		FGTS 13º	R$	140,00
		PIS 13º	R$	17,50
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		R$ -
		FÉRIAS	R$ 291,67	R$ 1.458,35
		1/3	R$ 97,22	R$ 486,12
		RESCISÃO	R$ 145,83	R$ 729,15
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R$ 92,40	R$ 462,00
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		Não mais optante
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Janeiro)	R$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-
DEDUÇÕES (D)		ADIANTAMENTO 13º	-R$	729,17
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)			R$	7.707,43

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 29

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro		213
		Código de Ocupação		422105
		Data de Admissão		10/08/2022
		Nome		Lorena de Mendonça Fabio
		Unidade		Programa Conexão Universitária
		Cargo		Recepcionista de Projeto
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Novembro	R$	1.256,00
		13º SALÁRIO - 5/12 AVOS	R$	523,33
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$	336,61
		FGTS	R$	100,48
		PIS	R$	12,56
	13º SALÁRIO	INSS 13º	R$	140,25
		FGTS 13º	R$	41,87
		PIS 13º	R$	5,23
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		R$ -
		FÉRIAS	R$ 104,67	R$ 418,68
		1/3	R$ 34,89	R$ 139,56
		RESCISÃO	R$ 52,34	R$ 209,36
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R$ 33,16	R$ 122,69
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Janeiro)	R$	206,80
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Janeiro)	R$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-
DEDUÇÕES (D)		ADIANTAMENTO 13º	-R$	209,33
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)			R$	3.318,84

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

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 (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Novembro	R$	1.782,00
		13º SALÁRIO - 5/12 AVOS	R$	742,50
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$	477,58
		FGTS	R$	142,56
		PIS	R$	17,82
	13º SALÁRIO	INSS 13º	R$	198,99
		FGTS 13º	R$	59,40
		PIS 13º	R$	7,43
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		R$ -
		FÉRIAS	R$ 148,50	R$ 594,00
		1/3	R$ 49,50	R$ 198,00
		RESCISÃO	R$ 74,25	R$ 297,00
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R$ 47,04	R$ 164,65
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		Não optante
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Janeiro)	R$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DEDUÇÕES (D)		ADIANTAMENTO 13º	-R$	297,00
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)			R$	4.130,55

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: dezembro FOLHA Nº 31

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro		228
		Código de Ocupação		422105
		Data de Admissão		16/11/2022
		Nome		Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito
		Unidade		Programa Conexão Universitária
		Cargo		Recepcionista de Projeto
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Novembro	R$	628,00
		13º SALÁRIO - 2/12 AVOS	R$	209,33
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$	168,30
		FGTS	R$	50,24
		PIS	R$	6,28
	13º SALÁRIO	INSS 13º	R$	56,10
		FGTS 13º	R$	16,75
		PIS 13º	R$	2,09
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		
		FÉRIAS	R$ 104,67	R$ 104,67
		1/3	R$ 34,89	R$ 34,89
		RESCISÃO	R$ 52,33	R$ 52,33
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R$ 33,16	R$ 33,16
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE - (Recarga para Janeiro)	R$	217,80
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Janeiro)	R$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R$	2.259,92

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 32

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro		229
		Código de Ocupação		411005
		Data de Admissão		16/11/2022
		Nome		Wesley de Barros Silva
		Unidade		Programa Conexão Universitária
		Cargo		Auxiliar Administrativo de Projeto
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Novembro	R$	698,54
		13º SALÁRIO - 2/12 AVOS	R$	232,85
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$	187,21
		FGTS	R$	55,88
		PIS	R$	6,99
	13º SALÁRIO	INSS 13º	R$	62,40
		FGTS 13º	R$	18,63
		PIS 13º	R$	2,33
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		
		FÉRIAS	R$ 116,42	R$ 116,42
		1/3	R$ 38,81	R$ 38,81
		RESCISÃO	R$ 58,21	R$ 58,21
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R$ 18,45	R$ 18,45
BENEFÍCIOS ©		VALE TRANSPORTE - (Recarga para Janeiro)	R$	264,00
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Janeiro)	R$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R$	**2.440,70**

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 33

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	230	
		Código de Ocupação	422105	
		Data de Admissão	01/12/2022	
		Nome	Dilma Pereira Penetra	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Recepcionista de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Novembro		
		13º SALÁRIO - 1/12 AVOS	R$	104,67
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$	-
		FGTS	R$	-
		PIS	R$	-
	13º SALÁRIO	FGTS 13º	R$	8,37
		PIS 13º	R$	1,05
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		
		FÉRIAS		R$ -
		1/3		R$ -
		RESCISÃO		R$ -
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE - (Recarga para Dezembro)	R$	88,00
		VALE TRANSPORTE - (Recarga para Janeiro)- 10 Dias úteis	R$	40,00
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga para Dezembro)	R$	612,48
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga para Janeiro) - 10 dias úteis	R$	323,80
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R$	1.178,37

CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO DE 45 DIAS COM INÍCIO EM 01/12/2022 E TÉRMINO EM 14/01/2023

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

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	231	
		Código de Ocupação	422105	
		Data de Admissão	01/12/2022	
		Nome	Mayara Matos Corrêa	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Recepcionista de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Novembro		
		13º SALÁRIO - 1/12 AVOS	R$	104,67
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$	-
		FGTS	R$	-
		PIS	R$	-
	13º SALÁRIO	FGTS 13º	R$	8,37
		PIS 13º	R$	1,05
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		
		FÉRIAS		R$ -
		1/3		R$ -
		RESCISÃO		R$ -
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga para Dezembro)	R$	612,48
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga para Janeiro) - 10 dias úteis	R$	323,80
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R$	1.050,37

CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO DE 45 DIAS COM INÍCIO EM 01/12/2022 E TÉRMINO EM 14/01/2023

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

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	232	
		Código de Ocupação	422105	
		Data de Admissão	01/12/2022	
		Nome	Fernanda Correia do Nascimento	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Recepcionista de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Novembro		
		13º SALÁRIO - 1/12 AVOS	R$	104,67
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$	-
		FGTS	R$	-
		PIS	R$	-
	13º SALÁRIO	FGTS 13º	R$	8,37
		PIS 13º	R$	1,05
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		
		FÉRIAS		R$ -
		1/3		R$ -
		RESCISÃO		R$ -
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga para Dezembro)	R$	612,48
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga para Janeiro) - 10 dias úteis	R$	323,80
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R$	1.050,37

CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO DE 45 DIAS COM INÍCIO EM 01/12/2022 E TÉRMINO EM 14/01/2023

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

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	233	
		Código de Ocupação	422105	
		Data de Admissão	01/12/2022	
		Nome	Nicholas Yamato de Carvalho Gomes	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Recepcionista de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Novembro		
		13º SALÁRIO - 1/12 AVOS	R$	104,67
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$	-
		FGTS	R$	-
		PIS	R$	-
	13º SALÁRIO	FGTS 13º	R$	8,37
		PIS 13º	R$	1,05
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		
		FÉRIAS		R$ -
		1/3		R$ -
		RESCISÃO		R$ -
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE - (Recarga para Dezembro)	R$	206,80
		VALE TRANSPORTE - (Recarga para Janeiro)- 10 Dias ùteis	R$	94,00
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga para Dezembro)	R$	612,48
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga para Janeiro) - 10 dias úteis	R$	323,80
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R$	1.351,17

CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO DE 45 DIAS COM INÍCIO EM 01/12/2022 E TÉRMINO EM 14/01/2023

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 37

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro		234
		Código de Ocupação		422105
		Data de Admissão		01/12/2022
		Nome		Maysa Chagas Martins
		Unidade		Programa Conexão Universitária
		Cargo		Recepcionista de Projeto
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Novembro		
		13º SALÁRIO - 1/12 AVOS	R$	104,67
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$	-
		FGTS	R$	-
		PIS	R$	-
	13º SALÁRIO	FGTS 13º	R$	8,37
		PIS 13º	R$	1,05
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		
		FÉRIAS		R$ -
		1/3		R$ -
		RESCISÃO		R$ -
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		Não optante
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga para Dezembro)	R$	612,48
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga para Janeiro) - 10 dias úteis	R$	323,80
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R$	1.050,37

CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO DE 45 DIAS COM INÍCIO EM 01/12/2022 E TÉRMINO EM 14/01/2023

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

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	235	
		Código de Ocupação	422105	
		Data de Admissão	01/12/2022	
		Nome	Larissa Gonçalves Ferreira Vicente	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Recepcionista de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Novembro		
		13º SALÁRIO - 1/12 AVOS	R$	104,67
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$	-
		FGTS	R$	-
		PIS	R$	-
	13º SALÁRIO	FGTS 13º	R$	8,37
		PIS 13º	R$	1,05
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		
		FÉRIAS		R$ -
		1/3		R$ -
		RESCISÃO		R$ -
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE - (Recarga para Dezembro)	R$	206,80
		VALE TRANSPORTE - (Recarga para Janeiro)- 10 Dias ùteis	R$	94,00
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga para Dezembro)	R$	612,48
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga para Janeiro) - 10 dias úteis	R$	323,80
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R$	1.351,17

CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO DE 45 DIAS COM INÍCIO EM 01/12/2022 E TÉRMINO EM 14/01/2023

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 39

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	236	
		Código de Ocupação	422105	
		Data de Admissão	01/12/2022	
		Nome	Pyetra Rangel de Carvalho	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Recepcionista de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Novembro		
		13º SALÁRIO - 1/12 AVOS	R$	104,67
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$	-
		FGTS	R$	-
		PIS	R$	-
	13º SALÁRIO	FGTS 13º	R$	8,37
		PIS 13º	R$	1,05
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		
		FÉRIAS		R$ -
		1/3		R$ -
		RESCISÃO		R$ -
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE - (Recarga para Dezembro)	R$	206,80
		VALE TRANSPORTE - (Recarga para Janeiro)- 10 Dias ùteis	R$	94,00
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga para Dezembro)	R$	612,48
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga para Janeiro) - 10 dias úteis	R$	323,80
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R$	1.351,17

CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO DE 45 DIAS COM INÍCIO EM 01/12/2022 E TÉRMINO EM 14/01/2023

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 40

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro		237
		Código de Ocupação		422105
		Data de Admissão		01/12/2022
		Nome		Gustavo Barbosa Simas
		Unidade		Programa Conexão Universitária
		Cargo		Recepcionista de Projeto
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Novembro		
		13º SALÁRIO - 1/12 AVOS	R$	104,67
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$	-
		FGTS	R$	-
		PIS	R$	-
	13º SALÁRIO	FGTS 13º	R$	8,37
		PIS 13º	R$	1,05
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		
		FÉRIAS		R$ -
		1/3		R$ -
		RESCISÃO		R$ -
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE - (Recarga para Dezembro)	R$	206,80
		VALE TRANSPORTE - (Recarga para Janeiro)- 10 Dias ùteis	R$	94,00
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga para Dezembro)	R$	612,48
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga para Janeiro) - 10 dias úteis	R$	323,80
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R$	1.351,17

CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO DE 45 DIAS COM INÍCIO EM 01/12/2022 E TÉRMINO EM 14/01/2023

IDFT - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 41

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	238	
		Código de Ocupação	422105	
		Data de Admissão	01/12/2022	
		Nome	Rayssa Alves Rocha	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Recepcionista de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Novembro		
		13º SALÁRIO - 1/12 AVOS	R$	104,67
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$	-
		FGTS	R$	-
		PIS	R$	-
	13º SALÁRIO	FGTS 13º	R$	8,37
		PIS 13º	R$	1,05
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		
		FÉRIAS		R$ -
		1/3		R$ -
		RESCISÃO		R$ -
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga para Dezembro)	R$	612,48
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga para Janeiro) - 10 dias úteis	R$	323,80
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R$	1.050,37

CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO DE 45 DIAS COM INÍCIO EM 01/12/2022 E TÉRMINO EM 14/01/2023

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 42

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	239	
		Código de Ocupação	422105	
		Data de Admissão	01/12/2022	
		Nome	Brenda Periard dos Santos Ferreira	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Recepcionista de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Novembro		
		13º SALÁRIO - 1/12 AVOS	R$	104,67
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$	-
		FGTS	R$	-
		PIS	R$	-
	13º SALÁRIO	FGTS 13º	R$	8,37
		PIS 13º	R$	1,05
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		
		FÉRIAS		R$ -
		1/3		R$ -
		RESCISÃO		R$ -
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga para Dezembro)	R$	612,48
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga para Janeiro) - 10 dias úteis	R$	323,80
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R$	1.050,37

CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO DE 45 DIAS COM INÍCIO EM 01/12/2022 E TÉRMINO EM 14/01/2023

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

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro		240
		Código de Ocupação		422105
		Data de Admissão		01/12/2022
		Nome		Vitória Avelino Attianesi
		Unidade		Programa Conexão Universitária
		Cargo		Recepcionista de Projeto
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Novembro		
		13º SALÁRIO - 1/12 AVOS	R$	104,67
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$	-
		FGTS	R$	-
		PIS	R$	-
	13º SALÁRIO	FGTS 13º	R$	8,37
		PIS 13º	R$	1,05
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		
		FÉRIAS		R$ -
		1/3		R$ -
		RESCISÃO		R$ -
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		Não optante
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga para Dezembro)	R$	612,48
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga para Janeiro) - 10 dias úteis	R$	323,80
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			**R$**	**1.050,37**

CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO DE 45 DIAS COM INÍCIO EM 01/12/2022 E TÉRMINO EM 14/01/2023

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 44

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro		241
		Código de Ocupação		422105
		Data de Admissão		01/12/2022
		Nome		Maria Eduarda Guimarães Fernandes
		Unidade		Programa Conexão Universitária
		Cargo		Recepcionista de Projeto
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Novembro		
		13º SALÁRIO - 1/12 AVOS	R$	104,67
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$	-
		FGTS	R$	-
		PIS	R$	-
	13º SALÁRIO	FGTS 13º	R$	8,37
		PIS 13º	R$	1,05
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		
		FÉRIAS		R$ -
		1/3		R$ -
		RESCISÃO		R$ -
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		Não optante
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga para Dezembro)	R$	612,48
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga para Janeiro) - 10 dias úteis	R$	323,80
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R$	1.050,37

CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO DE 45 DIAS COM INÍCIO EM 01/12/2022 E TÉRMINO EM 14/01/2023

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 45

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro		242
		Código de Ocupação		422105
		Data de Admissão		01/12/2022
		Nome		Sarah Oliveira Teixeira
		Unidade		Programa Conexão Universitária
		Cargo		Recepcionista de Projeto
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Novembro		
		13º SALÁRIO - 1/12 AVOS	R$	104,67
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$	-
		FGTS	R$	-
		PIS	R$	-
	13º SALÁRIO	FGTS 13º	R$	8,37
		PIS 13º	R$	1,05
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		
		FÉRIAS		R$ -
		1/3		R$ -
		RESCISÃO		R$ -
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE - (Recarga para Dezembro)	R$	206,80
		VALE TRANSPORTE - (Recarga para Janeiro)- 10 Dias ùteis	R$	94,00
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga para Dezembro)	R$	612,48
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga para Janeiro) - 10 dias úteis	R$	323,80
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R$	1.351,17

CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO DE 45 DIAS COM INÍCIO EM 01/12/2022 E TÉRMINO EM 14/01/2023

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

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro		243
		Código de Ocupação		422105
		Data de Admissão		01/12/2022
		Nome		Igor Cabral Pereira
		Unidade		Programa Conexão Universitária
		Cargo		Recepcionista de Projeto
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Novembro		
		13º SALÁRIO - 1/12 AVOS	R$	104,67
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$	-
		FGTS	R$	-
		PIS	R$	-
	13º SALÁRIO	FGTS 13º	R$	8,37
		PIS 13º	R$	1,05
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		
		FÉRIAS		R$ -
		1/3		R$ -
		RESCISÃO		R$ -
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		Não optante
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga para Dezembro)	R$	612,48
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga para Janeiro) - 10 dias úteis	R$	323,80
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R$	1.050,37

CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO DE 45 DIAS COM INÍCIO EM 01/12/2022 E TÉRMINO EM 14/01/2023

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 47

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	244	
		Código de Ocupação	422105	
		Data de Admissão	01/12/2022	
		Nome	Gabriela Vincler Cardoso	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Recepcionista de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Novembro		
		13º SALÁRIO - 1/12 AVOS	R$	104,67
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$	-
		FGTS	R$	-
		PIS	R$	-
	13º SALÁRIO	FGTS 13º	R$	8,37
		PIS 13º	R$	1,05
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		
		FÉRIAS		R$ -
		1/3		R$ -
		RESCISÃO		R$ -
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga para Dezembro)	R$	612,48
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga para Janeiro) - 10 dias úteis	R$	323,80
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R$	1.050,37

CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO DE 45 DIAS COM INÍCIO EM 01/12/2022 E TÉRMINO EM 14/01/2023

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

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

QUADRO 5 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO ATUANDO NA OSC					
NOME COMPLETO DO SERVIDOR MUNICIPAL	LOTAÇÃO ATUAL	CARGA HORÁRIA MUNICÍPIO	CARGA HORÁRIA OSC	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	UNIDADE ONDE ASSINA FREQUÊNCIA
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

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

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

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

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$ 3.700,00	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. Termo de supressão de contrato de prestação de serviços: fica suprimida a quantia mensal de R$ 580,00, em virtude da retirada de 2 (dois) apararelhos de ar condicionado da sala 4, que deixou de atender ao Programa Conexão Universitária.

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.

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

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

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	-	10	3	-	-	-
PAPEL 240 GR	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
APONTADOR C/ DEPÓSITO	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLOCO P/ RECADO (POST-IT)	-	20	-	6	-	-	-	11	-	-	-	-
BORRACHA	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALCULADORA DE MESA	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANETA AZUL	-	50	-	50	-	2	-	-	2	-	-	-
CANETA VERMELHA	-	50	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
CANETA PILOT PRETA	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
CAPA PLÁSTICA	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
CLIPS GALVANIZADO	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRETIVO FITA	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
CORRETIVO LÍQUIDO	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ELÁSTICO 1KG	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL	-	-	100	-	-	750	-	100	-	-	-	-
ENVELOPE PLÁSTICO	-	-	-	-	10	-	50	-	-	-	-	-
ETIQUETA PIMACO 6081	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
EXTRATOR DE GRAMPO	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FITA ADESIVA (DUREX)	-	10	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-
GRAMPEADOR	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPO 26/6 NIQUELADO	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-
LÁPIS GRAFITE PRETO	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LIVRO DE PROTOCOLO	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
MARCA TEXTO	-	24	-	-	-	-	1	15	-	-	-	-
PAPELEIRA DUPLA (ESCANINHO)	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
PASTA ARQUIVO MORTO	-	-	-	-	-	6	3	-	-	-	-	-
PASTA CATÁLOGO	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA	-	50	-	-	25	50	-	50	-	-	-	-
PASTA SUSPENSA TRANSPARENTE	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-
PASTA TRANSP. C/ ELÁSTICO	-	10	-	-	-	10	-	2	-	-	-	-
PEN DRIVE	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
PERFURADOR PAPEL 20 FLS	-	10	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
PERFURADOR PAPEL 60 FLS	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 52

PORTA CANETA DUPLO	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÉGUA 30CMS	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURA 19CMS	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TINTA PARA CARIMBO	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

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

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

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	4	5	-	-	-
PAPEL 240 GR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
APONTADOR C/ DEPÓSITO	-	24	15	10	10	10	10	10	10	-	-	-
BLOCO P/ RECADO (POST-IT)	-	20	5	6	6	4	2	0	7	-	-	-
BORRACHA	-	40	30	24	24	24	24	24	24	-	-	-
CALCULADORA DE MESA	-	5	2	1	1	1	1	1	1	-	-	-
CANETA AZUL	-	50	5	50	49	24	21	21	18	-	-	-
CANETA VERMELHA	-	50	41	30	30	30	30	30	30	-	-	-
CANETA PILOT PRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPA PLÁSTICA	-	-	-	-	4	2	0	0	2	-	-	-
CLIPS GALVANIZADO	-	25	16	11	11	10	9	8	8	-	-	-
CORRETIVO FITA	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-
CORRETIVO LÍQUIDO	-	24	15	10	10	10	10	10	10	-	-	-
ELÁSTICO 1KG	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-
ENVELOPE PAPEL	-	-	100	84	70	129	28	84	69	-	-	-
ENVELOPE PLÁSTICO	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-
ETIQUETA PIMACO 6081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTRATOR DE GRAMPO	-	24	15	11	12	7	8	9	9	-	-	-
FITA ADESIVA (DUREX)	-	10	1	0	0	0	0	0	18	-	-	-
GRAMPEADOR	-	20	11	2	2	1	0	0	0	-	-	-
GRAMPO 26/6 NIQUELADO	-	20	12	11	10	8	8	7	1	-	-	-
GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-
LÁPIS GRAFITE PRETO	-	24	12	5	5	4	4	3	1	-	-	-
LIVRO PROTOCOLO	-	-	-	-	0	0	0	0	0			
MARCA TEXTO	-	24	10	0	0	0	0	0	1	-	-	-
PAPELEIRA DUPLA (ESCANINHO)	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-
PASTA ARQUIVO MORTO	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-
PASTA CATÁLOGO	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA	-	50	29	21	1	36	0	43	0	-	-	-
PASTA SUSPENSA TRANSPARENTE	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-
PASTA TRANSP. C/ ELÁSTICO	-	10	0	0	1	1	1	0	0	-	-	-
PEN DRIVE	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-
PERFURADOR PAPEL 20 FLS	-	10	3	0	0	0	0	0	0	-	-	-
PERFURADOR PAPEL 60 FLS	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/23 FOLHA Nº 54

PORTA CANETA DUPLO	-	23	9	5	5	5	6	5	5	-	-	-
RÉGUA 30CMS	-	25	14	9	8	6	7	7	7	-	-	-
TESOURA 19CMS	-	20	12	3	3	3	2	1	1	-	-	-
TINTA PARA CARIMBO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: dezembro/18 FOLHA Nº 55

QUADRO 8 - BALANCETE FINANCEIRO					
UNIDADE:	PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA - SAQUAREMA				
CONTRATO:	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022				
INSTITUIÇÃO:	INSTITUTODE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI				
PERÍODO:	dez/22				
	Provisão de Férias, 13º e Rescisão	R$ 9.545,54	Resumo Receita		
1	Saldo disponível em conta corrente	R$ 760.679,72	Saldo Anterior	R$	1.098.035,32
	Despesas		Rendimentos	R$	7.760,73
			Crédito referente ao resgate de provisionamento para pagamento da 2ª parcela do 13º salário	R$	13.368,25
2	Pessoal conf. Contrato	R$ 125.353,59			
3	Material de Consumo	R$ 1.100,00			
4	Material Permanente	R$ -	Total das Receitas	R$	1.119.164,30
5	Material de Escritório	R$ 126,27	Total das Despesas	R$	348.939,04
6	Serviços de Terceiros PJ	R$ 200.564,88	Resultado Total Acumulado (A)	R$	770.225,26
7	Serviços de Terceiros PF	R$ -			
8	Manutenção / Adaptação do espaço	R$ -	Transferência em conta poupança de provisionamento (B)	R$	9.545,54
9	Despesas Diversas - Caixa / Combustível	R$ 1.900,00			
10	Despesas Não Operacionais	R$ 12.502,25			
11	Despesas Financeiras	R$ 600,17	Total de Despesas do Período após o Lançamento do Provisionamento		358.484,58
12	Despesas Tributárias	R$ 6.699,48			
13	Despesas Bancárias	R$ 92,40			
14	**TOTAL**	R$ 348.939,04	Total A - B		760.679,72

ASSINADO DIGITALMENTE
VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 54

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA						
DATA	**DISCRIMINAÇÃO**	**FORNECEDOR**	**ENTRADA (R$)**	**SAÍDA (R$)**	**SALDO (R$)**	**JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO**
01/12/2022	Saldo Remanescente	-	**R$ 1.051,49**	-	R$ 1.051,49	Saldo remanescente do Caixa do mês de Novembro.
01/12/2022	Itens para café da manhã	Supermercado São Judas Tadeu Ltda. NF.479997	-	R$ 117,15	R$ 934,34	Itens para café da manhã dos novos 15 recepcionistas temporários
02/12/2022	Saque	-	**R$ 1.200,00**	-	R$ 2.134,34	Saque para utilização de Caixa - Despesas Diversas.
02/12/2022	Pedágio	Autopista Fluminense S.A. NF.M6GTS0DILK54	-	R$ 6,60	R$ 2.127,74	Passagem pelo pedágio para ida a Sede do IDPI (Niterói) para entrega de documentos.
05/12/2022	Pó de café, açúcar e filtro de café	Supermercado São Judas Tadeu Ltda. NF.415754	-	R$ 77,99	R$ 2.049,75	Compra de insumos para o café do dia a dia na copa da Sede do Programa Conexão Universitária.
06/12/2022	Serviço de manutenção de câmeras	M V da C Barroso Promocao ME NF.202200000000516	-	R$ 80,00	R$ 1.969,75	Manutenção do sistema de câmeras
06/12/2022	Água mineral - 20 litros	José Augusto da Costa [redacted] NF.000005575472	-	R$ 25,50	R$ 1.944,25	Compra de 3 galões de água para o bebedouro da recepção da Sede do Programa Conexão Universitária.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/2022 FOLHA Nº 58

06/12/2022	Pedágio	Autopista Fluminense S.A. NF.NEULJHDIJK5A	-	R$	6,60	R$ 1.937,65	Passagem pelo pedágio para ida a Sede do IDPI (Niterói) para entrega de documentos.
06/12/2022	Etiqueta Pimaco	Volta as Aulas Papelaria LTDA NF.79529	-	R$	2,00	R$ 1.935,65	Compra de 2 papeis adesivos para fazer etiqueta na sede do Programa Conexão Universitária
07/12/2022	3 Resmas de Papel A4	Volta as Aulas Papelaria LTDA NF.79576	-	R$	87,00	R$ 1.848,65	Resmas para impressão de documentos referentes ao processo seletivo do 2º edital
08/12/2022	Água mineral - 20 litros	José Augusto da Costa [redacted] NF.000005600222	-	R$	51,00	R$ 1.797,65	Compra de 6 galões de água para o bebedouro da recepção da Sede do Programa Conexão Universitária.
09/12/2022	Caneta e tinta para carimbo.	Enfoque Artes LTDA Matriz NF.723649	-	R$	18,40	R$ 1.779,25	Compra de canetas e tinta de carimbo para almofada usada na Sede do Programa Conexão Universitária.
13/12/2022	1 Pacote de folha de impressão de certificado de 240g	Volta as Aulas Papelaria LTDA NF.30401	-	R$	8,99	R$ 1.770,26	Folhas de impressão de certificados para o setor de coordenação geral
13/12/2022	Pedágio	Autopista Fluminense S.A. NF.KM1AS35IMK5K	-	R$	6,60	R$ 1.763,66	Passagem pelo pedágio para ida a Sede do IDPI (Niterói) para entrega de documentos.
14/12/2022	Água mineral - 20 litros	José Augusto da Costa [redacted] NF.000005649150	-	R$	51,00	R$ 1.712,66	Compra de 6 galões de água para o bebedouro da recepção da Sede do Programa Conexão Universitária.
15/12/2022	Compra de uniformes (calça e camisa)	HM Roupas Profissionais Eireli NF.000009671	-	R$	199,78	R$ 1.512,88	Uniformes para funcionários da limpeza da Sede do Programa Conexão do .
16/12/2022	Pizzas e refrigerantes	Rico Pizzas & Dellivery NF.31888	-	R$	160,00	R$ 1.352,88	Lanche para a equipe do Couni que trabalhou até as 20:30 nas inscrições do edital 004

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

19/12/2022	Água mineral - 20 litros	José Augusto da Costa [redacted] NF.000005683877	-	R$ 51,00	R$ 1.301,88	Compra de 6 galões de água para o bebedouro da recepção da Sede do Programa Conexão Universitária.
20/12/2022	Pó de café e açúcar	Supermercado São Judas Tadeu Ltda. NF.418291	-	R$ 53,52	R$ 1.248,36	Compra de insumos para o café do dia a dia na copa da Sede do Programa Conexão Universitária.
20/12/2022	Pedágio	Autopista Fluminense S.A. NF.LCJM3CUIK45M	-	R$ 6,60	R$ 1.241,76	Passagem pelo pedágio para ida a Sede do IDPI (Niterói) para entrega de documentos.
22/12/2022	Graxa multiuso	Rinapen Mercado Multiuso NF.65721	-	R$ 35,94	R$ 1.205,82	Manutenção da porta de aço das lojas 1 e 2 da Sede do Programa Conexão Universitária
23/12/2022	Graxa multiuso	Rinapen Mercado Multiuso NF.10536	-	R$ 48,00	R$ 1.157,82	Manutenção da porta de aço da loja 3 e do portão de garagem da Sede do Programa Conexão Universitária.
23/12/2022	Cópia de chave	Samuel da Silva Souza [redacted] NF.202200000000558	-	R$ 20,00	R$ 1.137,82	Uma cópia da chave sobressalente e uma cópia da chave para o funcionário do suporte de TI.
28/12/2022	Pó de café	Supermercado São Judas Tadeu Ltda. NF.484985	-	R$ 44,46	R$ 1.093,36	Compra de insumos para o café do dia a dia na copa da Sede do Programa Conexão Universitária.
30/12/2022	**Total de entradas**		**R$ 2.251,49**			
30/12/2022	**Total de Gastos**			**R$ 1.158,13**		
30/12/2022	**Saldo Restante**				**R$ 1.093,36**	

Rodrigo Lenzi
Coordenador Administrativo e Financeiro de Projeto
Programa Conexão Universitária

EXTRATO BANCÁRIO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: dezembro/23 FOLHA Nº 60

CAIXA

Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta: 0174 | 003 | 00006157-5

Data: 29/12/2022 - 11:43

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/11/2022	300944	CRED TEV	11.108,29 C	11.108,29 C
30/11/2022	516059	DEB P FGTS	3.277,64 D	7.830,65 C
30/11/2022	301147	ENVIO TEV	14.631,04 D	6.800,39 D
30/11/2022	727220	RESG AUTOM	6.800,39 C	0,00 C
30/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/12/2022	127818	ENVIO TED	157.201,81 D	157.201,81 D
01/12/2022	011023	ENVIO PIX	23.874,24 D	181.076,05 D
01/12/2022	011536	ENVIO PIX	450,00 D	181.526,05 D
01/12/2022	011540	ENVIO PIX	819,28 D	182.345,33 D
01/12/2022	011541	ENVIO PIX	612,48 D	182.957,81 D
01/12/2022	011544	ENVIO PIX	612,48 D	183.570,29 D
01/12/2022	011545	ENVIO PIX	612,48 D	184.182,77 D
01/12/2022	011546	ENVIO PIX	612,48 D	184.795,25 D
01/12/2022	011547	ENVIO PIX	612,48 D	185.407,73 D
01/12/2022	011549	ENVIO PIX	612,48 D	186.020,21 D
01/12/2022	011553	ENVIO PIX	612,48 D	186.632,69 D
01/12/2022	011557	ENVIO PIX	819,28 D	187.451,97 D
01/12/2022	011558	ENVIO PIX	612,48 D	188.064,45 D
01/12/2022	011559	ENVIO PIX	612,48 D	188.676,93 D
01/12/2022	011600	ENVIO PIX	819,28 D	189.496,21 D
01/12/2022	011600	ENVIO PIX	819,28 D	190.315,49 D
01/12/2022	011601	ENVIO PIX	819,28 D	191.134,77 D
01/12/2022	011602	ENVIO PIX	700,48 D	191.835,25 D
01/12/2022	011606	ENVIO PIX	646,15 D	192.481,40 D
01/12/2022	011608	ENVIO PIX	543,22 D	193.024,62 D
01/12/2022	011620	ENVIO TEV	1.273,17 D	194.297,79 D
01/12/2022	011621	ENVIO TEV	3.300,29 D	197.598,08 D

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MES: Dezembro FOLHA Nº 63

01/12/2022	404341	FOL PAGTO	40.020,01 D	237.618,09 D
01/12/2022	727220	RESG AUTOM	237.618,09 C	0,00 C
01/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	021108	SAQUE LOT	1.200,00 D	1.200,00 D
02/12/2022	021109	SAQUE LOT	700,00 D	1.900,00 D
02/12/2022	404341	DEB TARIFA	11,70 D	1.911,70 D
02/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.911,70 C	0,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	051314	ENVIO PIX	1.100,00 D	1.100,00 D
05/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.100,00 C	0,00 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	061205	ENVIO PIX	10.500,00 D	10.500,00 D
06/12/2022	061207	ENVIO PIX	1.500,00 D	12.000,00 D
06/12/2022	061250	ENVIO PIX	96,82 D	12.096,82 D
06/12/2022	061252	ENVIO PIX	96,82 D	12.193,64 D
06/12/2022	061253	ENVIO PIX	96,82 D	12.290,46 D
06/12/2022	061255	ENVIO PIX	96,82 D	12.387,28 D
06/12/2022	061256	ENVIO PIX	96,82 D	12.484,10 D
06/12/2022	061257	ENVIO TEV	363,43 D	12.847,53 D
06/12/2022	061257	ENVIO PIX	96,82 D	12.944,35 D
06/12/2022	061258	ENVIO PIX	193,64 D	13.137,99 D
06/12/2022	061259	ENVIO PIX	96,82 D	13.234,81 D
06/12/2022	061300	ENVIO PIX	96,82 D	13.331,63 D
06/12/2022	061302	ENVIO PIX	96,82 D	13.428,45 D
06/12/2022	061302	ENVIO PIX	96,82 D	13.525,27 D
06/12/2022	061303	ENVIO PIX	955,51 D	14.480,78 D
06/12/2022	061304	ENVIO PIX	96,82 D	14.577,60 D
06/12/2022	061305	ENVIO PIX	96,82 D	14.674,42 D
06/12/2022	061307	ENVIO PIX	96,82 D	14.771,24 D
06/12/2022	061308	ENVIO PIX	96,82 D	14.868,06 D
06/12/2022	061308	ENVIO PIX	96,82 D	14.964,88 D
06/12/2022	061309	ENVIO PIX	215,39 D	15.180,27 D
06/12/2022	404341	FOL PAGTO	12.049,31 D	27.229,58 D
06/12/2022	727220	RESG AUTOM	27.229,58 C	0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	071226	ENVIO PIX	3.700,00 D	3.700,00 D
07/12/2022	404341	DEB TARIFA	11,70 D	3.711,70 D
07/12/2022	727220	RESG AUTOM	3.711,70 C	0,00 C

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

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

07/12/2022	000000	SALDO DIA			0,00 C
08/12/2022	201476	PAG BOLETO		2.288,83 D	2.288,83 D
08/12/2022	204309	PAG BOLETO		169,99 D	2.458,82 D
08/12/2022	081038	ENVIO PIX		1.500,00 D	3.958,82 D
08/12/2022	081040	ENVIO PIX		234,30 D	4.193,12 D
08/12/2022	081042	ENVIO PIX		10.200,00 D	14.393,12 D
08/12/2022	727220	RESG AUTOM		14.393,12 C	0,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA			0,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA			0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA			0,00 C
13/12/2022	320109	PG LUZ/GAS		300,78 D	300,78 D
13/12/2022	320609	PG LUZ/GAS		116,47 D	417,25 D
13/12/2022	321018	PG LUZ/GAS		388,03 D	805,28 D
13/12/2022	321514	PG LUZ/GAS		300,97 D	1.106,25 D
13/12/2022	321938	PG LUZ/GAS		224,89 D	1.331,14 D
13/12/2022	322376	PG LUZ/GAS		464,72 D	1.795,86 D
13/12/2022	340572	PAG BOLETO		102,10 D	1.897,96 D
13/12/2022	727220	RESG AUTOM		1.897,96 C	0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA			0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA			0,00 C
15/12/2022	151001	ENVIO PIX		11.819,61 D	11.819,61 D
15/12/2022	151002	ENVIO PIX		29.070,73 D	40.890,34 D
15/12/2022	727220	RESG AUTOM		40.890,34 C	0,00 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA			0,00 C
16/12/2022	161610	CRED TEV		13.368,25 C	13.368,25 C
16/12/2022	488768	PAG DARF		844,39 D	12.523,86 C
16/12/2022	489109	PAG DARF		5.855,09 D	6.668,77 C
16/12/2022	161127	ENVIO PIX		126,27 D	6.542,50 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA			6.542,50 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA			6.542,50 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA			6.542,50 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA			6.542,50 C
22/12/2022	343909	PAG BOLETO		838,20 D	5.704,30 C
22/12/2022	344951	PAG BOLETO		264,00 D	5.440,30 C
22/12/2022	346186	PAG BOLETO		2.061,81 D	3.378,49 C
22/12/2022	347996	PAG BOLETO		687,88 D	2.690,61 C
22/12/2022	356493	PAG BOLETO		8.839,74 D	6.149,13 D
22/12/2022	727220	RESG AUTOM		6.149,13 C	0,00 C

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

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

22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	112022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
29/12/2022	291138	TEV MESM TIT	9.545,54 D	9.545,54 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: Dezembro FOLHA Nº 64

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NITEROI, RJ	0174	0088	05/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9594	10,3372	10,3372	3,824526	3,861217

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO	23.687.359/0001-84	003.00006157-5	12/2022	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.098.035,32C	287.103,637371
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	344.516,16D	90.098,465976
Rendimento Bruto no Mês	7.760,73C	
IRRF	0,00	
IOF	600,17D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	760.679,72C	197.005,171394
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	237.618,09D	62.211,881246
	IRRF	0,00	
	IOF	416,83D	
02 / 12	RESGATE	1.911,70D	500,647280
	IRRF	0,00	
	IOF	4,71D	
05 / 12	RESGATE	1.100,00D	287,902768
	IRRF	0,00	
	IOF	2,53D	
06 / 12	RESGATE	27.229,58D	7.124,339526
	IRRF	0,00	
	IOF	65,08D	
07 / 12	RESGATE	3.711,70D	970,713543
	IRRF	0,00	
	IOF	8,90D	
08 / 12	RESGATE	14.393,12D	3.762,687058
	IRRF	0,00	
	IOF	34,93D	
13 / 12	RESGATE	1.897,96D	495,215366
	IRRF	0,00	
	IOF	3,42D	
15 / 12	RESGATE	40.890,34D	10.657,263061
	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: FOLHA Nº 05

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NITEROI, RJ	0174	0088	05/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9594	10,3372	10,3372	3,824526	3,861217

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO	23.687.359/0001-84	003.00006157-5	12/2022	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.098.035,32C	287.103,637371
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	344.516,16D	90.098,465976
Rendimento Bruto no Mês	7.760,73C	
IRRF	0,00	
IOF	600,17D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	760.679,72C	197.005,171394
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	63,77D	
22 / 12	RESGATE	6.149,13D	1.596,686364
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	17,900803
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	9.545,54D	2.473,228957
	IRRF	0,00	
	IOF	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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: INST D P E INOVACAO

Conta: 0174 | 013 | 00066884-1

Data: 05/01/2023 - 10:12

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	72.171,37 C
30/11/2022	300944	TEV MESM T	11.108,29 D	61.063,08 C
01/12/2022	000000	REM BASICA	49,04 C	61.112,12 C
01/12/2022	000000	CRED JUROS	162,94 C	61.275,06 C
16/12/2022	161610	TEV MESM T	13.368,25 D	47.906,81 C
23/12/2022	000000	REM BASICA	27,87 C	47.934,68 C
23/12/2022	000000	CRED JUROS	66,72 C	48.001,40 C
24/12/2022	000000	REM BASICA	31,82 C	48.033,22 C
24/12/2022	000000	CRED JUROS	76,20 C	48.109,42 C
29/12/2022	291138	CRED TEV	9.545,54 C	57.654,96 C

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

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

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 67

PROVISIONAMENTO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 68

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

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

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

RELAÇÃO DE PROVISIONAMENTO MENSAL DOS COLABORADORES DO PROJETO CONEXÃO

Dezembro/22													
Colaborador	**13º**	**Férias**		**1/3 Férias**		**Rescisão**		**Reservas Legais**		**Total Individual**	
Rodrigo Lenzi		R$	708,33	R$	236,11	R$	354,17	R$	224,40	R$	1.523,01
Phelippe Vieira de Miranda		R$	1.083,33	R$	361,11	R$	541,67	R$	343,20	R$	2.329,31
Mikaely Labriola de Oliveira		R$	148,59	R$	49,53	R$	74,30	R$	47,07	R$	319,49
Myllena de Oliveira Costa		R$	148,50	R$	49,50	R$	74,25	R$	47,04	R$	319,29
Vanessa Barbosa Araujo		R$	104,67	R$	34,89	R$	52,33	R$	33,16	R$	225,05
Giovanna Vidal Azeredo de Souza		R$	291,67	R$	97,22	R$	145,83	R$	92,40	R$	627,12
Patricia Conceição dos Santos		R$	104,58	R$	34,86	R$	52,29	R$	33,13	R$	224,86
Silvana Brito Mendonça		R$	104,58	R$	34,86	R$	52,29	R$	33,13	R$	224,86
Jose Marcos Pereira de Melo		R$	104,58	R$	34,86	R$	52,29	R$	33,13	R$	224,86
Gilcilene Santos da Costa		R$	283,33	R$	94,44	R$	141,67	R$	89,76	R$	609,20
Nathany da Silva Machado		R$	316,67	R$	105,56	R$	158,33	R$	100,32	R$	680,88
Rosane Sabino Cabral Pereira		R$	283,33	R$	94,44	R$	141,67	R$	89,76	R$	609,20
Monica Melo de Souza		R$	291,67	R$	97,22	R$	145,83	R$	92,40	R$	627,12
Lorena de Mendonça Fabio		R$	104,67	R$	34,89	R$	52,34	R$	33,16	R$	225,06
Miguel de Almeida Soares		R$	148,50	R$	49,50	R$	74,25	R$	47,04	R$	319,29
Ingrid Silveira Lemos D. de Brito		R$	104,67	R$	34,89	R$	52,33	R$	33,16	R$	225,05
Wesley de Barros Silva		R$	116,42	R$	38,81	R$	58,21	R$	18,45	R$	231,89
Total a provisionar em Novembro	**R$ -**	**R$**	**4.448,09**	**R$**	**1.482,69**	**R$**	**2.224,05**	**R$**	**1.390,71**	**R$**	**9.545,54**

OBS: Os 15 colaboradores contratados em Dezembro pelo prazo determinado de 45 dias para o cargo de recepcionista de projeto, não entraram no provisionamento , pois como o término do contrato será no dia 13/01/2023 , os valores devidos permanecem em conta para o pagamento das rescisões.

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	INST DE D PESQUISA E INOVACAO
Valor:	R$ 9.545,54
Identificação da operação:	PROVISIONAMENTO 122022

Data de débito:	29/12/2022
Data/hora da operação:	29/12/2022 11:38:48

Código da operação: 015366958
Chave de segurança: 48C6EE1H2W6RUA1K

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: Dezembro FOLHA Nº 70

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Transferência de Provisionamento referente ao pagamento da segunda parcela do 13º Salário dos colaboradores do Programa Conexão Universitária. Conta Poupança para Conta Corrente - Dezembro/22		
COLABORADOR	13º SALÁRIO LÍQUIDO	
Gilcilene Santos Costa	R$	856,85
Giovanna Vidal Azeredo de Souza	R$	1.001,10
José Marcos Pereira de Melo	R$	363,43
Lorena de Mendonça Fábio	R$	274,76
Miguel de Almeida Soares	R$	389,82
Mikaely Labriola de Oliveira	R$	749,71
Monica Melo de Souza	R$	881,51
Myllena de Oliveira Costa	R$	762,17
Nathany da Silva Machado	R$	955,51
Patricia da Conceição Santos	R$	363,43
Phelippe Vieira de Miranda	R$	3.004,20
Rodrigo Lenzi	R$	2.181,76
Rosane Sabino Cabral Pereira	R$	856,85
Silvana Brito Mendonça	R$	363,43
Vanessa Barbosa Araújo	R$	363,72
Total	**R$**	**13.368,25**

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

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

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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
Valor:	R$ 13.368,25
Identificação da operação:	RESGATE D PROVISIONAMENTO

Data de débito:	16/12/2022
Data/hora da operação:	16/12/2022 16:10:41

Código da operação:	034669352
Chave de segurança:	W98S7WR86W5GM7JX

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: dezembro/22 FOLHA Nº 72

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 73

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

FOLHA DE PAGAMENTO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA				
FUNCIONÁRIO		**CARGO**	**SALÁRIO LÍQUIDO**	
1	Gilcilene Santos da Costa	Assistente Social de Projeto	R$	2.975,36
2	Giovanna Vidal Azeredo de Souza	Assessor Executivo	R$	3.050,16
3	Lorena de Mendonça Fabio	Recepcionista de Projeto	R$	1.085,78
4	Miguel de Almeida Soares	Assistente Administrativo de Projeto	R$	1.639,80
5	Mikaely Labriola de Oliveira	Supervisor de Recepção de Projeto	R$	1.455,39
6	Monica Melo de Souza	Assessor Pedagógico de Projeto	R$	3.050,16
7	Myllena de Oliveira Costa	Assistente Administrativo de Projeto	R$	1.639,80
8	Patricia da Conceição dos Santos	Auxiliar de Serviços Gerais	R$	1.084,93
9	Phelippe Vieira de Miranda	Coordenador Geral de Projeto	R$	11.013,78
10	Rodrigo Lenzi	Coordenador Adminstrativo e Financeiro de Projeto	R$	7.803,42
11	Rosane Sabino Cabral Pereira	Assistente Social de Projeto	R$	2.975,36
12	Silvana Brito Mendonça	Auxiliar de Serviços Gerais	R$	1.084,93
13	Vanessa Barbosa Araújo	Recepcionista de Projeto	R$	1.161,14
TOTAL			**R$**	**40.020,01**

Nota: O pagamento dos funcionários Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito, José Marcos Pereira de Melo, Nathany da Silva Machado e Wesley de Barros Silva foi efetuado separadamente.

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: Dezembro/22 FOLHA Nº 74

CAIXA

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	404341
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	13
Valor Total da Folha:	R$ 40.020,01
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA 02
Mês/Ano:	12/2022
Data de Débito:	01/12/2022

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
GILCILENE SANTOS DA COSTA	[redacted]	[redacted]	2.975,36	Autorizado
GIOVANNA VIDAL AZEREDO DE S	[redacted]	[redacted]	3.050,16	Autorizado
LORENA DE MENDONCA FABIO	[redacted]	[redacted]	1.085,78	Autorizado
MIGUEL DE ALMEIDA SOARES	[redacted]	[redacted]	1.639,80	Autorizado
MIKAELY LABRIOLA DE OLIVEIR	[redacted]	[redacted]	1.455,39	Autorizado
MONICA MELO DE SOUZA	[redacted]	[redacted]	3.050,16	Autorizado
MYLLENA DE OLIVEIRA COSTA	[redacted]	[redacted]	1.639,80	Autorizado
PATRICIA CONCEICAO DOS SANT	[redacted]	[redacted]	1.084,93	Autorizado
PHELIPPE VIEIRA DE MIRANDA	[redacted]	[redacted]	11.013,78	Autorizado
RODRIGO LENZI	[redacted]	[redacted]	7.803,42	Autorizado
ROSANE SABINO CABRAL PEREIR	[redacted]	[redacted]	2.975,36	Autorizado
SILVANA BRITO MENDONCA	[redacted]	[redacted]	1.084,93	Autorizado
VANESSA BARBOSA ARAUJO	[redacted]	[redacted]	1.161,14	Autorizado

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

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

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

CAIXA

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	0174 / 003 . 00006157-5
Número do Convênio:	404341
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	13
Valor Total Folha:	R$40.020,01
Nome da Folha:	FOLHA 02
Mês/Ano:	12/2022
Data Débito:	01/12/2022
Data da operação:	01/12/2022

Código da operação: 418078
Chave de Segurança: GEJGQZW1TE29PHH0

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 76

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2022 de Funcionários

(Folha)

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

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

228 - Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito — Recepcionista de Projeto
Sal.Contr.: 1.256,00 **Adm:** 16/11/2022 — Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	628,00		Vale Transporte	37,68	
			INSS	47,10	7,5
	628,00			84,78	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
543,22	628,00	628,00	580,90	628,00	50,24

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

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

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.255,00		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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: dezembro/22 FOLHA Nº 77

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2022 de Funcionários

(Folha)

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 Liquido	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

114 - Mikaely Labriola de Oliveira — upervisor(a) de Recepção Projeto Conexão
Sal.Contr.: 1.783,00 **Adm:** 26/11/2021 — Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.783,00		PLANO DE SAUDE	185,32	
			INSS	142,29	9
	1.783,00			327,61	

Salário Liquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.455,39	1.783,00	1.783,00	1.640,71	1.783,00	142,64

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 Liquido	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

148 - Myllena de Oliveira Costa — Assistente Administrativo de Projeto
Sal.Contr.: 1.782,00 **Adm:** 19/01/2022 — Atividade Normal

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

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		INSS	142,20	9
	1.782,00			142,20	

Salário Liquido	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

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 Liquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.300,29	3.800,00	3.800,00	3.242,24	3.800,00	304,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 78

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2022 de Funcionários

(Folha)

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

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
	14.320,00			3.306,22	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
11.013,78	7.087,22	13.000,00	12.171,62	13.000,00	1.040,00

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

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

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

Rendimentos			Descontos		
Descrição	**Valor**	**Referência**	**Descrição**	**Valor**	**Referência**
Salário Base Somente Funcionários	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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: dezembro FOLHA Nº 79

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2022 de Funcionários

(Folha)

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

229 - Wesley de Barros Silva — Auxiliar Administrativo de Projeto
Sal.Contr.: 1.397,08 Adm: 16/11/2022 — Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	698,54		INSS	52,39	7,5
	698,54			52,39	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
646,15	698,54	698,54	646,15	698,54	55,88

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0125	Salário Base Somente Funcionários	52.050,54	
0197	Auxílio Combustível	2.640,00	
9998	Salário Família	112,94	
0029	Vale Transporte		263,64
0088	INSS		4.317,10
0089	Imposto de Renda		4.254,58
0173	PLANO DE SAUDE		185,32
		54.803,48	9.020,64

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
17	45.782,84	52.050,54	52.050,54	47.354,26	52.050,54

Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
4.164,04	0,00	0,00	52.050,54	4.164,04

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

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 80

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

FOLHA DE PAGAMENTO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA				
FUNCIONÁRIO		**CARGO**	**SALÁRIO LÍQUIDO**	
1	Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito	Recepcionista de Projeto	R$	543,22
2	José Marcos Pereira de Melo	Motorista II	R$	1.273,17
3	Nathany da Silva Machado	Psicólogo de Projeto	R$	3.300,29
4	Wesley de Barros Silva	Auxiliar Administrativo de Projeto	R$	646,15
TOTAL			**R$**	**5.762,83**

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 81

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: FOLHA Nº 81

Data/Hora:
01/12/2022 16:08

Valor:
R$ 543,22

Valor Atualizado:
R$ 543,22

Situação:
Efetivada

Autenticação:
MOBILE_FORTE

Tipo Transação:
Pagamento

Canal de Origem:
SIIBC

Aceita Devolução:
Não

Motivo:

Id Fim a Fim:
E00360305202212011908l0a9561d784

Descrição:
PAGAMENTO DE SALARIO

Usuário Pagador

Nome:
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF:

CNPJ:
23687359000184

Chave:

Agência:
0174

Produto:
0003

Conta:
0000000000061575

Tipo de Conta:
Conta Corrente / Conta de Pagamento

Participante:
00360305 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Usuário Recebedor

Nome:
INGRID SILVEIRA L D BRITO

CPF: [redacted]

CNPJ:

Chave: [redacted]

Agência: [redacted]

Produto:

Conta: [redacted]

Tipo de Conta:
Conta Corrente / Conta de Pagamento

Participante:
60701190 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

01/12/2022 às 16:08:21

Pix Enviado

efetivada

R$ 543,22

Recebedor:
INGRID SILVEIRA L D BRITO
CPF/CNPJ:
[redacted]

ID transação:
E00360305202212011908l0a9561d784
Instituição:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO
Valor:	R$ 1.273,17
Identificação da operação:	PGTO SALARIO 11.22

Data de débito:	01/12/2022
Data/hora da operação:	01/12/2022 16:20:02

Código da operação:	057666717
Chave de segurança:	55J9ZR62F7H5PEPZ

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: Dezembro/22 FOLHA Nº 84

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	NATHANY DA SILVA MACHADO
Valor:	R$ 3.300,29
Identificação da operação:	PGTO SALARIO 11.22

Data de débito:	01/12/2022
Data/hora da operação:	01/12/2022 16:21:18

Código da operação:	057720407
Chave de segurança:	6M06A02J1R1T8PQP

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: dezembro FOLHA Nº 85

CAIXA

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: WESLEY DE BARROS SILVA

CPF: [redacted]

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R$ 646,15

Data/Hora: 01/12/2022 às 16:06:59

Descrição: PAGAMENTO DE SALARIO

ID transação: E00360305202212011906b2b0d5c6be7

Código da operação: 13450663417

Chave de Segurança: YVF3JREXNQSSUPWC

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/

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 86

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

COLABORADOR	CARGO	SALÁRIO LÍQUIDO
Brenda Periard dos Santos Ferreira	Recepcionista de Projeto	R$ 96,82
Dilma Pereira Penetra Ford	Recepcionista de Projeto	R$ 96,82
Fernanda Correia do Nascimento	Recepcionista de Projeto	R$ 96,82
Gabriela Vincler Cardoso	Recepcionista de Projeto	R$ 96,82
Gustavo Barbosa Simas	Recepcionista de Projeto	R$ 96,82
Igor Cabral Pereira	Recepcionista de Projeto	R$ 96,82
Ingrid Silveira L. Domingos de Brito	Recepcionista de Projeto	R$ 193,64
José Marcos Pereira de Melo	Motorista II	R$ 363,43
Larissa Gonçalves Ferreira Vicente	Recepcionista de Projeto	R$ 96,82
Maria Eduarda Guimarães Fernandes	Recepcionista de Projeto	R$ 96,82
Mayara Matos Corrêa	Recepcionista de Projeto	R$ 96,82
Maysa Chagas Martins	Recepcionista de Projeto	R$ 96,82
Nathany da Silva Machado	Psicólogo de Projeto	R$ 955,51
Nicholas Yamato de Carvalho Gomes	Recepcionista de Projeto	R$ 96,82
Pyetra Rangel de Carvalho	Recepcionista de Projeto	R$ 96,82
Rayssa Alves Rocha	Recepcionista de Projeto	R$ 96,82
Sarah Oliveira Teixeira	Recepcionista de Projeto	R$ 96,82
Vitória Avelino Attianesi	Recepcionista de Projeto	R$ 96,82
Wesley de Barros Silva	Auxiliar Administrativo de Projeto	R$ 215,39
TOTAL		**R$ 3.180,27**

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

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: novembro/23 FOLHA Nº 87

CAIXA

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: Brenda Periard

CPF: [redacted]

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 96,82

Data/Hora: 06/12/2022 - 12:50:35

Descrição: SEGUNDA PARCELA 13º

ID transação: E00360305202212061550afb9d3884a4

Código da operação: 13579966961

Chave de Segurança: HGQWPPSXWPT66749

Chave Pix: [redacted]

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

TERMO DE COLABORAÇÃO
CN3692
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/

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

CAIXA

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:
Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:
Nome: Dilma Pereira Penetra Ford
CPF: [redacted]
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação:
Situação: Efetivado
Valor: 96,82
Data/Hora: 06/12/2022 - 12:52:28
Descrição: SEGUNDA PARCELA 13º
ID transação: E00360305202212061552 5f80f9d7628
Código da operação: 13580037307
Chave de Segurança: TK6KFN6V4MR53Y06
Chave Pix: [redacted]
Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
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/

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

CAIXA

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: FERNANDA CORREIA DO NASCIMENTO

CPF: [redacted]

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 96,82

Data/Hora: 06/12/2022 - 12:53:24

Descrição: SEGUNDA PARCELA 13°

ID transação: E00360305202212061553a22b04e34ec

Código da operação: 13580067746

Chave de Segurança: 0P5FSVNL2LMKG8F1

Chave Pix: [redacted]

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 90

CAIXA

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:
Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:
Nome: Gabriela Vincler Cardoso
CPF: [redacted]
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação:
Situação: Efetivado
Valor: 96,82
Data/Hora: 06/12/2022 - 12:55:04
Descrição: SEGUNDA PARCELA 13°
ID transação: E00360305202212061554 8eff0812950
Código da operação: 13580108446
Chave de Segurança: 06UKQ90JMNPWW0J7
Chave Pix: [redacted]
Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/2022 FOLHA Nº 91

CAIXA

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:
Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:
Nome: Gustavo Barbosa Simas
CPF: [redacted]
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação:
Situação: Efetivado
Valor: 96,82
Data/Hora: 06/12/2022 - 12:56:19
Descrição: SEGUNDA PARCELA 13°
ID transação: E00360305202212061556Oefdc12627d
Código da operação: 13580143059
Chave de Segurança: 9ESF6N21LF6ASR8U
Chave Pix: [redacted]
Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

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

CAIXA

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: IGOR CABRAL PEREIRA

CPF: [redacted]

Instituição: BANCO INTER

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 96,82

Data/Hora: 06/12/2022 - 12:57:25

Descrição: SEGUNDA PARCELA 13º

ID transação: E00360305202212061557 21bf51e1828

Código da operação: 13580190617

Chave de Segurança: C92ZVXSXEFE4HQHK

Chave Pix: [redacted]

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 93

CAIXA

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:
Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:
Nome: INGRID SILVEIRA L D BRITO
CPF: [redacted]
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados da transação:
Situação: Efetivado
Valor: 193,64
Data/Hora: 06/12/2022 - 12:58:28
Descrição: SEGUNDA PARCELA 13º
ID transação: E00360305202212061558e8bd4b3b9b9
Código da operação: 13580228317
Chave de Segurança: CA2RF9QK1Y5SGFVJ
Chave Pix: [redacted]
Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

[illegible] DE PRESTAÇÃO
[illegible]
MÊS Desembolso [illegible] Nº 94

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO
Valor:	R$ 363,43
Identificação da operação:	13 SALARIO PARTE 02

Data de débito:	06/12/2022
Data/hora da operação:	06/12/2022 12:57:06

Código da operação:	099101163
Chave de segurança:	AG1VSXG2V4H8SGMK

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: Dezembro FOLHA Nº 95

CAIXA

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:
Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:
Nome: LARISSA GONCALVES FERREIRA VICENTE
CPF: [redacted]
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados da transação:
Situação: Efetivado
Valor: 96,82
Data/Hora: 06/12/2022 - 12:59:46
Descrição: SEGUNDA PARCELA 13°
ID transação: E00360305202212061559O3fffbd736f
Código da operação: 13580263699
Chave de Segurança: VP25HSJ7SGX98C5Y
Chave Pix: [redacted]
Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 96

CAIXA

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: Maria Eduarda Guimarães Fernandes

CPF: [redacted]

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 96,82

Data/Hora: 06/12/2022 - 13:00:42

Descrição: SEGUNDA PARCELA 13°

ID transação: E00360305202212061600f1623a87050

Código da operação: 13580294486

Chave de Segurança: SJUMW4YMMXQE1ZUX

Chave Pix: [redacted]

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
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/

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

CAIXA

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:
Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:
Nome: Mayara Matos Corrêa
CPF: [redacted]
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação:
Situação: Efetivado
Valor: 96,82
Data/Hora: 06/12/2022 - 13:02:04
Descrição: SEGUNDA PARCELA 13°
ID transação: E00360305202212061601447 6b39b4fe
Código da operação: 13580349885
Chave de Segurança: 3ZR6M2E943ZQ9YE7
Chave Pix: [redacted]
Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
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/

IDPI - INSTITUTO DE PRESQUISA
DE CONTAS
FLS: 98

CAIXA

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:
Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:
Nome: Maysa Chagas Martins
CPF: [redacted]
Instituição: BCO ITAUCARD S.A.

Dados da transação:
Situação: Efetivado
Valor: 96,82
Data/Hora: 06/12/2022 - 13:02:54
Descrição: SEGUNDA PARCELA 13°
ID transação: E00360305202212061602057f0aaf760
Código da operação: 13580369633
Chave de Segurança: 9TYYPFR1ZZF8V37U
Chave Pix: [redacted]
Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

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

CAIXA

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:
Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:
Nome: NATHANY DASILVA MACHADO
CPF: [redacted]
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados da transação:
Situação: Efetivado
Valor: 955,51
Data/Hora: 06/12/2022 - 13:03:51
Descrição: SEGUNDA PARCELA 13°
ID transação: E00360305202212061603ebaa20e412a
Código da operação: 13580394885
Chave de Segurança: FHAKS4RRRCWK2FM6
Chave Pix: [redacted]
Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: [illegible] FOLHA Nº 100

CAIXA

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: Nicholas Yamato De Carvalho Gomes

CPF: [redacted]

Instituição: PICPAY

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 96,82

Data/Hora: 06/12/2022 - 13:04:56

Descrição: SEGUNDA PARCELA 13º

ID transação: E00360305202212061604 72eb3ff71bb

Código da operação: 13580446705

Chave de Segurança: SNGXUC3YUMR622MG

Chave Pix: [redacted]

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 101

CAIXA

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: PYETRA RANGEL DE CARVALHO

CPF: [redacted]

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 96,82

Data/Hora: 06/12/2022 - 13:05:51

Descrição: SEGUNDA PARCELA 13°

ID transação: E00360305202212061605 4af331722cc

Código da operação: 13580463373

Chave de Segurança: S6FC2NJNPVR3HLA9

Chave Pix: [redacted]

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 102

CAIXA

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: Rayssa Alves Rocha

CPF: [redacted]

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 96,82

Data/Hora: 06/12/2022 - 13:07:00

Descrição: SEGUNDA PARCELA 13°

ID transação: E00360305202212061606c20357e101e

Código da operação: 13580508534

Chave de Segurança: 0KYHH62AQ4CJ43GK

Chave Pix: [redacted]

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/2022 FOLHA Nº 103

CAIXA

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: Sarah Oliveira Teixeira

CPF: [redacted]

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 96,82

Data/Hora: 06/12/2022 - 13:08:02

Descrição: SEGUNDA PARCELA 13°

ID transação: E00360305202212061607l0da55c2ad2

Código da operação: 13580532398

Chave de Segurança: TWANSU493TNQQ2LX

Chave Pix: [redacted]

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

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

CAIXA

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: VITORIA AVELINO ATTIANESI

CPF: [redacted]

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 96,82

Data/Hora: 06/12/2022 - 13:08:55

Descrição: SEGUNDA PARCELA 13º

ID transação: E00360305202212061608bb485b656d4

Código da operação: 13580577906

Chave de Segurança: S3GMKTSA57XVSRHW

Chave Pix: [redacted]

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

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

CAIXA

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:
Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:
Nome: WESLEY DE BARROS SILVA
CPF: [redacted]
Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Dados da transação:
Situação: Efetivado
Valor: 215,39
Data/Hora: 06/12/2022 - 13:09:46
Descrição: SEGUNDA PARCELA 13°
ID transação: E00360305202212061609cbf7f0514e1
Código da operação: 13580607547
Chave de Segurança: N22471USQ3MGSRVM
Chave Pix: [redacted]
Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

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

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

COLABORADOR	CARGO	SALÁRIO LÍQUIDO
Gilcilene Santos Costa	Assistente Social de Projeto	R$ 856,85
Giovanna Vidal Azeredo de Souza	Assessor Executivo de Projeto	R$ 1.001,10
Lorena de Mendonça Fábio	Recepcionista de Projeto	R$ 274,76
Miguel de Almeida Soares	Assistente Administrativo de Projeto	R$ 389,82
Mikaely Labriola de Oliveira	Supervisor de Recepção de Projeto	R$ 749,71
Monica Melo de Souza	Assessor Pedagógico de Projeto	R$ 881,51
Myllena de Oliveira Costa	Assistente Administrativo de Projeto	R$ 762,17
Patricia Conceição dos Santos	Auxiliar de Serviços Gerais	R$ 363,43
Phelippe Vieira de Miranda	Coordenador Geral de Projeto	R$ 3.004,20
Rodrigo Lenzi	Coordenador Adm e Financeiro de Projeto	R$ 2.181,76
Rosane Sabino Cabral Pereira	Assistente Social de Projeto	R$ 856,85
Silvana Brito Mendonça	Auxiliar de Serviços Gerais	R$ 363,43
Vanessa Barbosa Araújo	Recepcionista de Projeto	R$ 363,72
TOTAL		**R$ 12.049,31**

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

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

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

CAIXA

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	404341
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	13
Valor Total da Folha:	R$ 12.049,31
Nome da Folha de Pagamento:	SEGUNDA PARCELA 13
Mês/Ano:	12/2022
Data de Débito:	06/12/2022

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
GILCILENE SANTOS DA COSTA	[redacted]	[redacted]	856,85	Autorizado
GIOVANNA VIDAL AZEREDO DE S	[redacted]	[redacted]	1.001,10	Autorizado
LORENA DE MENDONCA FABIO	[redacted]	[redacted]	274,76	Autorizado
MIGUEL DE ALMEIDA SOARES	[redacted]	[redacted]	389,82	Autorizado
MIKAELY LABRIOLA DE OLIVEIR	[redacted]	[redacted]	749,71	Autorizado
MONICA MELO DE SOUZA	[redacted]	[redacted]	881,51	Autorizado
MYLLENA DE OLIVEIRA COSTA	[redacted]	[redacted]	762,17	Autorizado
PATRICIA CONCEICAO DOS SANT	[redacted]	[redacted]	363,43	Autorizado
PHELIPPE VIEIRA DE MIRANDA	[redacted]	[redacted]	3.004,20	Autorizado
RODRIGO LENZI	[redacted]	[redacted]	2.181,76	Autorizado
ROSANE SABINO CABRAL PEREIR	[redacted]	[redacted]	856,85	Autorizado
SILVANA BRITO MENDONCA	[redacted]	[redacted]	363,43	Autorizado
VANESSA BARBOSA ARAUJO	[redacted]	[redacted]	363,72	Autorizado

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

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

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

CAIXA

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	0174 / 003 . 00006157-5
Número do Convênio:	404341
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	13
Valor Total Folha:	R$12.049,31
Nome da Folha:	SEGUNDA PARCELA 13
Mês/Ano:	12/2022
Data Débito:	06/12/2022
Data da operação:	06/12/2022

Código da operação: 891534
Chave de Segurança: C8ZN0T1YPK8LW7J7

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

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

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

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2022 de Funcionários

(13º Salário)

239 - Brenda Periard dos Santos Ferreira — Recepcionista de Projeto
Sal.Contr.: 1.256,00 Adm: 01/12/2022 — Atividade Normal

Rendimentos

Descrição	Valor	Referência
13º Salário	104,67	1
	104,67	

Descontos

Descrição	Valor	Referência
INSS 13º	7,85	7,5
	7,85	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
96,82	104,67	104,67	96,82	104,67	8,37

230 - Dilma Pereira Penetra Ford — Recepcionista de Projeto
Sal.Contr.: 1.256,00 Adm: 01/12/2022 — Atividade Normal

Rendimentos

Descrição	Valor	Referência
13º Salário	104,67	1
	104,67	

Descontos

Descrição	Valor	Referência
INSS 13º	7,85	7,5
	7,85	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
96,82	104,67	104,67	96,82	104,67	8,37

232 - Fernanda Correia do Nascimento — Recepcionista de Projeto
Sal.Contr.: 1.256,00 Adm: 01/12/2022 — Atividade Normal

Rendimentos

Descrição	Valor	Referência
13º Salário	104,67	1
	104,67	

Descontos

Descrição	Valor	Referência
INSS 13º	7,85	7,5
	7,85	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
96,82	104,67	104,67	96,82	104,67	8,37

244 - Gabriela Vincler Cardoso — Recepcionista de Projeto
Sal.Contr.: 1.256,00 Adm: 01/12/2022 — Atividade Normal

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

Rendimentos

Descrição	Valor	Referência
13º Salário	104,67	1
	104,67	

Descontos

Descrição	Valor	Referência
INSS 13º	7,85	7,5
	7,85	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
96,82	104,67	104,67	96,82	104,67	8,37

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

Rendimentos

Descrição	Valor	Referência
13º Salário	1.700,00	6
	1.700,00	

Descontos

Descrição	Valor	Referência
Desconto de Adiantamento de 13º Sa	708,33	
INSS 13º	134,82	9
	843,15	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
856,85	1.700,00	1.700,00	1.565,18	991,67	79,33

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/2022 FOLHA Nº 110

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2022 de Funcionários

(13º Salário)

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

Rendimentos

Descrição	Valor	Referência
13º Salário	2.041,67	7
	2.041,67	

Descontos

Descrição	Valor	Referência
Desconto de Adiantamento de 13º Sa	875,00	
INSS 13º	165,57	9
	1.040,57	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.001,10	2.041,67	2.041,67	1.876,10	1.166,67	93,33

237 - Gustavo Barbosa Simas — Recepcionista de Projeto
Sal.Contr.: 1.256,00 Adm: 01/12/2022 — Atividade Normal

Rendimentos

Descrição	Valor	Referência
13º Salário	104,67	1
	104,67	

Descontos

Descrição	Valor	Referência
INSS 13º	7,85	7,5
	7,85	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
96,82	104,67	104,67	96,82	104,67	8,37

243 - Igor Cabral Pereira — Recepcionista de Projeto
Sal.Contr.: 1.256,00 Adm: 01/12/2022 — Atividade Normal

Rendimentos

Descrição	Valor	Referência
13º Salário	104,67	1
	104,67	

Descontos

Descrição	Valor	Referência
INSS 13º	7,85	7,5
	7,85	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
96,82	104,67	104,67	96,82	104,67	8,37

228 - Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito — Recepcionista de Projeto
Sal.Contr.: 1.256,00 Adm: 16/11/2022 — Atividade Normal

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

Rendimentos

Descrição	Valor	Referência
13º Salário	209,33	2
	209,33	

Descontos

Descrição	Valor	Referência
INSS 13º	15,69	7,5
	15,69	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
193,64	209,33	209,33	193,64	209,33	16,74

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

Rendimentos

Descrição	Valor	Referência
13º Salario	732,08	7
	732,08	

Descontos

Descrição	Valor	Referência
Desconto de Adiantamento de 13º Sa	313,75	
INSS 13º	54,90	7,5
	368,65	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
363,43	732,08	732,08	677,18	418,33	33,46

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 111

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2022 de Funcionários

(13º Salário)

235 - Larissa Gonçalves Ferreira Vicente — Recepcionista de Projeto
Sal.Contr.: 1.256,00 Adm: 01/12/2022 — Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	104,67	1	INSS 13º	7,85	7,5
	104,67			7,85	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
96,82	104,67	104,67	96,82	104,67	8,37

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
13º Salário	523,33	5	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	209,33	
			INSS 13º	39,24	7,5
	523,33			248,57	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
274,76	523,33	523,33	484,09	314,00	25,12

241 - Maria Eduarda Guimarães Fernandes — Recepcionista de Projeto
Sal.Contr.: 1.256,00 Adm: 01/12/2022 — Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	104,67	1	INSS 13º	7,85	7,5
	104,67			7,85	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
96,82	104,67	104,67	96,82	104,67	8,37

231 - Mayara Matos Corrêa — Recepcionista de Projeto
Sal.Contr.: 1.256,00 Adm: 01/12/2022 — Atividade Normal

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

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	104,67	1	INSS 13º	7,85	7,5
	104,67			7,85	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
96,82	104,67	104,67	96,82	104,67	8,37

234 - Maysa Chagas Martins — Recepcionista de Projeto
Sal.Contr.: 1.256,00 Adm: 01/12/2022 — Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	104,67	1	INSS 13º	7,85	7,5
	104,67			7,85	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
96,82	104,67	104,67	96,82	104,67	8,37

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

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2022 de Funcionários

(13º Salário)

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
13º Salário	742,50	5	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	297,00	
			INSS 13º	55,68	7,5
	742,50			352,68	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
389,82	742,50	742,50	686,82	445,50	35,64

114 - Mikaely Labriola de Oliveira — upervisor(a) de Recepção Projeto Conexão
Sal.Contr.: 1.783,00 Adm: 26/11/2021 — Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	1.783,00	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	891,00	
			INSS 13º	142,29	9
	1.783,00			1.033,29	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
749,71	1.783,00	1.783,00	1.640,71	892,00	71,36

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
13º Salário	1.750,00	6	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	729,17	
			INSS 13º	139,32	9
	1.750,00			868,49	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
881,51	1.750,00	1.750,00	1.610,68	1.020,83	81,66

148 - Myllena de Oliveira Costa — Assistente Administrativo de Projeto
Sal.Contr.: 1.782,00 Adm: 19/01/2022 — Atividade Normal

TERMO DE COLABORAÇÃO (039/2022) PROGRAMA CONEXÃO CONFORME LEI 13.019/14

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	1.633,50	11	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	742,50	
			INSS 13º	128,83	9
	1.633,50			871,33	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
762,17	1.633,50	1.633,50	1.504,67	891,00	71,28

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
13º Salário	1.900,00	6	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	791,67	
			INSS 13º	152,82	9
	1.900,00			944,49	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
955,51	1.900,00	1.900,00	1.557,59	1.108,33	88,66

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

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2022 de Funcionários

(13º Salário)

233 - Nicholas Yamato de Carvalho Gomes — Recepcionista de Projeto
Sal.Contr.: 1.256,00 **Adm:** 01/12/2022 — Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	**Valor**	**Referência**	**Descrição**	**Valor**	**Referência**
13º Salário	104,67	1	INSS 13º	7,85	7,5
	104,67			7,85	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
96,82	104,67	104,67	96,82	104,67	8,37

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**
13º Salário	732,08	7	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	313,75	
			INSS 13º	54,90	7,5
	732,08			368,65	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
363,43	732,08	732,08	677,18	418,33	33,46

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**
13º Salário	9.750,00	9	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	4.333,33	
			INSS 13º	828,38	14
			IRRF 13º	1.584,09	27,5
	9.750,00			6.745,80	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.004,20	7.087,22	9.750,00	8.921,62	5.416,67	433,33

236 - Pyetra Rangel de Carvalho — Recepcionista de Projeto
Sal.Contr.: 1.256,00 **Adm:** 01/12/2022 — Atividade Normal

TERMO DE COMPROMISSO PROGRAMA DE PÓS UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

Rendimentos			Descontos		
Descrição	**Valor**	**Referência**	**Descrição**	**Valor**	**Referência**
13º Salário	104,67	1	INSS 13º	7,85	7,5
	104,67			7,85	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
96,82	104,67	104,67	96,82	104,67	8,37

238 - Rayssa Alves Rocha — Recepcionista de Projeto
Sal.Contr.: 1.256,00 **Adm:** 01/12/2022 — Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	**Valor**	**Referência**	**Descrição**	**Valor**	**Referência**
13º Salário	104,67	1	INSS 13º	7,85	7,5
	104,67			7,85	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
96,82	104,67	104,67	96,82	104,67	8,37

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 114

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2022 de Funcionários

(13º Salário)

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
13º Salário	6.375,00	9	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	2.833,33	
			INSS 13º	728,67	14
			IRRF 13º	631,24	27,5
	6.375,00			4.193,24	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.181,76	6.375,00	6.375,00	5.456,74	3.541,67	283,33

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
13º Salário	1.700,00	6	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	708,33	
			INSS 13º	134,82	9
	1.700,00			843,15	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
856,85	1.700,00	1.700,00	1.565,18	991,67	79,33

242 - Sarah Oliveira Teixeira — Recepcionista de Projeto
Sal.Contr.: 1.256,00 Adm: 01/12/2022 — Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	104,67	1	INSS 13º	7,85	7,5
	104,67			7,85	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
96,82	104,67	104,67	96,82	104,67	8,37

190 - Silvana Brito Mendonça — Auxiliar de Serviços Gerais I
Sal.Contr.: 1.255,00 Adm: 15/06/2022 — Atividade Normal

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2019 PROGRAMA DE INCUBAÇÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	732,08	7	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	313,75	
			INSS 13º	54,90	7,5
	732,08			368,65	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
363,43	732,08	732,08	677,18	418,33	33,46

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
13º Salário	732,67	7	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	314,00	
			INSS 13º	54,95	7,5
	732,67			368,95	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
363,72	732,67	732,67	677,72	418,67	33,49

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

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2022 de Funcionários

(13º Salário)

240 - Vitoria Avelino Attianesi — Recepcionista de Projeto
Sal.Contr.: 1.256,00 **Adm:** 01/12/2022 — Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	**Valor**	**Referência**	**Descrição**	**Valor**	**Referência**
13º Salário	104,67	1	INSS 13º	7,85	7,5
	104,67			7,85	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
96,82	104,67	104,67	96,82	104,67	8,37

229 - Wesley de Barros Silva — Auxiliar Administrativo de Projeto
Sal.Contr.: 1.397,08 **Adm:** 16/11/2022 — Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	**Valor**	**Referência**	**Descrição**	**Valor**	**Referência**
13º Salário	232,85	2	INSS 13º	17,46	7,5
	232,85			17,46	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
215,39	232,85	232,85	215,39	232,85	18,62

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0039	13º Salário	34.840,14	
0024	INSS 13º		3.020,99
0032	IRRF 13º		2.215,33
0037	Desconto de Adiantamento de 13º Salário		14.374,24
		34.840,14	19.610,56

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
32	15.229,58	34.840,14	34.840,14	31.439,97	20.465,90

Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
1.637,15	0,00	0,00	20.465,90	1.637,27

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

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDTI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 116

Ticket® uma marca Edenred

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 13419946 **Realizado em:** 20/12/2022

Valor (R$): 8.839,74 **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$):** 8.839,74

Data de Crédito: 30/12/2022 **Quantidade de Beneficiários:** 13

Data de Entrega:

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

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
[redacted]	[redacted]	Giovanna Vidal Azeredo de Souz	Geral	21	32,38		R$ 679,98
[redacted]	[redacted]	Ingrid Silveira Lemos Domingos	Geral	21	32,38		R$ 679,98
[redacted]	[redacted]	Lorena de Mendonça Fábio	Geral	21	32,38		R$ 679,98
[redacted]	[redacted]	Miguel de Almeida Soares	Geral	21	32,38		R$ 679,98
[redacted]	[redacted]	MIKAELY LABRIOLA DE	Geral	21	32,38		R$ 679,98
[redacted]	[redacted]	Monica Melo de Souza	Geral	21	32,38		R$ 679,98
[redacted]	[redacted]	MYLLENA DE OLIVEIRA COSTA	Geral	21	32,38		R$ 679,98
[redacted]	[redacted]	Nathany da Silva Machado	Geral	21	32,38		R$ 679,98
[redacted]	[redacted]	Patrícia Conceição dos Santos	Geral	21	32,38		R$ 679,98
[redacted]	[redacted]	Rodrigo Lenzi	Geral	21	32,38		R$ 679,98
[redacted]	[redacted]	Rosane Sabino Cabral Pereira	Geral	21	32,38		R$ 679,98
[redacted]	[redacted]	Silvana Brito Mendonça	Geral	21	32,38		R$ 679,98
[redacted]	[redacted]	Wesley de Barros Silva	Geral	21	32,38		R$ 679,98

Contrato: 3758750028411

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
IDSI - PROCESSO	Geral	30/12/2022		13	R$ 8.839,74

IDSI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: dezembro/22 FOLHA Nº 117

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

	TOTAL BENEFÍCIOS	13	R$ 8.839,74

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R$ 0,00	13	R$ 0,00
	TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO		R$ 0,00

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
Total de Benefícios	R$ 8.839,74
Taxas	R$ 0,00
TOTAL	R$ 8.839,74

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

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

Ticket®. Benefícios que multiplicam.

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:		PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:		34191.76114 65236.010263 20030.640005 2 92120000883974
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:	27/12/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	22/12/2022
Valor Nominal do Boleto:	8.839,74
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	8.839,74
Valor Pago (R$):	8.839,74
Identificação do Pagamento:	TICKET FLEX

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

Data/hora da operação: 22/12/2022 15:32:39

Código da operação: 056356493

Chave de segurança: SG6Z2LZ0CW8ZM36R

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: dezembro/22 FOLHA Nº 119

Projeto Conexão Flex

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 27/12/2022
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 20/12/22	No. Do documento 11652360		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/12/22	Nosso Número 176/11652360-1
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 8.839,74
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: 13419946 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P CNPJ/CPF - 23687359000184 Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704 24020-085 CENTRO NITEROI RJ Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.76114 65236.010263 20030.640005 2 92120000883974**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 27/12/2022
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74						Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 20/12/22	No. Do documento 11652360		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/12/22	Nosso Número 176/11652360-1
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 8.839,74
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: 13419946 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P CNPJ/CPF - 23687359000184 Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704 24020-085 CENTRO NITEROI RJ Sacador/Avalista:						

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

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 13420008

Realizado em: 20/12/2022

Valor (R$): 687,88

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$): 679,98

Data de Crédito: 30/12/2022

Quantidade de Beneficiários: 1

Data de Entrega:

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

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
[redacted]	[redacted]	Phelippe Vieira de Miranda	Geral	21	32,38		R$ 679,98

Contrato: 37587500191121

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	Geral	30/12/2022		1	R$ 679,98
			TOTAL BENEFÍCIOS	1	R$ 679,98

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$ 679,98
Taxas	R$ 7,90
TOTAL	R$ 687,88

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Dezembro FOLHA Nº 121

Ticket®. Benefícios que multiplicam.

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:		PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:		34191.76114 65241.120263 20030.640005 6 92120000068788
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:	27/12/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	22/12/2022
Valor Nominal do Boleto:	687,88
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	687,88
Valor Pago (R$):	687,88
Identificação do Pagamento:	TREFEICAO 012023

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

Data/hora da operação: 22/12/2022 15:20:55

Código da operação: 056347996

Chave de segurança: V7RLV77829SWPFVW

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: Dezembro/22 FOLHA Nº 122

Projeto Conexão - Refeição

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 27/12/2022
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 20/12/22	No. Do documento 11652411		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/12/22	Nosso Número 176/11652411-2
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 687,88
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: 13420008 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P CNPJ/CPF - 23687359000184 Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704 24020-085 CENTRO NITEROI RJ Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 65241.120263 20030.640005 6 92120000068788

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 27/12/2022
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74						Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 20/12/22	No. Do documento 11652411		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/12/22	Nosso Número 176/11652411-2
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 687,88
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: 13420008 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P CNPJ/CPF - 23687359000184 Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704 24020-085 CENTRO NITEROI RJ Sacador/Avalista:						

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Janeiro/23 FOLHA Nº 123

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 13420097 **Realizado em:** 20/12/2022

Valor (R$): 2.061,81 **Método Pagamento:** Boleto Bancário

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

Solicitante: LUCAS LEANDRO FERREIRA

Ticket Alimentação Eletrônico

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

Unidade de Entrega: Instituto social **Valor dos Benefícios (R$):** 2.039,94

Data de Crédito: 30/12/2022 **Quantidade de Beneficiários:** 3

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
[redacted]	[redacted]	Gilcilene Santos da Costa	Geral	R$ 679,98
[redacted]	[redacted]	Jose Marcos Pereira de Melo	Geral	R$ 679,98
[redacted]	[redacted]	Vanessa Barbosa Araujo	Geral	R$ 679,98

Contrato: 3758750000091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	Geral	30/12/2022		3	R$ 2.039,94
			TOTAL BENEFÍCIOS	3	R$ 2.039,94

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R$ 5,99	3	R$ 17,97
Taxa de Gestão da Cobrança	R$ 3,90	1	R$ 3,90
	TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO		R$ 21,87

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
Total de Benefícios	R$ 2.039,94
Taxas	R$ 21,87
TOTAL	R$ 2.061,81

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

Ticket®. Benefícios que multiplicam.

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:		34191.76114 65250.100263 20030.640005 6 92120000206181
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:	27/12/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	22/12/2022
Valor Nominal do Boleto:	2.061,81
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	2.061,81
Valor Pago (R$):	2.061,81
Identificação do Pagamento:	TALIM012023

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

Data/hora da operação: 22/12/2022 15:18:24

Código da operação: 056346186
Chave de segurança: 5L6EHUSL4FCG2G49

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: dezembro/22 FOLHA Nº 125

Projeto Conexão Alimentação

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/12/2022
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 20/12/22	No. Do documento 11652501		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/12/22	Nosso Número 176/11652501-0
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 2.061,81
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: 13420097 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P CNPJ/CPF - 23687359000184 Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704 24020-085 CENTRO NITEROI RJ Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 65250.100263 20030.640005 6 92120000206181

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/12/2022
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 20/12/22	No. Do documento 11652501		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/12/22	Nosso Número 176/11652501-0
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 2.061,81
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: 13420097 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P CNPJ/CPF - 23687359000184 Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704 24020-085 CENTRO NITEROI RJ Sacador/Avalista:						

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: dezembro22 FOLHA Nº 126

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RIOCard
Tudo anda melhor

Comprador

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

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido	Tipo do Pedido	Data do pedido	Data de pagamento	Data da liberação
72722877	Digitação	21/12/2022		24/12/2022
Valor das Cargas	**Bolsa de Crédito**	**Tarifa de Entrega**	**Valor do Boleto**	**Valor Pago**
838,20	0,00	0,00	838,20	0,00
Quantidade de Cargas	**Quantidade de Cartões Solicitados**	**Status do Pedido**		
4	0	Aguardando pagamento		
Identificação				

Matrícula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
230	INGRID SILVEIRA LEMOS DOMINGOS DE BRITO	[redacted]	[redacted]	217,80
210	LORENA DE MENDONCA FABIO	[redacted]	[redacted]	206,80
180	Patricia Conceição dos Santos	[redacted]	[redacted]	206,80
183	Silvana Brito Mendonça	[redacted]	[redacted]	206,80

RIOCard • Emitido em 21/12/2022, às 11:29

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 197

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:		34191.09032 69331.392931 82833.440009 1 92360000083820
Instituição Emissora - Nome do Banco:		ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:		341
Código do ISPB:		60701190
Beneficiário original / Cedente		
Nome Fantasia:		**RIOPAR PART SA**
Nome/Razão Social:		**RIOPAR PART SA**
	CPF/CNPJ:	**16.727.386/0001-78**
Pagador Sacado		
	Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,
	CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista		
	Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
	CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	20/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	22/12/2022
Valor Nominal do Boleto:	838,20
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	838,20
Valor Pago (R$):	838,20
Identificação do Pagamento:	VT012023

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

Data/hora da operação: 22/12/2022 15:14:58

Código da operação: 056343909
Chave de segurança: X3AHY0Z5H7UHE751

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: dezembro/22 FOLHA Nº 128

riocard mais

Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico

RUA DA ASSEMBLéIA, 10/39º ANDAR
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20011-901
Telefone: (21) 2127-4000
CNPJ: 16.727.386/0001-78

Número do pedido: 72722877
Data do pedido: 21/12/2022
Tipo do pedido: Digitação

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador)			CPF/CNPJ/CEI
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO			23.687.359/0001-84
Endereço principal		Número	Complemento
RUA DA CONCEIÇÃO		141	SOBRELOJA
Bairro		Cidade	UF
CENTRO		NITERÓI	RJ
CEP	Telefone	Fax	Inscrição Est/Mun.
24020-085	(21) 98090-1782		ISENTO
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas	Qtd. cartões a emitir	Valor das cargas	(+) Tarifa de Entrega
4	0	R$ 838,20	R$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito	(=) Saldo a pagar	Tributos (inclusos na tarifa)	(=) Valor do documento
R$ 0,00	R$ 838,20	**********	R$ 838,20

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

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.	Vencimento	Valor do documento
	20/01/2023	R$ 838,20
Pagador		Beneficiário
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO - 23.687.359		RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista		
RUA DA ASSEMBLéIA, 10/39º ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20011-901		

Agência/Cód. Beneficiario	Nosso Número	Nº Documento	CNPJ
2938/28334-4	109/03693313-9	9293828-1	16.727.386/0001-78

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09032 69331.392931 82833.440009 1 92360000083820

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					20/01/2023
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário
RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					2938/28334-4
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data de processamento	Nosso Número
21/12/2022	9293828-1	DM	N	21/12/2022	109/03693313-9
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do documento
	109	R$			R$ 838,20

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

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

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

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

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

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Projeto Conexão (Rio Card)

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro22 FOLHA Nº 139

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Julho/2014 FOLHA Nº 130

Pedido

SETRANSOL

SETRANSOL Valor total: R$264,00

Proprietário	Cartão	CPF	Grupo	Valor
WESLEY DE BARROS SILVA	[redacted]	[redacted]		R$264,00

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

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:		34191.09016 08277.198597 50156.630001 5 92160000026400
Instituição Emissora - Nome do Banco:		ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:		341
Código do ISPB:		60701190
Beneficiário original / Cedente		
Nome Fantasia:		**SIND DAS E DE T DA COSTA DO**
Nome/Razão Social:		**SIND DAS E DE T DA COSTA DO**
	CPF/CNPJ:	**04.393.141/0001-72**
Pagador Sacado		
	Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P
	CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista		
	Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
	CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	31/12/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	22/12/2022
Valor Nominal do Boleto:	264,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	264,00
Valor Pago (R$):	264,00
Identificação do Pagamento:	VT 012023

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

Data/hora da operação: 22/12/2022 15:16:33

Código da operação: 056344951
Chave de segurança: HPL7A20N043M4RFE

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: Dezembro FOLHA Nº 131

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09016 08277.198597 50156.630001 5 92160000026400

Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
Setransol			8595/01566-3	R$		109/01082771-9
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
0115161		04393141000172	31/12/2022			R$ 264,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
						R$ 264,00

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

Instruções
NÃO RECEBER APÓS 15 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09016 08277.198597 50156.630001 5 92160000026400

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco					31/12/2022
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
Setransol					8595/01566-3
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
21/12/2022	0115161	DM	N	21/12/2022	109/01082771-9
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109	R$			R$ 264,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
R$ 264,00

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

TERMO DE COLABORAÇÃO
004/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Projeto Conexão (Setransol)

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/2022 FOLHA Nº 133

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

	Nome	Valor total passagem 22 dias	Valor Total Ticket 22 dias	Valor Total do Recibo
1	Brenda Periard dos Santos Ferreira	Não optante	R$ 612,48	R$ 612,48
2	Dilma Pereira Penetra Ford	R$ 88,00	R$ 612,48	R$ 700,48
3	Fernanda Correia do Nascimento	Não optante	R$ 612,48	R$ 612,48
4	Gabriela Vincler Cardoso	Não optante	R$ 612,48	R$ 612,48
5	Gustavo Barbosa Simas	R$ 206,80	R$ 612,48	R$ 819,28
6	Igor Cabral Pereira	Não optante	R$ 612,48	R$ 612,48
7	Larissa Gonçalves Ferreira Vicente	R$ 206,80	R$ 612,48	R$ 819,28
8	Maria Eduarda Guimarães Fernandes	Não optante	R$ 612,48	R$ 612,48
9	Mayara Matos Corrêa	Não optante	R$ 612,48	R$ 612,48
10	Maysa Chagas Martins	Não optante	R$ 612,48	R$ 612,48
11	Nycholas Yamato de Carvalho Gomes	R$ 206,80	R$ 612,48	R$ 819,28
12	Pyetra Rangel de Carvalho	R$ 206,80	R$ 612,48	R$ 819,28
13	Rayssa Alves Rocha	Não optante	R$ 612,48	R$ 612,48
14	Sarah Oliveira Teixeira	R$ 206,80	R$ 612,48	R$ 819,28
15	Vitória Avelino Attianesi	Não optante	R$ 612,48	R$ 612,48
TOTAL				**R$ 10.309,20**

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

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

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

RECIBO

EU, **Brenda Periard dos S Ferreira** RECEBI DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇAO A IMPORTÂNCIA DE R$ **612,48** REFERENTE AOS VALORES DO TICKET REFEIÇÃO e VT PARA O PERÍODO DE **01** A **31** DE **DEZEMBRO** DE 2022 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO TICKET **R$27,84** X **22** DIAS = **612,48**

TOTAL: **R$612,48**

Niterói 01, de DECEMBRO de 2022

Brenda P. dos Santos Ferreira.

Assinatura

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 134

CAIXA

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: Brenda Periard

CPF: [redacted]

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 612,48

Data/Hora: 01/12/2022 - 15:45:27

Descrição: BENEFÍCIOS 12/2022

ID transação: E00360305202212011845f946f31f95e

Código da operação: 13449539141

Chave de Segurança: 7MPJ1ZGSMT3Y00KV

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

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

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: Dezembro FOLHA Nº 135

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

RECIBO

EU, **Dilma Pereira P. Ford** RECEBI DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E !NOVAÇAO A IMPORTÂNCIA DE R$ **700,48** REFERENTE AOS VALORES DO TICKET REFEIÇÃO e VT PARA O PERÍODO DE **01** A **31** DE **DEZEMBRO** DE 2022 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO PASSAGEM **R$4,00** X **22** DIAS= **R$88,00**

VALOR DIÁRIO TICKET **R$27,84** X **22** DIAS= **R$612,48**

TOTAL: **R$700,48**

Niterói 01, de dezembro de 2022

Dilma Pereira Pereira Ford

Assinatura

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: dezembro FOLHA Nº 136

CAIXA

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: Dilma Pereira Penetra Ford

CPF: [redacted]

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R$ 700,48

Data/Hora: 01/12/2022 às 16:02:43

Descrição: BENEFÍCIOS 12/2022

ID transação: E00360305202212011902 5b713fc540c

Código da operação: 13450447683

Chave de Segurança: 8GLPE33QENCF7745

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

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

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: Dezembro/22 FOLHA Nº 137

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

RECIBO

EU, **Fernanda Correia do Nascimento** RECEBI DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇAO A IMPORTÂNCIA DE R$ **612,48** REFERENTE AOS VALORES DO TICKET REFEIÇÃO e VT PARA O PERÍODO DE **01** A **31** DE **DEZEMBRO** DE 2022 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO TICKET **R$27,84** X **22** DIAS= **R$612,48**

TOTAL: **R$612,48**

Niterói 1, de Dezembro de 2022

Fernanda C. do Nascimento

Assinatura

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

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

CAIXA

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: FERNANDA CORREIA DO NASCIMENTO

CPF: [redacted]

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R$ 612,48

Data/Hora: 01/12/2022 às 15:53:03

Descrição: BENEFÍCIOS 12/2022

ID transação: E00360305202212011852290c80ad674e

Código da operação: 13449935044

Chave de Segurança: P01VPVY5JPPUUPZY

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

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

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: Dezembro FOLHA Nº 139

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

RECIBO

EU, **Gabriela Vincler** RECEBI DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇAO A IMPORTÂNCIA DE R$ **612,48** REFERENTE AOS VALORES DO TICKET REFEIÇÃO e VT PARA O PERÍODO DE **01** A **31** DE **DEZEMBRO** DE 2022 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO TICKET **R$27,84** X **22** DIAS= **R$612,48**

TOTAL: **R$612,48**

Niterói 08, de Dezembro de 20__

Gabriela Vincler Cardoso

Assinatura

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

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

CAIXA

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: Gabriela Vincler Cardoso

CPF: [redacted]

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R$ 612,48

Data/Hora: 01/12/2022 às 15:59:14

Descrição: BENEFÍCIOS 12/2022

ID transação: E00360305202212011859 3cb346fc485

Código da operação: 13450261629

Chave de Segurança: UZGH9EA7NX251919

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

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

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: Dezembro/22 FOLHA Nº 141

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

RECIBO

EU, **Gustavo Barbosa Simas** RECEBI DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇAO A IMPORTÂNCIA DE R$ **819,28** REFERENTE AOS VALORES DO TICKET REFEIÇÃO e VT PARA O PERÍODO DE **01** A **31** DE **DEZEMBRO** DE 2022 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO PASSAGEM **R$9,40** X **22** DIAS= **R$206,80**

VALOR DIÁRIO TICKET **R$27,84** X **22** DIAS= **R$612,48**

TOTAL: **R$819,28**

Niterói 1, de dezembro de 2022

Gustavo Barbosa Simas

Assinatura

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

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

CAIXA

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: Gustavo Barbosa Simas

CPF: [redacted]

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 819,28

Data/Hora: 01/12/2022 - 15:40:26

Descrição: BENEFÍCIOS 12/2022

ID transação: E00360305202212011840dcb9caaabd2

Código da operação: 13449295161

Chave de Segurança: 0XRQ6FCWJHK7VZRU

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

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

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: dezembro/22 FOLHA Nº 143

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

RECIBO

EU, **Igor Cabral Pereira** RECEBI DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇAO A IMPORTÂNCIA DE R$ **612,48** REFERENTE AOS VALORES DO TICKET REFEIÇÃO e VT PARA O PERÍODO DE **01** A **31** DE **DEZEMBRO** DE 2022 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO TICKET **R$27,84** X **22** DIAS= **R$612,48**

TOTAL: **R$612,48**

Niterói 01, de Dezembro de 2022

Igor C Pereira

Assinatura

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 144

CAIXA

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:
Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:
Nome: IGOR CABRAL PEREIRA
CPF: [redacted]
Instituição: BANCO INTER

Dados da transação:
Situação: Efetivado
Valor: 612,48
Data/Hora: 01/12/2022 - 15:41:35
Descrição: BENEFÍCIOS 12/2022
ID transação: E00360305202212011841b4de591a356
Código da operação: 13449346356
Chave de Segurança: P2C8QCAMUQTCVNG2
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

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

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: Dezembro FOLHA Nº 145

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

RECIBO

EU, **Larissa Gonçalves** RECEBI DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇAO A IMPORTÂNCIA DE R$ **819,28** REFERENTE AOS VALORES DO TICKET REFEIÇÃO e VT PARA O PERÍODO DE **01** A **31** DE **DEZEMBRO** DE 2022 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO PASSAGEM **R$9,40** X **22** DIAS= **R$206,80**

VALOR DIÁRIO TICKET **R$27,84** X **22** DIAS= **R$612,48**

TOTAL: **R$819,28**

Niterói 01, de dezembro de 2022

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

larissa gonçalves ferreira vicente

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: dezembro/22 FOLHA Nº 146

CAIXA

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: LARISSA GONCALVES FERREIRA VICENTE

CPF: [redacted]

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R$ 819,28

Data/Hora: 01/12/2022 às 16:00:07

Descrição: BENEFÍCIOS 12/2022

ID transação: E00360305202212011859596d6c89542

Código da operação: 13450317847

Chave de Segurança: E2PT4GZT0VAAZX4S

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

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

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
MES: Dezembro/22 FOLHA Nº 147

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

RECIBO

EU, **Maria Eduarda G. Fernandes** RECEBI DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇAO A IMPORTÂNCIA DE R$ **612,48** REFERENTE AOS VALORES DO TICKET REFEIÇÃO e VT PARA O PERÍODO DE **01** A **31** DE **DEZEMBRO** DE 2022 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO TICKET **R$27,84** X **22** DIAS= **R$612,48**

TOTAL: **R$612,48**

Niterói 01, de dezembro de 2022

Maria Eduarda G Fernandes

Assinatura

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 148

CAIXA

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:
Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:
Nome: Maria Eduarda Guimarães Fernandes
CPF: [redacted]
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação:
Situação: Efetivado
Valor: 612,48
Data/Hora: 01/12/2022 - 15:47:58
Descrição: BENEFÍCIOS 12/2022
ID transação: E00360305202212011847645f8f119aa
Código da operação: 13449673269
Chave de Segurança: 1ECZYFGE42ZKH7X0
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

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

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: Dezembro/22 FOLHA Nº 149

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

RECIBO

EU, **Mayara Matos** RECEBI DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇAO A IMPORTÂNCIA DE R$ **612,48** REFERENTE AOS VALORES DO TICKET REFEIÇÃO e VT PARA O PERÍODO DE **01** A **31** DE **DEZEMBRO** DE 2022 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO TICKET **R$27,84** X **22** DIAS= **R$612,48**

TOTAL: **R$612,48**

Niterói 1, de Dezembro de 2022

Mayara M. Correia

Assinatura

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

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

CAIXA

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: Mayara Matos Corrêa

CPF: [redacted]

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R$ 612,48

Data/Hora: 01/12/2022 às 15:49:25

Descrição: BENEFÍCIOS 12/2022

ID transação: E00360305202212011849999b4fb8c75c

Código da operação: 13449751269

Chave de Segurança: V45U2S3LRRZ3N891

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

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

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: Dezembro/22 FOLHA Nº 151

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

RECIBO

EU, **Maysa Chaga Martins** RECEBI DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇAO A IMPORTÂNCIA DE R$ **612,48** REFERENTE AOS VALORES DO TICKET REFEIÇÃO e VT PARA O PERÍODO DE **01** A **31** DE **DEZEMBRO** DE 2022 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO TICKET **R$27,84** X **22** DIAS= **R$612,48**

TOTAL: **R$612,48**

Niterói 01, de Dezembro de 2022

Maysa Chaga Martins

Assinatura

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

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

CAIXA

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: Maysa Chagas Martins

CPF: [redacted]

Instituição: BCO ITAUCARD S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R$ 612,48

Data/Hora: 01/12/2022 às 15:58:18

Descrição: BENEFÍCIOS 12/2022

ID transação: E00360305202212011858Ofb2d8ac7a1

Código da operação: 13450222024

Chave de Segurança: U6JXLVK8LEZ2MGGA

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

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

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: Dezembro/22 FOLHA Nº 153

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

RECIBO

EU, **Nycolas Yamato** RECEBI DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇAO A IMPORTÂNCIA DE R$ **819,28** REFERENTE AOS VALORES DO TICKET REFEIÇÃO e VT PARA O PERÍODO DE **01** A **31** DE **DEZEMBRO** DE 2022 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO PASSAGEM **R$9,40** X **22** DIAS= **R$206,80**

VALOR DIÁRIO TICKET **R$27,84** X **22** DIAS= **R$612,48**

TOTAL: **R$819,28**

Niterói 01, de Dezembro de 2022

Nicholas Yamato de Carvalho Gomes

Assinatura

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 154

CAIXA

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: Nicholas Yamato De Carvalho Gomes

CPF: [redacted]

Instituição: PICPAY

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R$ 819,28

Data/Hora: 01/12/2022 às 15:57:33

Descrição: BENEFÍCIOS 12/2022

ID transação: E00360305202212011857b09dffe65af

Código da operação: 13450170682

Chave de Segurança: K1SJ2JS711T80XGS

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

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

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: Dezembro/22 FOLHA Nº 155

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

RECIBO

EU, **Pyetra Rangel** RECEBI DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇAO A IMPORTÂNCIA DE R$ **819,28** REFERENTE AOS VALORES DO TICKET REFEIÇÃO e VT PARA O PERÍODO DE **01** A **31** DE **DEZEMBRO** DE 2022 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO PASSAGEM **R$9,40** X **22** DIAS= **R$206,80**

VALOR DIÁRIO TICKET **R$27,84** X **22** DIAS= **R$612,48**

TOTAL: **R$819,28**

Niterói 01, de dezembro de 2022

Pyetra Rangel de Carvalho

Assinatura

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS Dezembro/2022 FOLHA Nº 156

CAIXA

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: PYETRA RANGEL DE CARVALHO

CPF: [redacted]

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R$ 819,28

Data/Hora: 01/12/2022 às 16:00:56

Descrição: BENEFÍCIOS 12/2022

ID transação: E00360305202212011900704be80261e

Código da operação: 13450358869

Chave de Segurança: WR7ZLJNLN9ZN3R1Z

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

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

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

IDM - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 157

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

RECIBO

EU, **Rayssa Alves Rocha** RECEBI DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇAO A IMPORTÂNCIA DE R$ **612,48** REFERENTE AOS VALORES DO TICKET REFEIÇÃO e VT PARA O PERÍODO DE **01** A **31** DE **DEZEMBRO** DE 2022 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO TICKET **R$27,84** X **22** DIAS= **R$612,48**

TOTAL: **R$612,48**

Niterói 01, de Dezembro de 2022

Rayssa Alves Rocha

Assinatura

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

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

CAIXA

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:
Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:
Nome: Rayssa Alves Rocha
CPF: [redacted]
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação:
Situação: Efetivado
Valor: 612,48
Data/Hora: 01/12/2022 - 15:44:03
Descrição: BENEFÍCIOS 12/2022
ID transação: E00360305202212011843 9ae1f64a9aa
Código da operação: 13449476707
Chave de Segurança: NJ4JXTFSFQGUTQW9
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

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

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

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 159

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

RECIBO

EU, **Sarah Oliveira Teixeira** RECEBI DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇAO A IMPORTÂNCIA DE R$ **819,28** REFERENTE AOS VALORES DO TICKET REFEIÇÃO e VT PARA O PERÍODO DE **01** A **31** DE **DEZEMBRO** DE 2022 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO PASSAGEM **R$9,40** X **22** DIAS= **R$206,80**

VALOR DIÁRIO TICKET **R$27,84** X **22** DIAS= **R$612,48**

TOTAL: **R$819,28**

Niterói 01, de dezembro de 2022

Sarah O. Teixeira

Assinatura

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 160

CAIXA

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: Sarah Oliveira Teixeira

CPF: [redacted]

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R$ 819,28

Data/Hora: 01/12/2022 às 16:01:50

Descrição: BENEFÍCIOS 12/2022

ID transação: E00360305202212011901480d33ca4824

Código da operação: 13450391615

Chave de Segurança: S4C88RRY2HQWH95E

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

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

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: Dezembro/22 FOLHA Nº 162

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

RECIBO

EU, **Vitória Avelino Attianesi** RECEBI DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇAO A IMPORTÂNCIA DE R$ **612,48** REFERENTE AOS VALORES DO TICKET REFEIÇÃO e VT PARA O PERÍODO DE **01** A **31** DE **DEZEMBRO** DE 2022 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO TICKET **R$27,84** X **22** DIAS= **R$612,48**

TOTAL: **R$612,48**

Niterói 01, de dezembro de 2022

Assinatura

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

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

CAIXA

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:
Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:
Nome: VITORIA AVELINO ATTIANESI
CPF: [redacted]
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação:
Situação: Efetivado
Valor: 612,48
Data/Hora: 01/12/2022 - 15:46:56
Descrição: BENEFÍCIOS 12/2022
ID transação: E00360305202212011846 90d934f31b0
Código da operação: 13449612986
Chave de Segurança: T06RZQY38HAL54WG
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

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

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: Dezembro FOLHA Nº 163

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA
Rua SEGISFREDO BRAVO, 0
CEP: 28994-627 - Bairro: BACAXÁ
Município: Saquarema - RJ
E-mail: levsaudesaqua@gmail.com
Fone: (22) 99969-5123

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
43.123.101/0001-62	****	12724107

Número da NFS-e	
202200000000327	
Data do Serviço	Código Verificador
02/12/2022	2d4bb004f

MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ
Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação
Fone: (22) 2651-2254 - 52.67.213.160/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
02/12/2022	Exigível	Saquarema/RJ

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: IDPI Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação
Endereço: Rua da Concewição,141 - Lj
Cidade: Niterói | UF: RJ | Fone: (21) 3617-9700 | CEP: 24020-085
Bairro: Nireói
CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço: Saquarema/RJ

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Referente a exames admissionais.	450,00	0,00	0,00	Não

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

Código do Serviço Municipal	Código do Serviço Federal	Código NBS
	04.01 - Medicina e biomedicina.	*********

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e	450,00	Valor Líquido da NFS-e	450,00

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$10,35; Est: R$0,00; Fed: R$60,52; Total Aprox: R$70,87. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 02/12/2022 às 07:18:41.
Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal

2022000000003272d4bb004f43123101000162

Recebi(emos) de
LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

__/__/____ Data

_____ Identificação e assinatura do recebedor

202200000000327
Número da NFS-e

Competência
02/12/2022

NFS-e
2d4bb004f

Número de Controle do Município

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 364

Consulta realizada em 02/12/2022 às 07:18:41.
Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal

CAIXA

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:
Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:
Nome: LEV SAUDE - MEDICINA E ODONTOLOGIA
CNPJ: 43.123.101/0001-62
Instituição: SICOOB SUL

Dados da transação:
Situação: Efetivado
Valor: 450,00
Data/Hora: 01/12/2022 - 15:36:50
Descrição: EXAME ADMISSIONAL
ID transação: E00360305202212011836b4d5edc99fa
Código da operação: 13449087850
Chave de Segurança: 0PPS63ZUTX1ZEPS0
Chave Pix: 43123101000162
Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

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

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

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Relação de Exames Admissionais de novos colaboradores.

	Nome	Cargo	Valor Unitário	
1	Brenda Periard dos S Ferreira	Recepcionista de Projeto	R$	30,00
2	Dilma Pereira P. Ford	Recepcionista de Projeto	R$	30,00
3	Fernanda Correia do Nascimento	Recepcionista de Projeto	R$	30,00
4	Gabriela Vincler	Recepcionista de Projeto	R$	30,00
5	Gustavo Barbosa Simas	Recepcionista de Projeto	R$	30,00
6	Igor Cabral Pereira	Recepcionista de Projeto	R$	30,00
7	Larissa Gonçalves	Recepcionista de Projeto	R$	30,00
8	Maria Eduarda G. Fernandes	Recepcionista de Projeto	R$	30,00
9	Mayara Matos	Recepcionista de Projeto	R$	30,00
10	Maysa Chagas Martins	Recepcionista de Projeto	R$	30,00
11	Nycolas Yamato	Recepcionista de Projeto	R$	30,00
12	Pyetra Rangel	Recepcionista de Projeto	R$	30,00
13	Rayssa Alves Rocha	Recepcionista de Projeto	R$	30,00
14	Sarah Oliveira Teixeira	Recepcionista de Projeto	R$	30,00
15	Vitória Avelino Attianesi	Recepcionista de Projeto	R$	30,00
	Valor Total		**R$**	**450,00**

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS Dezembro/12 FOLHA Nº 166

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

DARF

01	NOME/TELEFONE	Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2022
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	23.687.359/0001-84
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	23/12/2022
07	VALOR DO PRINCIPAL	844,39
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	844,39
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

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

DARF

01	NOME/TELEFONE	Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2022
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	23.687.359/0001-84
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	23/12/2022
07	VALOR DO PRINCIPAL	844,39
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	844,39
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.

PIS FOLHA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

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

CAIXA

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2022
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.687.359/0001-84
04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	23/12/2022
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 844,39
08- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R$ 844,39

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

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

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 16122022 017400300006157 00488768

Identificação da operação:	PIS FOLHA DE PGTO.
Data de débito:	16/12/2022
Data/hora da operação:	16/12/2022 08:53:34

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

Código da operação:	00488768
Chave de segurança:	7AS0WVW67Q25EXY4

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

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

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

DARF

01 NOME/TELEFONE Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação	02 PERÍODO DE APURAÇÃO ➡	30/11/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC ➡	23.687.359/0001-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA ➡	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA ➡	
	06 DATA DE VENCIMENTO ➡	20/12/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL ➡	5.855,09
	08 VALOR DA MULTA ➡	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R$ 10,00 . Ocorrendo tal situação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 ➡	0,00
	10 VALOR TOTAL ➡	5.855,09
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

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

DARF

01 NOME/TELEFONE Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação	02 PERÍODO DE APURAÇÃO ➡	30/11/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC ➡	23.687.359/0001-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA ➡	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA ➡	
	06 DATA DE VENCIMENTO ➡	20/12/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL ➡	5.855,09
	08 VALOR DA MULTA ➡	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R$ 10,00 . Ocorrendo tal situação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 ➡	0,00
	10 VALOR TOTAL ➡	5.855,09
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

IR FOLHA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 169

CAIXA

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2022
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.687.359/0001-84
04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	20/12/2022
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 5.855,09
08- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R$ 5.855,09

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

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

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 16122022 017400300006157 00489109

Identificação da operação:	IR FOLHA CONEXAO
Data de débito:	16/12/2022
Data/hora da operação:	16/12/2022 08:55:52

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

Código da operação: 00489109

Chave de segurança: 09QWAR1V19Y7XJEM

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

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

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

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

Conexão

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	**187**
Série:	**E**
Data Emissão:	**01/12/2022**
Certificação:	**99A0CCE82**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **33.951.117/0001-00** Insc. Municipal: **138055** Insc. Estadual: **138055**
Endereço: **MARIA RITA** N°: **450**
Bairro: **PORTO NOVO** Compl.: **BLOCO 3 APT 501**
Município: **SÃO GONÇALO** UF: **RJ** CEP: **24431-740**
E-mail: **brunosazevedo@gmail.com** Telefone: **21964015386**
País: **BRASIL**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA**
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 NOVEMBRO 2022.

DADOS BANCÁRIOS:
[redacted]
AG: [redacted]
C/C: [redacted]

PIX [redacted]

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

VALOR BRUTO DA NOTA	**R$ 1.500,00**

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.500,00**	**3,0000%**	**R$ 45,00**
PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Aproximado dos tributos R$ 0,00	**VALOR LÍQUIDO DA NOTA** **R$ 1.500,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 17.18 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. (LC 116 - Item 17.19)

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **12/2022** Local do Recolhimento: **SÃO GONÇALO/RJ** Data Geração: **01/12/2022 13:28:00**
Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **6920601** **Empresa Optante do Simples Nacional**

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

Impresso em: 01/12/2022 às 13:28:10 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: 187
Certificação
99A0CCE82

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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

CAIXA

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: BSA SERVICOS CONTABEIS

CNPJ: 33.951.117/0001-00

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R$ 1.500,00

Data/Hora: 06/12/2022 às 12:07:13

Descrição: Contador

ID transação: E00360305202212061507d2282d0e6db

Código da operação: 13578487581

Chave de Segurança: VJZG406RR9AUKAGE

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: 12 FOLHA Nº 173

FABRILAN

CNPJ: 26.453.952/0001-54
I.E: 11694624 - I.M: 03013257

Rua da Conceição, nº 125 - Sala 407 - Centro - Niteroi - RJ - CEP: 24.020.085

Telefone: 21 2828-0640

Recibo nº: 000009
Data de Emissão: 06/12//2022
Valor : R$ 10.500,00

A quitação do título só será dada através do pagamento deste recibo

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Computador I3 - 8GB - RAM 256SD, Monitor 19', Teclado e Mouse	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	**CNPJ**	**Inscrição Municipal**
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI	23.687.359/0001-84	3006715

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

Dados Bancários
BANCO [redacted] AG.: [redacted] C/C: [redacted]

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

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

Declaramos ter recebido os equipamentos locados constantes acima.

ASSINADO DIGITALMENTE
FABRILAN TECHNOLOGY LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Niteroi - RJ, 06 de dezembro de 2022
Local e data:

Assinatura do Emitente:

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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

CAIXA

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: FABRILAN

CNPJ: 26.453.952/0001-54

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R$ 10.500,00

Data/Hora: 06/12/2022 às 12:05:58

Descrição: Locação de equipamentos

ID transação: E00360305202212061505303e74d2097

Código da operação: 13578442124

Chave de Segurança: RWLUNKH1ELTKQM82

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: Dezembro FOLHA Nº 175

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: 377 Data de Emissão: 07/12/2022 Valor total: R$ 1.500,00 *A quitação do título só será dada através do pagamento deste recibo.*

Descrição do Serviço	PARCELA	QUANT.	Valor UNIT.	Valor TOTAL	Vencimento
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW MONOCROMÁTICA COM INSUMOS	06/12	3	R$ 300,00	R$ 900,00	10/12/2022
IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3250, COLORIDA COM INSUMOS	06/12	1	R$ 300,00	R$ 300,00	
IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW MONOCROMÁTICA COM INSUMOS	03/09	1	R$ 300,00	R$ 300,00	
Referente ao Programa Conexão Universitária mês 11/22					

Sacado			CNPJ	Inscrição Municipal
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO - IDPI			23.687.359/0001-84	3006715
Endereço	**Bairro**	**Municipi**	**UF**	**CEP**	**Fone/Fax**
RUA DA CONCEICAO, 141 SLJ	CENTRO	NITEROI	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					

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

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

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

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 176

CAIXA

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:
Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:
Nome: DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI
CNPJ: 03.562.853/0001-05
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação:
Situação: Efetivado
Valor: 1.500,00
Data/Hora: 08/12/2022 - 10:38:01
Descrição: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
ID transação: E00360305202212081337a7312421e4e
Código da operação: 13633034682
Chave de Segurança: TKJ6Q84HQ5H970RR
Chave Pix: [redacted]
Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 177

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20221206u22824131000126

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Competência	Código de Verificação
202200000000083	**06/12/2022 11:19:47**	**12/2022**	**U3PZ-JURU**

Exigibilidade	Localidade da Prestação
Exigível em Niterói/RJ	**Niterói/RJ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **22.824.131/0001-26** Inscrição Municipal: **03006304**

Nome/Razão Social: **MAXUEL REFRIGERAÇÕES ELETRICAS LTDA - ME**

Endereço: **R DOUTOR VASCO DE F BARCELLOS 34 - BARRETO - CEP: 24110-066**

Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.687.359/0001-84** Inscrição Municipal: **03006715**

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

Município: **Niterói** UF: **RJ** E-mail: **juliana.isdp1@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

01- 02(dois) Split 12.000 BTUS Valor 150,00 reais cada = 300,00
02- 02(dois) Split 18.000 BTUS Valor 250,00 reais cada = 500,00
03- 04(quatro) Split 24.000 BTUS valor 330,00 reais cada = 1.320,00
04- 01(hum) Piso teto 36.000 BTUS valor 550,00 reais cada = 550,00
05- 01(hum) Piso teto 60.000 BTUS valor 700,00 reais cada - 700,00
06- 01(hum) Split 24.000 BTUS valor 330,00 = 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$ 3.700,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 178

CAIXA

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:
Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:
Nome: Maxuel Fernando Refrigerações e Elétrica
CNPJ: 22.824.131/0001-26
Instituição: CORA SCD S.A.

Dados da transação:
Situação: Efetivado
Valor: 3.700,00
Data/Hora: 07/12/2022 - 12:26:19
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO/2022 CONFORME NF202283
ID transação: E00360305202212071526 9bf71cebc56
Código da operação: 13607889426
Chave de Segurança: YZYK9LE55FJQH9QU
Chave Pix: [redacted]
Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 179

INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO,
PESQUISA E INOVAÇÃO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS Dezembro FOLHA Nº 180

COTAÇÃO DE PREÇO

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

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Casa e Lazer Bazar Eireli	1.100,00
Atacadão Papelex Ltda	1.163,22
Loja Gimba	1.417,83

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Casa e Lazer Bazar Eireli	1.100,00

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: Dezembro FOLHA Nº 181

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

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

22997147549

Orçamento: 0000002912 Data: 05/12/2022 Vendedor :

000908 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
Identidade: ISENTO CPF: 23.687.359/0001-84
Endereço: RUA DA CONCEICAO, 141 Nº: 141
Bairro: Centro Cidade: NITEROI
Telefones: 22992018675 UF: RJ

Obs do cliente:
62.04-0-00-Consultoria em tecnologia da informação
62.01-5-01-Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

ORÇAMENTO

SEM VALIDADE FISCAL

Código	Descrição dos Produtos	Quantidade	Vl. Unitário	Vl Desconto	Total
003785	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO CAI CAI EXTRA LUXO	6,00	71,49	7,71	428,94
004922	CLORO CORDEX 5L	5,00	13,49	5,40	67,45
003791	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA 20X21 OROPAPER BRANCO	10,00	13,29	10,63	132,90
001227	SACO P/LIXO 30 LTS ROLO AZUL QUALYSACK	3,00	17,89	0,00	53,67
002260	SACO DE LIXO BOMPACK 100LT ECONOMICO C/25	4,00	19,99	0,00	79,96
7896021624	INSPIRA PEDRA FRESCOR MONTANHA REDONDA	16,00	3,19	0,00	51,04
7898921466	PANO MULTIUSO ROLO BOMPACK 20X29 35G AZUL C/30	1,00	8,99	0,00	8,99
001385	ALCOOL PRING MEDICAL 70º 1L	4,00	9,59	0,00	38,36
7513203675	REFIL DE ASSENTO SANITARIO COM 60 FOLHAS	2,00	13,89	0,00	27,78
002917	SACO XADREZ ALVEJADO M SAGA	6,00	3,29	0,00	19,74
002003	VEJA LIMPADOR MULTIUSO ORIGINAL LV500PG450ML	2,00	4,99	0,00	9,98
000943	ESPONJA BRILHUS MULTI ABRASIVA LEVE 4 PAGUE 3	2,00	6,49	0,00	12,98
003880	SABONETE ERVA DOCE TOPBEL 5L	1,00	18,49	0,00	18,49
002892	FLANELA LARANJA G SAGA	4,00	2,69	0,00	10,76
7896020698	LIXEIRA PLAST. VAZADA MOR 5L PRETA	3,00	10,49	0,00	31,47
7896098909	L ROUPA PO TIXAN YPE PRIM 800G-LV 800G PG720G	2,00	14,69	0,00	29,38
7896021626	DETERGENTE ODD NEUTRO 500ML	4,00	2,59	0,00	10,36
003621	DESINFETANTE SANTA CLARA LAVANDA 5L	5,00	19,89	7,96	99,45

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO
NÃO É VALIDO COMO RECIBO OU GARANTIA DE MERCADORIA
É vedada a autenticação deste documento
EXIJA CUPOM FISCAL

Valor total R$1.131,70
Valor c/desconto R$1.100,00

Forma de pagamento:

Prazo de pagamento:

Parcelas :

COTAÇÃO DE PREÇO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 182

papelex

1. SACOLA 2. IDENTIFICAÇÃO 3. PAGAMENTO

Ambiente 100% Seguro

Produto	Valor	Quantidade	Total
 Papel Higiênico Interfolhas 6000 Folhas Caicai - Xandy	R$ 85,99	6	
 Multiuso Tradicional 500ml Veja	R$ 5,34	2	
 Sabonete Erva Doce 5 Litros - Premisse	R$ 28,55	1	
 Papel Toalha Interfolhas 20x21 Branco Luxo Papelex	R$ 15,60	10	
 Desinfetante Lavanda 5l - Dealer Desinfetante Lavanda 5l- Dealer	R$ 8,75	5	
 Pedra Sanitária Lavanda 25g- Sany Mix Pedra Sanitária Lavanda 25g - Sany Mix	R$ 1,14	16	
 Detergente Neutro 500ml - Odd	R$ 3,07	4	
Forro para Assento Toilet 40 Folhas - Masterpell	R$ 6,66	2	
 Flanela Gd 100% Algodao 38x58 Ouro	R$ 2,28	4	
 Sabão em Pó Lavagem Perfeita Sanitiza e Higieniza 800g - Omo	R$ 16,98	2	
Pano Multiuso Slim Rolo 30x25 Vd Nobre	R$ 19,64	1	

COTAÇÃO DE PREÇO

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

IDPT - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: dezembro/22 FOLHA Nº 183



Álcool em Gel 70% Inpm 500g - Montenegro

R$ 8,55

4

Pano de Chão Alvejado 45X70 LL9 com 78G - Limpoplus

R$ 3,47

6



Saco P/ Lixo 100l Pesado C/100 75x85x05

R$ 39,79

1



Cesto de Lixo Preto 9 Litros 25 cm x 25 cm - Eme a Eme

R$ 17,33

3



Sacos P/ Lixo Brilhus Rolo 30l Bettanin

R$ 13,62

5



Esponja Multiuso Leve 4 Pague 3 Brilhus - Bettanin

R$ 3,92

2



Desinfetante Hospitalar 5 Litros - Alvox

R$ 15,80

5

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

Entrega

Receber 18 itens em **28994-807**

Subtotal	R$ 1.163,22
Entrega	Grátis
Total	**R$ 1.163,22**

COTAÇÃO DE PREÇO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 184



Nome
Email
ASSINE JÁ

papelex

A Papelex foi criada há 28 anos com o propósito de oferecer soluções otimizadas a seus clientes, reunindo em um só lugar todos os suprimentos necessários para facilitar o seu dia a dia.

SOBRE A MARCA
Sobre a Papelex
Revistas Papelex
Blog Papelex
Lojas Papelex

ATENDIMENTO
Perguntas Frequentes
Como Comprar
Formas de Pagamento
Central de Atendimento
Trabalhe Conosco

AJUDA
Política de Frete Grátis
Entregas
Troca e Devolução
Compra Segura
Política de Privacidade

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO
De segunda a sexta-feira
08:30 às 18:00
SAC
(21)3559-8527
(21)3559-8599

VISA elo BOLETO amazon

COTAÇÃO DE PREÇO

Preços e condições de pagamento válidos exclusivamente para compras efetuadas no site. As imagens dos produtos são meramente ilustrativas. Todos os preços e condições comerciais estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Associação Papelex Ltda. CNPJ 16.331.562/0001-43 - Rua Coronel Bruce, 123 - Penha - CEP: 21012-300 - Rio de Janeiro - RJ - SAC (21)3559-8599/3559-8527
E-mail: sac@papelex.com.br

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 185

Gimba

Cotação N° 1289493

Validade: 08/12/2022 às 12:44:16
Data: 05/12/2022 **Horário:** 12:44:16
Valor Total: R$ 1.417,83

Detalhes da Cotação

Cotação n°: 1289493
Validade: 08/12/2022 às 12:44:16
Data: 05/12/2022 às 12:44:16
Valor Total: R$ 1.417,83
Status Atual: Válida
Valor do Desconto Total: R$ 37,76
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: Boleto à vista
Condição de Pagamento: Boleto à vista
Juros: 0

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

Produtos serão entregues por Barueri

	Produto	Qtd	Preço Normal	Preço Venda	Desconto	Total
	Flanela de Algodão 30x60cm Amarela 1 UN Sacaria Ouro Branco	4	R$ 2,75	R$ 2,75	R$ 0,00	**R$ 11,00**
	Detergente Líquido 500ml Neutro 1 UN Limpol	4	R$ 2,35	R$ 2,35	R$ 0,00	**R$ 9,40**
	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**
	Desinfetante Limpador 3 em 1 5L Orvalho do Campo 1 UN Lim+	5	R$ 29,25	R$ 29,25	R$ 0,00	**R$ 146,25**
	Protetor para Assento Sanitário CX 86 FL Disk Art	2	R$ 13,60	R$ 13,60	R$ 0,00	**R$ 27,20**
	Saco de Lixo Super Econômico 30 L Preto 59x62cm 0,016 PT 50 UN Embalixo	5	R$ 14,40	R$ 14,40	R$ 0,00	**R$ 72,00**
	Papel Higiênico Interfolhado Folha Dupla CX 8.000 FL Ouroppel	6	R$ 106,85	R$ 106,85	R$ 0,00	**R$ 641,10**

COTAÇÃO DE PREÇO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 186

	Produto	Qtd	Preço Normal	Preço Venda	Desconto	Total
	Pano de Chão Saco Alvejado 52x78cm Quadriculado 1 UN Fortfio	6	R$ 4,50	R$ 4,50	R$ 0,00	**R$ 27,00**
	Papel Toalha 20x21cm PT 1000 Folhas Soffypel	10	R$ 13,40	R$ 13,40	R$ 0,00	**R$ 134,00**
	Pedra Sanitária 25g com Suporte Fragrâncias Sortidas 1 UN Mil Aromas	16	R$ 1,59	R$ 1,59	R$ 0,00	**R$ 25,44**
	Lixeira Basculante 12L Preto 1 UN Plasvale	3	R$ 33,15	R$ 33,15	R$ 0,00	**R$ 99,45**
	Pano de Limpeza Multiuso Perfex Azul 22,5cmx29cm Rolo 25 UN Ypê	1	R$ 20,50	R$ 20,50	R$ 0,00	**R$ 20,50**
	Limpador Multiuso Gold 500ml Original 1 UN Veja	2	R$ 5,75	R$ 5,75	R$ 0,00	**R$ 11,50**
	Sabão em pó Rosas e Flor de Lis 800g 1 UN Surf	2	R$ 15,90	R$ 11,49	R$ 4,41	**R$ 22,98**
	Cloro Pronto Uso 2,5% 5L 1 UN Stilo	5	R$ 15,85	R$ 15,85	R$ 0,00	**R$ 79,25**
	Sabonete Líquido All Clean Frescor da Manhã 5L 1 UN Audax	1	R$ 30,95	R$ 30,95	R$ 0,00	**R$ 30,95**
	Álcool com Bicarbonato 1L 1 UN Zulu	4	R$ 8,25	R$ 8,25	R$ 0,00	**R$ 33,00**

COTAÇÃO DE PREÇO

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 187

RECEBEMOS DE CASA E LAZER BAZAR EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO - RUA DA CONCEICAO, 141 SLJ - CENTRO - NITEROI - RJ - EMISSÃO: 05-12-2022 - VALOR TOTAL: R$ 1.100,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 642
Série: 1

CASA E LAZER BAZAR EIRELI

AVENIDA SAQUAREMA, 4990 - LOJA C

BACAXA

Saquarema

RJ (22) 99714-7549 28.994-711

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 2
Nº: 642
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3322 1236 5999 2700 0137 5500 1000 0006 4216 7104 0145

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS - PDV e EMISSAO OTIMZADA D.E	333220240558475 05/12/2022 12:15:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
11686702		36.599.927/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO	23.687.359/0001-84	05-12-2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA DA CONCEICAO, 141 SLJ	Centro	24.020-085	05-12-2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
NITEROI	(22) 99201-8675	RJ	2-Isento		12:14:43

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
642	1.100,00	0,00	1.100,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	05-12-2022	1.100,00	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	31,70	0,00	0,00	1.100,00

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
80					

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

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	ALÍQUOTAS IPI
003785	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO CAI CAI EXTRA LUXO	48181000	0102	5102	UN	6,0000	71,49	428,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
004922	CLORO CORDEX 5L	38089429	0102	5102	UN	5,0000	13,49	67,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
003791	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA 20X21 OROPAPER BRANCO	48182000	0102	5102	UN	10,0000	13,29	132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
001227	SACO P/LIXO 30 LTS ROLO AZUL QUALYSACK	39232190	0102	5102	UN	3,0000	17,89	53,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
002260	SACO DE LIXO BOMPACK 100LT ECONOMICO C/25	39232190	0500	5405	UN	4,0000	19,99	79,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
000623	INSPIRA PEDRA FRESCOR MONTANHA REDONDA	34025000	0102	5102	UN	16,0000	3,19	51,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
002332	PANO MULTIUSO ROLO BOMPACK 20X29 35G AZUL C/30	56039290	0102	5102	UN	1,0000	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
001385	ALCOOL PRING MEDICAL 70 1L	38089429	0102	5102	UN	4,0000	9,59	38,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
004251	REFIL DE ASSENTO SANITARIO COM 60 FOLHAS	48030090	0102	5102	UN	2,0000	13,89	27,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
002917	SACO XADREZ ALVEJADO M SAGA	63071000	0102	5102	UN	6,0000	3,29	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
002003	VEJA LIMPADOR MULTIUSO ORIGINAL LV500PG450ML	34025000	0500	5405	UN	2,0000	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00

ATESTO OS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda gerada a partir do Orçamento n 0000002912. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R$88,16 de tributos federais R$206,35 de tributos estaduais Fonte : IBPT	Phelippe Vieira de Miranda Coordenador Geral de Projeto Programa Conexão Universitária

IDPT - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 188

powered by alterdata

RECEBEMOS DE CASA E LAZER BAZAR EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO - RUA DA CONCEICAO, 141 SLJ - CENTRO - NITEROI - RJ - EMISSÃO: 05-12-2022 - VALOR TOTAL: R$ 1.100,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 642
Série: 1

CASA E LAZER BAZAR EIRELI

AVENIDA SAQUAREMA, 4990 - LOJA C

BACAXA

Saquarema

RJ (22) 99714-7549 28.994-711

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 2 / 2
Nº: 642
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3322 1236 5999 2700 0137 5500 1000 0006 4216 7104 0145

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS - PDV e EMISSAO OTIMZADA D.E	333220240558475 05/12/2022 12:15:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
11686702		36.599.927/0001-37

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000943	ESPONJA BRILHUS MULTI ABRASIVA LEVE 4 PAGUE 3	68053090	0500	5405	UN	2,0000	6,49	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
003880	SABONETE ERVA DOCE TOPBEL 5L	34011190	0102	5102	UN	1,0000	18,49	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
002892	FLANELA LARANJA G SAGA	63071000	0102	5102	UN	4,0000	2,69	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
007011	LIXEIRA PLAST. VAZADA MOR 5L PRETA	39249000	0102	5102	UN	3,0000	10,49	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
007073	L ROUPA PO TIXAN YPE PRIM 800G-LV 800G PG720G	34025000	0102	5102	UN	2,0000	14,69	29,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
000459	DETERGENTE ODD NEUTRO 500ML	34025000	0102	5102	UN	4,0000	2,59	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
003621	DESINFETANTE SANTA CLARA LAVANDA 5L	38089419	0102	5102	UN	5,0000	19,89	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00

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

ATESTO OS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Orçamento n 0000002912. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R$88,16 de tributos federais R$206,35 de tributos estaduais Fonte : IBPT

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: FOLHA Nº 189

RESERVADO AO FISCO

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

powered by alterdata

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2212-36.599.927/0001-37-55-001-000.000.642-167.104.014-5	642	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	642	05/12/2022 12:14:31-03:00	05/12/2022 12:14:43-03:00	1.100,00

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 OTIMZADA D.E	1 - Saída		Eph6bHQmzlQud9S9ryNVsuY2Z4Y=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220240558475	05/12/2022 às 12:15:07-03:00	**05/12/2022 às 12:16:20**
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891226381396355	05/12/2022 às 12:53:12-03:00	**05/12/2022 às 12:53:12**

Ciência da Operação

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

Chave de Acesso	Id do Evento
33221236599927000137550010000006421671040145	ID210210332212365999270001375500100000064216710401450 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
23.687.359/0001-84	05/12/2022 às 12:53:12-03:00
Tipo de Evento	**Sequencial do Evento**
210210 - Ciência da Operação	1

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

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

ATESTO OS SERVIÇOS

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891226381396355	05/12/2022 às 12:53:12-03:00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 190

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CAIXA

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:
Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:
Nome: CASA E LAZER BAZAR EIRELI
CNPJ: 36.599.927/0001-37
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados da transação:
Situação: Efetivado
Valor: 1.100,00
Data/Hora: 05/12/2022 - 13:14:05
Descrição: MATERIAL DE LIMPEZA
ID transação: E00360305202212051613837l5b0d613
Código da operação: 13554275087
Chave de Segurança: 6JYEWKSKA22TV6SN
Chave Pix: [redacted]
Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
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 do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: dezembro FOLHA Nº 191

COTAÇÃO DE PREÇO

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

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Casa e Lazer Bazar Eireli	126,27
Atacadão Papelex Ltda	137,77
Loja Dom Plastic	192,19

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Casa e Lazer Bazar Eireli	126,27

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

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 192

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

22997147549

Orçamento: **0000002967** Data: 15/12/2022 **Vendedor :**

000908 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
Identidade: ISENTO **CPF: 23.687.359/0001-84**
Endereço: RUA DA CONCEICAO, 141 **Nº: 141**
Bairro: Centro **Cidade: NITEROI**
Telefones: 22992018675 **UF: RJ**

Obs do cliente:
62.04-0-00-Consultoria em tecnologia da informação
62.01-5-01-Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

ORÇAMENTO

SEM VALIDADE FISCAL

Código	Descrição dos Produtos	Quantidade	Vl. Unitário	Vl Desconto	Total
003043	COPO DESCARTAVEL TOTALPLAST BRANCO 200ML	25,00	5,49	10,98	137,25

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$137,25
Valor c/desconto R$126,27

Parcelas :

Forma de pagamento:

Prazo de pagamento: COTAÇÃO DE PREÇO

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 193

papelex

1. SACOLA 2. IDENTIFICAÇÃO 3. PAGAMENTO

Ambiente 100% Seguro

Produto	Valor	Quantidade	Total



Copo de Plástico Descartável Transparente de 200ml Caixa com 2500 Unidades - Ecocoppo

Vendido e entregue por: **Papelex**

~~R$ 129,14~~ R$ 125,27

1

Entrega

Receber 1 item em ***07

Frota Própria
Em até 5 dias úteis R$ 12,50

Subtotal	R$ 129,14
DESCONTOS	R$ -3,87
Entrega	R$ 12,50
Total	R$ 137,77

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

COTAÇÃO DE PREÇO

VISA

original.io VTEX

2020 original.io. All rights reserved

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: dezembro FOLHA Nº 194

Dom Plastic
Embalagens e Utilidades

SEUS DADOS 100% SEGUROS

Meu carrinho

Continuar



Copo Descartável 200ml Transparente 2.500 Unidades - Totalplast

Ref. 10331
Marca: Totalplast

1

R$ 192,19

Frete

CEP

Não sei meu CEP

Resumo do pedido

COTAÇÃO DE PREÇO

Subtotal	R$ 192,19
Total do pedido	**R$ 192,19**

R$ 186,42 no boleto com desconto
ou 6x sem juros de R$ 32,03 no PagSeguro
ou 7x de R$ 31,28 no PagSeguro

Possui cupom? Utilize-o na página de pagamento e aproveite!

Continuar

Escolher mais produtos

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

ATENDIMENTO

(19) 3246-0463

sac@domplastic.com.br

Segunda a Quinta-Feira das 8:00 às 17:00 e Sexta-feira das 8:00 às 16:00

SEGURANÇA

SEUS DADOS 100% SEGUROS

LOJA PROTEGIDA
SAIBA O POR QUÊ

TODAS AS REGRAS E PROMOÇÕES SÃO VÁLIDAS APENAS PARA PRODUTOS VENDIDOS NA LOJA VIRTUAL

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 195

RECEBEMOS DE CASA E LAZER BAZAR EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO - RUA DA CONCEICAO, 141 SLJ - CENTRO - NITEROI - RJ - EMISSÃO: 16-12-2022 - VALOR TOTAL: R$ 126,27

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 656
Série: 1

CASA E LAZER BAZAR EIRELI

AVENIDA SAQUAREMA, 4990 - LOJA C

BACAXA

Saquarema

RJ (22) 99714-7549 28.994-711

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 | **1**

FL 1 / 1
Nº: 656
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3322 1236 5999 2700 0137 5500 1000 0006 5614 5039 9014

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS - PDV e EMISSAO OTIMZADA D.E	333220250513631 16/12/2022 13:48:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
11686702		36.599.927/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO	23.687.359/0001-84	16-12-2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA DA CONCEICAO, 141 SLJ	Centro	24.020-085	16-12-2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
NITEROI	(22) 99201-8675	RJ	2-Isento		13:48:46

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	137,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	10,98	0,00	0,00	126,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25					

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	ALÍQUOTAS IPI
003043	COPO DESCARTAVEL TOTALPLAST BRANCO 200ML	39235000	0102	5102	UN	25,0000	5,49	137,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda gerada a partir do Orçamento n 0000002967. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R$7,48 de tributos federais R$25,25 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 196

powered by alterdata

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2212-36.599.927/0001-37-55-001-000.000.656-145.039.901-4	656	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	656	16/12/2022 13:48:31-03:00	16/12/2022 13:48:46-03:00	126,27

Emitente

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

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		RJ

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6,1401;SVC	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS - PDV e EMISSAO OTIMZADA D.E	1 - Saída		uvAP7iQ/EiNHor3zdeXUvkfnsoo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220250513631	16/12/2022 às 13:48:59-03:00	16/12/2022 às 13:50:12
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891226663520063	16/12/2022 às 14:22:48-03:00	16/12/2022 às 14:22:48

Ciência da Operação

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

Chave de Acesso	Id do Evento
33221236599927000137550010000006561450399014	ID210210332212365999270001375500100000065614503990140 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
23.687.359/0001-84	16/12/2022 às 14:22:48-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 197

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	891226663520063	16/12/2022 às 14:22:48-03:00

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: dezembro FOLHA Nº 198

CAIXA

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:
Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:
Nome: CASA E LAZER BAZAR EIRELI
CNPJ: 36.599.927/0001-37
Instituição: ITAU UNIBANCO S.A.

Dados da transação:
Situação: Efetivado
Valor: 126,27
Data/Hora: 16/12/2022 - 11:27:30
Descrição: MATERIAL DE ESCRITÓRIO
ID transação: E00360305202212161427c26e4c35378
Código da operação: 13833600321
Chave de Segurança: VRLPNLETOGYMCVWR
Chave Pix: [redacted]
Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

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

Alô CAIXA: 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: Dezembro/22 FOLHA Nº 199

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/2 FOLHA Nº 200

Localiza

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
assistenciaaclientes@localiza.com

FATURA / DUPLICATA

Nº: ACNIT - 342070

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: ISENTO

DATA DE EMISSÃO: 29/11/2022

DESCRIÇÃO	VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO **NITF205084004**	R$ 2.189,83
VALOR DO SEGURO	R$ 99,00

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

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
14/12/2022	A PRAZO	R$ 2.288,83

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03

Sacador: Aceite:

Vencimento: 14/12/2022 — Recibo do Sacado

Sacado: INST DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO
Cedente: LOCALIZA RENT A CAR S/A
Autenticação Mecânica

Agência/Código Cedente	Nosso Número	Número do Documento	Valor do Documento
2011/0051844-1	9/0022/3304031/8	ACNIT342070	2.288,83

Bradesco | 237-2 | 23792.01102 90022.330402 31005.184408 6 91990000228883

Local de Pagamento: 002011 RUA DA BAHIA BELO HORIZONTE
Vencimento: 14/12/2022

Cedente: LOCALIZA RENT A CAR S/A
Agência/Código Cedente: 2011/0051844-1

Data do Documento	No do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/11/2022	ACNIT342070	DM	N	29/11/2022

Nosso Número: 9/0022/3304031/8

Subcentro	Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor
	9	R$		

1 (=) Valor do Documento: 2.288,83

Instruções	Cod. Cip	Bonif. p/ dia de Ant. pgto	Valor de Desconto	Até	Juros ao Dia
	263				4,20

2 (-) Abatimento
3 (-) Desconto
4 (+) Multa / Outros Recebimentos
5 (+) Juros
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 TITULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO.

Sacado
INST DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO
R CONCEICAO 141 SALA J CENTRO
24020-085 NITEROI RJ
23.687.359/0001-84

Sacador/Avalista

ATESTO OS SERVIÇOS

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS 2 JANEIRO/23 FOLHA Nº 201

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:		23792.01102 90022.330402 31005.184408 6 91990000228883
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:	14/12/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	08/12/2022
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:	ALUGUEL CARRO

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

Data/hora da operação: 08/12/2022 10:38:20

Código da operação: 042201476
Chave de segurança: THPNLS2534MFJJ7G

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: Dezembro FOLHA Nº 202

INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO,
PESQUISA E INOVAÇÃO

LICENCIAMENTO DE SISTEMA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 203

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20221201u23687359000184

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Competência	Código de Verificação
202200000000111	01/12/2022 10:14:43	12/2022	LRJI-YRLJ

Exigibilidade	Localidade da Prestação
Exigível em Niterói/RJ	Niterói/RJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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 novembro de 2022

Dados bancários:
Banco [redacted]
Ag: [redacted]
C/c: [redacted]

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 157.201,81

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2023 (Competência DEZ / 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 de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 204

CAIXA

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:	01/12/2022
Data / Hora da operação:	01/12/2022 10:27:21

Código da operação: 00127818
Chave de segurança: APW5HQKPR6ZYWSA0

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 Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 205

DESPESAS CORRENTES

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 206

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** no dia 08/12/2022 o valor de R$ 10.200,00 (Dez mil e Duzentos 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 Novembro de 2022 dos imóveis situado Rua Gelcílio Machado, 150 - salas 01,02 e 03 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, 08 de dezembro de 2022

CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO

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: Dezembro/22 FOLHA Nº 207

CAIXA

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: CARLOS HENRIQUE MENDONCA RIBEIRO

CPF: [redacted]

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R$ 10.200,00

Data/Hora: 08/12/2022 às 10:42:31

Descrição: Aluguel salas e lojas

ID transação: E00360305202212081342b5a7a46690b

Código da operação: 13633185950

Chave de Segurança: RM9C0STGYUGLRJ61

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: Dezembro FOLHA Nº 208

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$ 234,30 (Duzentos e trinta e quatro reais e trinta centavos), para pagamento da cota de IPTU referente ao mês de Dezembro de 2022, das unidades (LOJAS 1, 2 e 3 / SALAS 1, 2 e 3) 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, 08 de dezembro de 2022

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

CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO

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

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

CAIXA

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:
Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:
Nome: CARLOS HENRIQUE MENDONCA RIBEIRO
CPF: [redacted]
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação:
Situação: Efetivado
Valor: 234,30
Data/Hora: 08/12/2022 - 10:40:09
Descrição: IPTU SALAS E LOJAS
ID transação: E00360305202212081339a61b35602a4
Código da operação: 13633108418
Chave de Segurança: HTW8H675KMV376SY
Chave Pix: [redacted]
Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 9.10

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

Ampla Energia e Serviços S.A.
Rua Isis Dauaia Abdelnour, nº 2000, Bloco B1, Sala 201, Novo Cruzeiro
Zona Urbana - Rio de Janeiro - RJ, CEP: 25026-257
ENEL S.A. | CNPJ nº 33.050.071/0001-58 | Inscrição Estadual: 867.053.240

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Comercial - QE017U32 - 946 - 3554222-ELT-948	Trifasico

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
RUA GELCILIO MACHADO 00000 N 150 LOJA 01, 0, N 150 LOJA 01
BACAXA, SAQUAREMA, RJ
CEP: 28990-001
CNPJ: **.***.359/0001-** INSC. EST.: ISE!

INSTALAÇÃO (UC) CONSUMIDORA	Nº DO CLIENTE
6409656	55737005

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2022	15/12/2022	R$ 300,78

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL N 010916876 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSAO: 23/11/2022
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao
Consulte pela Chave de Acesso em:
http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta
chave de acesso:
3322 1133 0500 7100 0158 6600 0010 9168 7620 8062 9295
Protocolo de autorizacao: 0000000000000000 - as
CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELETRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL
Data de apresentacao: 23/11/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

Periodos: Band. Tarif.: Verde : 26/10 - 23/11
Bandeira verde em novembro/22, sem custos adicionais na fatura.
Informações: www.aneel.gov.br

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PROXIMA LEITURA
	25/10/2022	23/11/2022	29	23/12/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid	Qtd	Preco un (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	BC ICMS(R$)	Aliq ICMS %	ICMS	Tarifa un. R$
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	224	0,416...	93,22	5,16	93,22	18,00	16,78	0,31927
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	224	0,67469	151,26	8,43	151,26	18,00	27,23	0,51975
CIP - Ilum. Pub. Ref. Mun.			0,00000	56,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				244,48					
SUBTOTAL OUTROS:				56,30					
TOTAL:				300,78	13,59	245,48		44,18	

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERIODO

N.Medidor	P.Horario/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
3554222-ELT-948	HFP	26/0...	61.138	23/NOV	61.362	1	224	29

Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Media de consumo; MIN - minimo faturavel

CONSUMO - kWh

Mes Ano	Kwh	Dias	Tipo
MEDIA	362	30	
NOV22	224	29	LID
OUT22	156	31	LID
SET22	187	31	LID
AGO22	163	30	LID
JUL22	306	31	LID
JUN22	180	29	MED
MAI22	41	2	LID
ABR22	180	32	MED
MAR22	444	31	LID
FEV22	1.026	33	LID
JAN22	891	28	-
DEZ21	648	29	-
NOV21	364	28	-

TRIBUTO	BASE CÁLCULO R$	ALÍQUOTA %	VALOR R$
ICMS	245,48	18,00	44,18
PIS	201,30	1,21	2,43
COFINS	201,30	5,55	11,16

RESERVADO AO FISCO

Nova modelo de Nota Fiscal de Energia Eletrica nos termos do Ajuste SINIEF 01/2019 (ICMS/AL)

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandeza	Posto	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Consumo
3554222-ELT-948	ENERGIA ATIVA	Kwh	61.138	61.362	1,000	224

NOTIFICAÇÃO/AVISO DE CORTE VENCIDAS

AVISO: NOTA FISCAL DE COBRANÇA NÃO PAGA

PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA

DÉBITO AUTOMÁTICO

Em caso ainda não tem debito automatico, cadastre-se na sua Instituição bancaria utilizando o Codigo 55737005

V.1.1.19.84 | OSB-0789402311-3317 | -22.892489, -42.447220

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: Dezembro/22 FOLHA Nº 211

Enel

83800000003 3 00780019020 0 00661557007 0 00055737005 1

Cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
Nº do Cliente: 55737005

Emissão	Nota Fiscal	Referência	Vencimento	Total
23/11/2022	010916876	11/2022	15/12/2022	R$ 300,78

Nº de Controle: 20006615570

Mensagem: ENCARGOS POR ATRASO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	838000000033 007800190200 006615570070 000557370051

Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV
Valor:	300,78
Identificação da operação:	LUZ LOJA 01

Data de débito:	13/12/2022
Data/hora da operação:	13/12/2022 14:18:13

Código da operação:	00320109
Chave de segurança:	HFGKA1CVF88U1Z68

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

UFPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
FLS: 0209 FOLHA Nº 212

enel

Ampla Energia e Serviços S. A.
Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Piloto 6º, Vale do Caravelas, Niterói, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 24210-062
CNPJ 33.050.071/0001-58 - Inscrição Estadual: 81.643.581

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Comercial - QE017U32 - 942 - 3825359-ELT-948	Trifásico

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
RUA GELCILIO MACHADO 00000 N 150 LOJA 02, 0, N 150 LOJA 02
BACAXA, SAQUAREMA, RJ
CEP: 28990-001
CNPJ: **.***.359/000*-** - INSC EST: ISENTO

INSTALAÇÃO / UNID CONSUMIDORA	Nº DO CLIENTE
6409665	55737041

MES/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2022	15/12/2022	R$ 116,47

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL N 010909272 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSAO: 23/11/2022
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao
Consulte pela Chave de Acesso em:
http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta
chave de acesso:
3322 1133 0500 7100 0158 6800 0010 9092 7220 3338 8579
Protocolo de autorizacao: 0000000000000000 - as
CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELETRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL
Data de apresentacao: 23/11/2022

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 26/10 - 23/11
Bandeira verde em novembro/22, sem custos adicionais na fatura.
Informações: www.aneel.gov.br

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PROXIMA LEITURA
	25/10/2022	23/11/2022	29	23/12/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens da Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	BC ICMS(R$)	Alíq ICMS%	ICMS	Tarifa un. R$
Custo de Disponib. Ret 480/1, TUSD	KWh	1,00	0,679600	57,78	2,76	57,78	18,00	12,23	0,51975
Custo de Disponib. Ret 480/1, TE	KWh	1,00	0,416000	41,55	2,02	41,55	18,00	7,48	0,31827
CIP - Ilum Pub Pref Muni			0,000000	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				106,24					
SUBTOTAL OUTROS:				6,91					
TOTAL:				116,47	6,06	106,24		19,71	

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERIODO

N.Medidor	P.Horario/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
3825359 ELT 948	HFP	26/OUT	01	23/NOV	01	1	0	29

Tipos Fat: LID - Lido; MED - Media de consumo; MIN - minimo faturavel

CONSUMO / kWh

Mes/Ano	kWh	Dias	Tipo
MED/22	100	30	
NOV/22	100	29	MIN
OUT/22	100	31	MIN
SET/22	100	31	MIN
AGO/22	100	30	MIN
JUL/22	100	31	MIN
JUN/22	100	28	MIN
MAI/22	20	9	LID
ABR/22	100	32	MIN
MAR/22	100	31	MIN
FEV/22	100	33	MIN
JAN/22	100	28	-
DEZ/21	100	29	-
NOV/21	100	29	-

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	106,24	18,00	19,71
PIS	89,85	1,21	1,08
COFINS	89,85	5,56	4,99

RESERVADO AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Eletrica nos termos do Ajuste SINIEF 01/2019 (CONFAZ)

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandeza	Posto	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Consumo
3825359 ELT 948	ENERGIA ATIVA (kWh)	HFP	01	01	1,000	22

NOTIFICAÇÃO/EMISSÃO DE CONTAS VENCIDAS

REEMP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/BAIRRO

PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Ba[illegible] ativa [illegible] débito automático, cadastre-se na [illegible] ou ligue [illegible]

V 1.1.19.64 | OSB-0758/202311-3317 | -22.892492, -42.467230

Enel

83800000001 7 16470019040 9 00227235407 0 000557370418

Cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
Nº do Cliente: 55737041

Emissão	Nota Fiscal	Referência	Vencimento	Total
23/11/2022	010909272	11/2022	15/12/2022	R$ 116,47

Nº de Controle: 40002272354

Mensagem: ENCARGOS POR ATRASO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA

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: Dezembro/22 FOLHA Nº 213

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	838000000017 164700190409 002272354070 000557370418

Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV
Valor:	116,47
Identificação da operação:	LUZ LOJA 02

Data de débito:	13/12/2022
Data/hora da operação:	13/12/2022 14:20:02

Código da operação:	00320609
Chave de segurança:	V0XP2YF32K24JXXW

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: dezembro FOLHA Nº 214

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B1 RESIDENCIAL - Residencial - QE017U32 - 934 - 3551597-ELT-948	Trifásico

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
RUA GELCILIO MACHADO 00 150 LJ 03
BACAXA, SAQUAREMA, RJ
CEP: 28990-001
CNPJ: **.***.359/000*-** - INSC EST.: ISENTO

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA	Nº DO CLIENTE
7737305	55737192

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2022	15/12/2022	R$ 388,03

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL N. 010916928 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSAO: 23/11/2022
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao
Consulte pela Chave de Acesso em
http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta
chave de acesso:
3322 1133 0500 7100 0158 6600 0010 9169 2820 7979 7811
Protocolo de autorizacao: 0000000000000000 - as
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentacao: 23/11/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

Periodos: Band. Tarif.: Verde : 26/10 - 23/11
Bandeira verde em novembro/22, sem custos adicionais na fatura.
Informações: www.aneel.gov.br

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	25/10/2022	23/11/2022	29	23/12/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	BC ICMS(R$)	Aliq ICMS %	ICMS	Tarifa un. R$
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	312	0,41622	129,86	7,79	129,86	18,00	23,37	0,31827
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	312	0,67974	212,08	11,75	212,08	18,00	38,17	0,51975
Cip - Iluminação Pública Municipal			0,00000	46,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				341,94					
SUBTOTAL OUTROS:				46,09					
TOTAL:				388,03	19,54	341,94		61,54	

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERIODO:

Nº Medidor	P.Horario/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
3551597 ELT 948	HFP	26/OUT	9.195	23/NOV	9.507	1	312	29

Tipos Fat.: LID - Lido, MED - Media de consumo, MIN - minimo faturavel

CONSUMO (kWh)

Mes/Ano	kWh	Dias	Tipo
MED/11	521	30	
NOV/22	312	29	LID
OUT/22	480	31	LID
SET/22	480	31	LID
AGO/22	549	30	LID
JUL/22	555	31	LID
JUN/22	321	29	LID

PRODUTO	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R$
ICMS	341,94	18,00	61,54
PIS	280,40	1,21	3,38
COFINS	280,40	5,56	15,56

RESERVADO AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Eletrica nos termos do Ajuste SINIEF 07/2015 (CONFAZ)

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Unidade	Posto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Fator	Consumo
3551597 ELT 948	ENERGIA ativa	HFP	9.195	9.507	1,00	312

NOTIFICAÇÃO/PARCELAMENTO DE CONTAS VENCIDAS

RESP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/BAIRRO	CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA	Evite atraso e pague seu DÉBITO AUTOMÁTICO. Cadastre-se via Internet Banking ou utilizando o código 55737192

V. 1.1.19.84 | OSB-08000823113317 | -22,892500, -42,487209

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

Enel

83800000003 3 88030019010 6 01095945707 8 00055737192 9

Cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
Nº do Cliente: 55737192

Emissão	Nota Fiscal	Referência	Vencimento	Total
23/11/2022	010916928	11/2022	15/12/2022	R$ 388,03

Nº de Controle: 10010959457
Mensagem: ENCARGOS POR ATRASO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 215

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	838000000033 880300190106 010959457078 000557371929

Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV
Valor:	388,03
Identificação da operação:	LUZ LOJA 03

Data de débito:	13/12/2022
Data/hora da operação:	13/12/2022 14:21:23

Código da operação:	00321018
Chave de segurança:	VA4Q539SCYCHFYGK

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: Dezembro/22 FOLHA Nº 216

Ampla Energia e Serviços S.A.

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B1 RESIDENCIAL - Residencial - QE017U32 - 938 - 3525714-ELT-951	Bifásico

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
RUA GELCILIO MACHADO 00150 SALA 1, 150, SALA 1
BACAXA, SAQUAREMA, RJ
CEP: 28990-001
CNPJ: **.***.358/000*-** - INSC. EST.: ISENTO

INSTALAÇÃO / NRO. CONVENCIONAL	Nº DO CLIENTE
8049211	55736803

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2022	15/12/2022	R$ 300,97

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL N. 010916316 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSAO: 23/11/2022
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao
Consulte pela Chave de Acesso em:
http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta
chave de acesso:
3322 1133 0500 7100 0158 6600 0010 9163 1620 2851 9632
Protocolo de autorizacao: 0000000000000000 - as
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentacao: 23/11/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

Periodos: Band. Tarif.: Verde : 26/10 - 23/11
Bandeira verde em novembro/22, sem custos adicionais na fatura.
Informações: www.aneel.gov.br

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	25/10/2022	23/11/2022	29	23/12/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	BC ICMS(R$)	Aliq ICMS	ICMS	Tarifa un R$
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	241	0,417618	100,63	6,66	100,63	18,00	18,11	0,317627
Energia Ativa Fornecida TUSE	kWh	241	0,679677	163,80	9,07	163,80	18,00	29,48	0,519976
CIP - Ilum Pub Pref Muni			0,00000	36,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				264,70					
SUBTOTAL OUTROS:				36,87					
TOTAL:				300,97	14,62	264,70		47,53	

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERIODO:

N.Medidor	P.Horario/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
3525714-ELT-951	HFP	26/OUT	41.143	23/NOV	41.384	1	241	29

Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Media de consumo; MIN - minimo faturavel

CONSUMO / kWh



TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA (%)	VALOR R$
ICMS	264,70	18,00	47,53
PIS	216,67	1,21	2,61
COFINS	216,67	5,65	12,01

RESERVADO AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Eletrica nos termos do Ajuste Sinief 07/2019 (CNETA)

DADOS DA MEDIÇÃO

Medidor	Grandeza		Posto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo
3525714-ELT-951	ENERGIA ATIVA	kWh	HFP	41.143	41.384	1,00	241

NOTIFICAÇÃO/AVISO DE CORTE A VENCER/VENCIDAS

ECAC - TAXA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM SUA ALIMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Ainda não tem débito automático. Cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 55736803

V. 1.1.19.64 | OSB-07583023 11-3317 | -22,892482, -42,467222

Enel

83890000003 0 00970019010 8 01096113907 0 00055736803 0

Cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
Nº do Cliente: 55736803

Emissão	Nota Fiscal	Referência	Vencimento	Total
23/11/2022	010916316	11/2022	15/12/2022	R$ 300,97

Nº de Controle: 10010961139

Mensagem:
ENCARGOS POR ATRASO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA

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: Dezembro FOLHA Nº 217

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	838900000030 009700190108 010961139070 000557368030

Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV
Valor:	300,97
Identificação da operação:	LUZ SALA 01

Data de débito:	13/12/2022
Data/hora da operação:	13/12/2022 14:22:54

Código da operação:	00321514
Chave de segurança:	RHHRQZPNYY5HRR9N

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: Dezembro FOLHA Nº 218

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B1 RESIDENCIAL - Residencial - QE017U32 - 936 - 3525696-ELT-951	Bifásico

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
RUA GELCILIO MACHADO 00150 SALA 2, 150, SALA 2
BACAXA, SAQUAREMA, RJ
CEP: 28990-001
CNPJ: **.***.359/000*-** - INSC.EST.: ISENTO

INSTALAÇÃO (UNID. CONSUMIDORA)	Nº DO CLIENTE
8048132	55736857

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2022	15/12/2022	R$ 224,89

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL N 010916358 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSAO: 23/11/2022
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao
Consulte pela Chave de Acesso em:
http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta
chave de acesso:
3322 1133 0500 7100 0158 6600 0010 9163 5820 0852 2379
Protocolo de autorizacao: 000000000000000 - as
CFOP 5258 VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentacao: 23/11/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

Periodos: Band. Tarif.: Verde : 26/10 - 23/11
Bandeira verde em novembro/22, sem custos adicionais na fatura.
Informações: www.aneel.gov.br

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PROXIMA LEITURA
	25/10/2022	23/11/2022	29	23/12/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid	Qtd	Preco un (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	BC ICMS (R$)	Aliq ICMS (%)	ICMS	Tarifa un. R$
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	160	0,41611	74,34	4,14	74,34	18,00	13,38	0,37607
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	160	0,67967	122,34	6,77	122,34	18,00	22,02	0,51975
CIP - Ilum. Pub. Pref. Mun.			0,00000	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				196,68					
SUBTOTAL OUTROS:				27,65					
TOTAL:				224,89	10,91	196,68		35,50	

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERIODO:

N.Medidor	P.Horario/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
3525696-ELT-951	HFP	25/10/22	42.401	23/NOV	42.561	1	160	29

Tipos Fat: LID - Lido, MED - Media de consumo, MIN - minimo faturavel

CONSUMO (kWh)

Mes/Ano	kWh	Dias	Tipo
DEZ21	58	29	-
NOV21	58	29	-
DEZ21	58	29	-
JAN22	296	28	-
FEV22	269	33	LID
MAR22	211	31	LID
ABR22	56	32	MIN
MAI22	89	3	LID
JUN22	78	28	LID
JUL22	126	31	LID
AGO22	94	34	LID
SET22	78	31	LID
OUT22	225	31	LID
NOV22	184	29	LID
DEZ22	160	29	LID

TRIBUTO	BASE DE CALCULO (R$)	ALIQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	197,24	18,00	35,50
PIS	161,74	1,21	1,95
COFINS	161,74	5,66	9,16

REFERENTE AO MES

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Eletrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandeza	Posto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo
3525696-ELT-951	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	42.401	42.561	1,00	160

RETIFICAÇÃO E/OU DE CONTAS VENCIDAS

REMP. PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM SUA RUA/PRAÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua concessionária ou utilizando o número 4501664.

V.1.1.19.54 | OSB-07584323113317 | -22.892486, -42.467223

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: Dezembro FOLHA Nº 2.19

Enel

83840000002 2 24890019010 5 01096112307 6 00055736857 0

Cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
Nº do Cliente: 55736857

Emissão	Nota Fiscal	Referência	Vencimento	Total
23/11/2022	010916358	11/2022	15/12/2022	R$ 224,89

Nº de Controle: 10010961123

Mensagem: ENCARGOS POR ATRASO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	838400000022 248900190105 010961123076 000557368570

Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV
Valor:	224,89
Identificação da operação:	LUZ SALA 02

Data de débito:	13/12/2022
Data/hora da operação:	13/12/2022 14:24:35

Código da operação:	00321938
Chave de segurança:	NWWZ4ZLHQWN9MGNH

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: FOLHA Nº 220

Ampla Energia e Serviços S.A.

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B1 RESIDENCIAL - Residencial - QE017U32 - 939 - 3524955-ELT-951	Bifásico

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
RUA GELCILIO MACHADO, 150, SALA 03
BACAXA, SAQUAREMA, RJ
CEP: 28993-000
CNPJ: **.***.359/000*-** - INSC. EST.: ISENT

INSTALAÇÃO (Uso Exclusivo Ampla)	Nº DO CLIENTE
8045597	55736905

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2022	15/12/2022	R$ 464,72

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL N 010916401 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSAO: 23/11/2022
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao
Consulte pela Chave de Acesso em:
http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta
chave de acesso:
3322 1133 0500 7100 0158 6600 0010 9164 0120 6312 5052
Protocolo de autorizacao: 0000000000000000 - as
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentacao: 23/11/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

Periodos: Band. Tarif.: Verde : 26/10 - 23/11
Bandeira verde em novembro/22, sem custos adicionais na fatura.
Informações: www.aneel.gov.br

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	25/10/2022	23/11/2022	29	23/12/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid	Qtd	Preco un (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	BC ICMS(R$)	Aliq. ICMS%	ICMS	Tarifa un. R$
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	382	0,41618	158,96	6,81	158,96	18,00	28,61	0,31827
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	382	0,67971	259,65	14,38	259,65	18,00	46,72	0,51375
CIP - Ilum Pub Pref Munic			0,00000	46,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				418,61					
SUBTOTAL OUTROS:				46,09					
TOTAL:				464,72	23,19	418,61		75,34	

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERIODO:

N.Medidor	P.Horario/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
3524955-ELT-951	HFP	26/OUT	86704	23/NOV	87086	1	382	29

Tipos Fat.: LID - Lido, MED - Media de consumo, MIN - minimo faturavel

CONSUMO - kWh



TRIBUTO	BASE CALCULO R$	ALIQUOTA (%)	VALOR R$
ICMS	418,61	18,00	75,34
PIS	343,29	1,21	4,14
COFINS	343,29	5,55	19,04

RESERVADO AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Eletrica nos termos do Ajuste SINIEF 01/2019 (CONFAZ)

DADOS DA MEDIÇÃO

Medidor	Grandeza	Unid.	Tipo	Leit. Anterior	Leit. Atual	Fator	Consumo
3524955-ELT-951	ENERGIA ATIVA	kWh	HFP	86.704	87.086	1,00	382

NOTIFICAÇÃO/AVISO DE CONTAS VENCIDAS

MENSAGEM DE INTERESSE PÚBLICA EM SUA RESIDÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA

DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o Código: 55736905

V. 1.1.19.04 | OSB-0789042311-3317 | -22,892487, -42,467256

Enel

83850000004-0 64720019010-0 01096107207-2 00055736905-3

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

Emissão	Nota Fiscal	Referência	Vencimento	Total
23/11/2022	010916401	11/2022	15/12/2022	R$ 464,72

Nº de Controle: 10010961072

Mensagem: ENCARGOS POR ATRASO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA

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: Dezembro FOLHA Nº 221

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	838500000040 647200190100 010961072072 000557369053

Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV
Valor:	464,72
Identificação da operação:	LUZ SALA 03

Data de débito:	13/12/2022
Data/hora da operação:	13/12/2022 14:26:07

Código da operação:	00322376
Chave de segurança:	PH2FWW1LMXX5GX2N

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: Dezembro FOLHA Nº 222

SUMICITY
QUEM TEM A NOSSA FIBRA, TEM TUDO!

Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Código do Cliente: 1011092
Endereço: RUA GELCILIO MACHADO, 150, CASASALA 3, BACAXA BACAXA, SAQUAREMA - RJ - CEP: 28994807
Mês de Referência: 11/2022
Código da Fatura: 13134174

12/12/2022

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: FOLHA Nº 123

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:		PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:		34191.09016 09106.538540 15760.650000 1 91970000016999
Instituição Emissora - Nome do Banco:		ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:		341
Código do ISPB:		60701190
Beneficiário original / Cedente		
Nome Fantasia:		**SUMICITY TELECOMUNICACOES S A**
Nome/Razão Social:		**SUMICITY TELECOMUNICACOES S A**
	CPF/CNPJ:	**07.714.104/0001-07**
Pagador Sacado		
	Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P
	CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista		
	Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
	CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	12/12/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	08/12/2022
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 1222

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

Data/hora da operação: 08/12/2022 10:41:11

Código da operação: 042204309

Chave de segurança: VMFTQLZQWTF51AFM

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

IDPN - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 224

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09016 09106.538540 15760.650000 1 91970000016999

Beneficiário
SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A CNPJ: 07.714.104/0001-07
PC PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 148, ANDAR 3 E 4, CENTRO, Carmo - RJ - CEP: 28640000

Número do Documento	Espécie do Documento	Quantidade	CPF / CNPJ
	BDP		**CNPJ: 07.714.104/0001-07**

Importante: Para detalhamento dos serviços prestados, acesse **"http://sac.sumicity.net.br"** e selecione a opção **Para Você**, cliente Pessoa Física ou **Para empresa,** cliente Pessoa Jurídica. Dúvidas, ligue grátis para nossa central de atendimento ao cliente **103 53.** Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês.
Após **12/12/2022**, Cobrar Multa de R$ **3,40.**
Após **12/12/2022**, Cobrar Juros de R$ **0.06** por dia de Atraso.



SUMICITY
QUEM TEM A NOSSA FIBRA, TEM TUDO!

Data de Vencimento	12/12/2022
Agência / Código do Benéficiario	**8541/57606-4**
Carteira / Nosso Número	**109/01091065-3**
(=) Valor do Documento	**169,99**
(-) Desconto	
(-) 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

Autenticação Mecânica

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09016 09106.538540 15760.650000 1 91970000016999

Local de pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento**					Vencimento: **12/12/2022**
Beneficiário: **SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A CNPJ: 07.714.104/0001-07** **PC PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 148, ANDAR 3 E 4, CENTRO, Carmo - RJ - CEP: 28640000**					Agência /Código do beneficiário: **8541 57606-4**
Data do documento: **24/11/2022**	Nº documento:	Espécie doc.: **BDP**	Aceite: **N**	Data processamento: **24/11/2022**	Nosso número: **109/01091065-3**
Carteira: **109**	Espécie: **R$**	Quantidade:	Valor Documento:		(=) Valor documento: **169,99**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês.
Boleto com baixa automática após 60 dias.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO, CNPJ: 23.687.359/0001-84
RUA GELCILIO MACHADO, 150, CASASALA 3, BACAXA BACAXA, Saquarema - RJ - CEP: 28994807

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 225

internet ok

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 16215.584844 89985.810004 4 92000000010210

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** **15/12/2022**
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	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/12/2022	333061222	DS	N	01/12/2022	109/00162155-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			102,10

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO. LOGIN: idpi2	**(-) Descontos/Abatimentos**
Após 15/12/2022 cobrar multa de R$ 2,042.	**(+) Juros / Multa**
Após 15/12/2022 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 05/12/2022.	**(=) Valor Pago**

Nome do Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO **CNPJ / CPF:** 23.687.359/0001-84

Endereço: RUA GELCILIO MACHADO, 150 - SAQUAREMA - BACAXA (RJ) / 28994-807

Sacador / Avalista: **CNPJ / CPF:**

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 16215.584844 89985.810004 4 92000000010210

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** **15/12/2022**
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	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/12/2022	333061222	DS	N	01/12/2022	109/00162155-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			102,10

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO. LOGIN: idpi2	**(-) Descontos/Abatimentos**
Após 15/12/2022 cobrar multa de R$ 2,042.	**(+) Juros / Multa**
Após 15/12/2022 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 05/12/2022.	**(=) Valor Pago**

Nome do Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO **CNPJ / CPF:** 23.687.359/0001-84

Endereço: RUA GELCILIO MACHADO, 150 - SAQUAREMA - BACAXA (RJ) / 28994-807

Sacador / Avalista: **CNPJ / CPF:**

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
FL. Nº 219/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 226

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:		34191.09008 16215.584844 89985.810004 4 92000000010210
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:	15/12/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	13/12/2022
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 122022

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

Data/hora da operação: 13/12/2022 14:15:30

Código da operação: 047340572

Chave de segurança: AGZ8EHVG1YGUYLS9

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: Dezembro/22 FOLHA Nº 227

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 228

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/2022 FOLHA Nº 199

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R$)	SAÍDA (R$)	SALDO (R$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
01/12/2022	Saldo Remanescente	-	**R$ 1.051,49**	-	R$ 1.051,49	Saldo remanescente do Caixa do mês de Novembro.
01/12/2022	Itens para café da manhã	Supermercado São Judas Tadeu Ltda. NF.479997	-	R$ 117,15	R$ 934,34	Itens para café da manhã dos novos 15 recepcionistas temporários
02/12/2022	Saque	-	**R$ 1.200,00**	-	R$ 2.134,34	Saque para utilização de Caixa - Despesas Diversas.
02/12/2022	Pedágio	Autopista Fluminense S.A. NF.M6GTS0DILK54	-	R$ 6,60	R$ 2.127,74	Passagem pelo pedágio para ida a Sede do IDPI (Niterói) para entrega de documentos.
05/12/2022	Pó de café, açúcar e filtro de café	Supermercado São Judas Tadeu Ltda. NF.415754	-	R$ 77,99	R$ 2.049,75	Compra de insumos para o café do dia a dia na copa da Sede do Programa Conexão Universitária.
06/12/2022	Serviço de manutenção de câmeras	M V da C Barroso Promocao ME NF.202200000000516	-	R$ 80,00	R$ 1.969,75	Manutenção do sistema de câmeras
06/12/2022	Água mineral - 20 litros	José Augusto da Costa [redacted] NF.00000555472	-	R$ 25,50	R$ 1.944,25	Compra de 3 galões de água para o bebedouro da recepção da Sede do Programa Conexão Universitária.

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 230

06/12/2022	Pedágio	Autopista Fluminense S.A. NF.NEULJHDIJK5A	-	R$ 6,60	R$ 1.937,65	Passagem pelo pedágio para ida a Sede do IDPI (Niterói) para entrega de documentos.
06/12/2022	Etiqueta Pimaco	Volta as Aulas Papelaria LTDA NF.79529	-	R$ 2,00	R$ 1.935,65	Compra de 2 papeis adesivos para fazer etiqueta na sede do Programa Conexão Universitária
07/12/2022	3 Resmas de Papel A4	Volta as Aulas Papelaria LTDA NF.79576	-	R$ 87,00	R$ 1.848,65	Resmas para impressão de documentos referentes ao processo seletivo do 2º edital
08/12/2022	Água mineral - 20 litros	José Augusto da Costa [redacted] NF.000005600222	-	R$ 51,00	R$ 1.797,65	Compra de 6 galões de água para o bebedouro da recepção da Sede do Programa Conexão Universitária.
09/12/2022	Caneta e tinta para carimbo.	Enfoque Artes LTDA Matriz NF.723649	-	R$ 18,40	R$ 1.779,25	Compra de canetas e tinta de carimbo para almofada usada na Sede do Programa Conexão Universitária.
13/12/2022	1 Pacote de folha de impressão de certificado de 240g	Volta as Aulas Papelaria LTDA NF.30401	-	R$ 8,99	R$ 1.770,26	Folhas de impressão de certificados para o setor de coordenação geral
13/12/2022	Pedágio	Autopista Fluminense S.A. NF.KM1AS35IMK5K	-	R$ 6,60	R$ 1.763,66	Passagem pelo pedágio para ida a Sede do IDPI (Niterói) para entrega de documentos.
14/12/2022	Água mineral - 20 litros	José Augusto da Costa [redacted] NF.000005649150	-	R$ 51,00	R$ 1.712,66	Compra de 6 galões de água para o bebedouro da recepção da Sede do Programa Conexão Universitária.
15/12/2022	Compra de uniformes (calça e camisa)	HM Roupas Profissionais Eireli NF.000009671	-	R$ 199,78	R$ 1.512,88	Uniformes para funcionários da limpeza da Sede do Programa Conexão do .
16/12/2022	Pizzas e refrigerantes	Rico Pizzas & Dellivery NF.31888	-	R$ 160,00	R$ 1.352,88	Lanche para a equipe do Couni que trabalhou até as 20:30 nas inscrições do edital 004

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: dezembro FOLHA Nº 235

19/12/2022	Água mineral - 20 litros	José Augusto da Costa [redacted] NF.000005683877	-	R$ 51,00	R$ 1.301,88	Compra de 6 galões de água para o bebedouro da recepção da Sede do Programa Conexão Universitária.
20/12/2022	Pó de café e açúcar	Supermercado São Judas Tadeu Ltda. NF.418291	-	R$ 53,52	R$ 1.248,36	Compra de insumos para o café do dia a dia na copa da Sede do Programa Conexão Universitária.
20/12/2022	Pedágio	Autopista Fluminense S.A. NF.LCJM3CUIK45M	-	R$ 6,60	R$ 1.241,76	Passagem pelo pedágio para ida a Sede do IDPI (Niterói) para entrega de documentos.
22/12/2022	Graxa multiuso	Rinapen Mercado Multiuso NF.65721	-	R$ 35,94	R$ 1.205,82	Manutenção da porta de aço das lojas 1 e 2 da Sede do Programa Conexão Universitária
23/12/2022	Graxa multiuso	Rinapen Mercado Multiuso NF.10536	-	R$ 48,00	R$ 1.157,82	Manutenção da porta de aço da loja 3 e do portão de garagem da Sede do Programa Conexão Universitária.
23/12/2022	Cópia de chave	Samuel da Silva Souza [redacted] NF.202200000000558	-	R$ 20,00	R$ 1.137,82	Uma cópia da chave sobressalente e uma cópia da chave para o funcionário do suporte de TI.
28/12/2022	Pó de café	Supermercado São Judas Tadeu Ltda. NF.484985	-	R$ 44,46	R$ 1.093,36	Compra de insumos para o café do dia a dia na copa da Sede do Programa Conexão Universitária.
30/12/2022	**Total de entradas**		**R$ 2.251,49**			
30/12/2022	**Total de Gastos**			**R$ 1.158,13**		
30/12/2022	**Saldo Restante**				**R$ 1.093,36**	

Rodrigo Lenzi
Coordenador Administrativo e Financeiro de Projeto
Programa Conexão Universitária

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
336-826548592-0
02/DEZ/2022 HORA DF 11:08:44

LOT. 19.003247-2 TERM 011236
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 525626285

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.200,00

506722549332XXXX
336-826548592-0

1ª VIA



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01
336-826548592-0
02/DEZ/2022 HORA DF 11:08:44

LOT. 19.003247-2 TERM 011236
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 525626285

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.200,00

506722549332XXXX
336-826548592-0

1ª VIA

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 232

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 01/12/2022 foram comprados na empresa SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA, CNPJ: 09.653.290/0001-47, NFC-e 000479997 – série 008, itens para café da manhã dos novos recepcionistas temporários da sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R$117,15.

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: Dezembro FOLHA Nº 233

NFCe

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: 7891575020394) Qtde.:6 UN: Un Vl. Unit.: 0,08	Vl. Total	0,48
Nectar Bela Ischia Laranja 1 (Código: 7898063764440) Qtde.:1 UN: Un Vl. Unit.: 5,59	Vl. Total	5,59
Nectar Bela Ischia Goiaba 1L (Código: 7898063763559) Qtde.:1 UN: Un Vl. Unit.: 5,59	Vl. Total	5,59
Pao Panco Bisnag.300 (Código: 7891203010605) Qtde.:1 UN: Un Vl. Unit.: 8,79	Vl. Total	8,79
Prod da Casa Pao Massa Fina (Código: 4527) Qtde.:0,282 UN: Kg Vl. Unit.: 14,99	Vl. Total	4,23
Pao Frances kg (Código: 7436) Qtde.:0,49 UN: Kg Vl. Unit.: 12,99	Vl. Total	6,37
Bisc Adria Palitos Choc 70G (Código: 7896085073977) Qtde.:2 UN: Un Vl. Unit.: 5,89	Vl. Total	11,78
Pao Plus Vita Original 480G (Código: 7896002306348) Qtde.:1 UN: Un Vl. Unit.: 7,79	Vl. Total	7,79
Queijo Prato kg (Código: 574) Qtde.:0,214 UN: Kg Vl. Unit.: 44,99	Vl. Total	9,63
Presunto Cozido Perdigao kg (Código: 2219) Qtde.:0,21 UN: Kg Vl. Unit.: 21,3	Vl. Total	4,47
Req Elege Trad 200G (Código: 7896079588548) Qtde.:1 UN: Un Vl. Unit.: 8,19	Vl. Total	8,19
Creme Nutella 140G (Código: 7898024395232) Qtde.:1 UN: Un Vl. Unit.: 10,89	Vl. Total	10,89
Iog Batavo Liq B/M/C 1,150kg (Código: 7891097103391) Qtde.:1 UN: Un Vl. Unit.: 9,68	Vl. Total	9,68
Leite Uht Piracanjuba Int 1L (Código: 7898215151708) Qtde.:1 UN: Un Vl. Unit.: 5,49	Vl. Total	5,49
Torrada Visconti Int 120G (Código: 7891962052571) Qtde.:1 UN: Un Vl. Unit.: 5,19	Vl. Total	5,19
Bolo Laranja Artif un (Código: 6453) Qtde.:1 UN: Un Vl. Unit.: 12,99	Vl. Total	12,99

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

Qtd. total de itens:	16
Valor a pagar R$:	**117,15**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	117,15

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 479997 **Série:** 8 **Emissão:** 01/12/2022 07:48:09-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333222556492363 01/12/2022 às 07:48:11-03:00

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 1209 6532 9000 0147 6500 8000 4799 9712 3040 2877

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Operadora: Adailton - Loja: 1 - Caixa: 8 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 ***

Informações de interesse do fisco

vFCP: 1,00

IDPT - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 234

Data/Hora da Consulta: 01/12/2022 12:52:33

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

CNPJ: 09.653.290/0001-47
SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU LTDA
Rua Professor Francisco Fonseca,171, 171, Bacaxa, Saquarema, RJ
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	Vl Unit	Vl Total
7891575020394	Saco p/ Alimento Biodegrad V	6 Un	0,08	0,48
7898063764440	Nectar Bela Ischia Laranja 1	1 Un	5,59	5,59
7898063763559	Nectar Bela Ischia Goiaba 1L	1 Un	5,59	5,59
7891203010605	Pao Panco Bisnag.300	1 Un	8,79	8,79
4527	Prod da Casa Pao Massa Fina	0,282 Kg	14,99	4,23
7436	Pao Frances kg	0,490 Kg	12,99	6,37
7896085073977	Bisc Adria Palitos Choc 70G	2 Un	5,89	11,78
7896002306348	Pao Plus Vita Original 480G	1 Un	7,79	7,79
574	Queijo Prato kg	0,214 Kg	44,99	9,63
2219	Presunto Cozido Perdigao kg	0,210 Kg	21,30	4,47
7896079588548	Req Elege Trad 200G	1 Un	8,19	8,19
7898024395232	Creme Nutella 140G	1 Un	10,89	10,89
7891097103391	Iog Batavo Liq B/M/C 1,150kg	1 Un	9,68	9,68
7898215151708	Leite Uht Piracanjuba Int 1L	1 Un	5,49	5,49
7891962052571	Torrada Visconti Int 120G	1 Un	5,19	5,19
6453	Bolo Laranja Artif un	1 Un	12,99	12,99

Qtde. total de itens 16
Valor total R$ 117,15

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
CARTÃO DE DÉBITO (NSU: 56504) 117,15

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3322 1209 6532 9000 0147 6500 8000 4799 9712 3040 2877

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000479997 Serie 008 01/12/2022 07:48:11
Protocolo de Autorização 333222556492363
Data de Autorização 01/12/2022 07:48:11

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R$ 18,07

PROCON-RJ: Tel 151, Av Rio Branco, 25-5 Anuar, Centro-RJ
CODECON: Tel 0800 282 7060, R da Alfandega, 8, Centro-RJ
*** Volte Sempre ***
Operadora Adailton - Loja 1 - Caixa 8

REDE
VOUCHER - TICKET FLEX C
COMPROV: 250133625 VALOR: 117,15
ESTAB:025115200 SUPERMERCADO ESPERANCA
01.12.22-07:47:58 TERM:PV287304/500043
CARTAO: xxxxxxxxxxxxxx8000

AUTORIZACAO: 056504

SALDO DISP. 655,23
TICKET FLEX

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 02/12/2022 foi pago na empresa AUTOPISTA FLUMINENSE S.A., CNPJ: 09.324.949/0001-11, a passagem pelo pedágio para ida à sede do IDPI, para realizar a entrega de documentos, situada na Rua Conceição, 141 – sobreloja – Centro, Niterói-RJ.

Ficando no valor total de R$6,60.

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: Dezembro/22 FOLHA Nº 235

arteris

Brookfield abertis

Autopista Fluminense S.A.

CNPJ : 09.324.949/0001-11

Endereço : Rua XV de Novembro, nº4, 9º andar

Tel.: 0800 282 0101

Numero Fiscal: M6GTS0DILK54

Numero DFe : M6GTS0DILK54

Emitida : 06/12/2022 08:20:47

Rodovia : BR-101 KM 299+640

Praça : BR-101 KM 299+640

Pista : 11

Data Passagem : 02/12/2022 09:51:33

---------- Passagem ----------

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
1	Categoria CAT 01	R$6.60
Valor Pago :		R$6.60
Forma de Pagamento :		Dinheiro

---------- Tributos ----------

Tributos incidentes (Lei federal 12.741/2012)

Valor de tributos e impostos aproximado 18,24% (Fonte: IBPT)

---------- Consumidor ----------

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

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Placa : RNQ5G64 - TAG : 0000000000

Cupom emitido no site : http://dfe.arteris.com.br/portalusuario/

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

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art 2
AUTOPISTA FLUMINENSE S/A
09.324.949/0001-11
SÃO GONÇALO KM299+640 VIA:11 S
02.12.22 09:51:33 Recibo:M6GTS0DILK54
Operador:11088 ELISANGELA Cat.:01
Valor Pago:6,60 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: RNQ5G64
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse ate
7 dias https://dfe.arteris.com.br

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: dezembro/22 FOLHA Nº 236

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 05/12/2022 foram comprados na empresa SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA, CNPJ: 09.653.290/0001-47, NFC-e: 000415754 – série 003, 3kg de açúcar, 1,5kg de café e 1 filtro de café para copa na sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R$77,99.

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/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: dezembro/22 FOLHA Nº 237

SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU LTDA
CNPJ: 09.653.290/0001-47
RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA,171 , 171 , . , BACAXA , SAQUAREMA , RJ

Acucar Ref.Uniao 1K (Código: 7891910000197) Qtde.:3 UN: Un Vl. Unit.: 3,89		Vl. Total 11,67
Cafe Pimpin Trad 500 (Código: 7896081800034) Qtde.:1 UN: Un Vl. Unit.: 20,39		Vl. Total 20,39
Cafe Pimpin Trad 500 (Código: 7896081800034) Qtde.:1 UN: Un Vl. Unit.: 20,39		Vl. Total 20,39
Cafe Pimpin Trad 500 (Código: 7896081800034) Qtde.:1 UN: Un Vl. Unit.: 20,39		Vl. Total 20,39
Filtro Pimpinela 103 (Código: 7896081805114) Qtde.:1 UN: Un Vl. Unit.: 4,99		Vl. Total 4,99
Saco p/ Alimento Biodegrad V (Código: 7896492405293) Qtde.:2 UN: Un Vl. Unit.: 0,08		Vl. Total 0,16
	Qtd. total de itens:	6
	Valor a pagar R$:	77,99
	Forma de pagamento:	Valor pago R$:
	Dinheiro	100,00
	Troco	22,01

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 415754 **Série:** 3 **Emissão:** 05/12/2022 09:08:15-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 332225900526 22 05/12/2022 às 09:08:17-03:00
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 1209 6532 9000 0147 6500 3000 4157 5411 7285 6378

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Operadora: Andreia Alves - Loja: 1 - Caixa: 3 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: 06/12/2022 08:24:37

TERMO DE COLABORAÇÃO
05/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

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

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	Vl Unit	Vl Total
7891910000197	Acucar Ref.Uniao 1K	3 Un	3,89	11,67
7896081800034	Cafe Pimpin Trad 500	1 Un	20,39	20,39
7896081800034	Cafe Pimpin Trad 500	1 Un	20,39	20,39
7896081800034	Cafe Pimpin Trad 500	1 Un	20,39	20,39
7896081805114	Filtro Pimpinela 103	1 Un	4,99	4,99
7896492405293	Saco p/ Alimento Biodegrad V	2 Un	0,08	0,16

Qtde. total de itens
Valor total R$ 77,99
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
DINHEIRO 100,00
Troco R$ 22,01

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3322 1209 6532 9000 0147 6500 3000 4157 5411 7285 6378

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000415754 Serie 003 05/12/2022 09:08:17
Protocolo de Autorização 332225900526 22
Data de Autorização 05/12/2022 09:08:17

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R$ 5,61

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 Andreia Alves - Loja 1 - Caixa 3

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 238

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 06/12/2022 foi pago na empresa M V DA C BARROSO PROMOCOES ME, CNPJ: 23.338.202/0001-43, NFS-e: 202200000000516, manutenção do sistema de camera na sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R$80,00.

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: Dezembro/22 FOLHA Nº 239

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

M V DA C BARROSO PROMOCOES ME
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

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
23.338.202/0001-43	****	12721365

Número da NFS-e	
202200000000516	
Data do Serviço	Código Verificador
06/12/2022	91bb94b06

MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ
Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação
Fone: (22) 2651-2254 - 52.67.213.160/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
06/12/2022	Exigível	Saquarema/RJ

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
Endereço: RU DA CONCEICAO,141 - , sobreloja
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: *****

Município de Prestação do Serviço

Saquarema/RJ

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMERA . Alíquota Efetiva: 2%.	80,00	2,00	1,60	Não

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

Código do Serviço Municipal:

Código do Serviço Federal
14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

Código NBS: *********

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
80,00	1,60	0,00	0,00	1,60	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$3,77; Est: R$0,00; Fed: R$10,76; Total Aprox: R$14,53. Fonte: IBPT.

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

Consulta realizada em 06/12/2022 às 12:40:15.
Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal

2022000000005169 1bb94b062333820200014 3

Recebi(emos) de
M V DA C BARROSO PROMOCOES ME
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

___/___/____ Data
_____ Identificacão e assinatura do recebedor

202200000000516
Número da NFS-e
Competência
06/12/2022
NFS-e
91bb94b06

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 06/12/2022 às 12:40:15.
Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 240

RECEBEMOS DE JOSE AUGUSTO DA COSTA 98623265734 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000005575472 SÉRIE: 890

JOSE AUGUSTO DA COSTA [redacted]

EMITENTE DECLARA-SE MEI

Estrada Jacarepiá, 1901 - Porto da Roça II (Bacaxá)

Saquarema - RJ

CEP: 28994-330 FONE: 22992375162

DANFAE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000005575472

SÉRIE: 890

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3322 1242 4986 7500 0152 5589 0005 5754 7216 6392 0586

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	333220241518086

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
		42.756.475/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO	23.687.359/0001-84	06-12-2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rua da Conceição, 141	Centro	24020-085	06-12-2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Niterói		RJ		12:48

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$ 25,50

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$ 25,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
044700	agua reserva	22011000	102	5102	QUIL	3	8,5000	25,50	0,00	0,00			

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PARA A SEDE DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITARIA	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: Dezembro/22 FOLHA Nº 941

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

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2212-42.498.675/0001-52-55-890-005.575.472-166.392.058-6	5575472	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	5575472	06/12/2022 12:48:54-03:00	06/12/2022 12:48:00-03:00	25,50

Emitente

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

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO		RJ

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - avulsa pelo Fisco	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		6gqbUuGHHFVpvecx/5a3DkS0xWc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220241518086	06/12/2022 às 12:53:32-03:00	06/12/2022 às 12:54:45
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891226409563710	06/12/2022 às 14:13:58-03:00	06/12/2022 às 14:13:58

Ciência da Operação

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

Chave de Acesso	Id do Evento
33221242498675000152558900055754721663920586	ID210210332212424986750001525589000557547216639205860 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
23.687.359/0001-84	06/12/2022 às 14:13:57-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 242

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

ATESTO OS SERVIÇOS

Justificativa

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891226409563710	06/12/2022 às 14:13:58-03:00

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
JOSE AUGUSTO DA COSTA [redacted]	Emitente declara-se MEI
CNPJ	Endereço
42.756.475/0001-52	Estrada Jacarepiá, 1901
Bairro / Distrito	CEP
Porto da Roça II (Bacaxá)	28994-330
Município	Telefone
3305505 - Saquarema	(22)99237-5162
UF	País
RJ	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
ISENTO	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3305505
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	1 - Simples Nacional

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

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO		
CNPJ	Endereço	
23.687.359/0001-84	Rua da Conceição, 141	
Bairro / Distrito	CEP	
Centro	24020-085	
Município	Telefone	
3303302 - Niterói		
UF	País	
RJ	1058 - Brasil	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 243

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	agua reserva	3,0000	QUILAT	25,50

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
044700	22011000		
Indicador de Escala Relevante	**CNPJ do Fabricante da Mercadoria**		**Código de Benefício Fiscal na UF**
Código EX da TIPI	**CFOP**		**Outras Despesas Acessórias**
	5102		
Valor do Desconto	**Valor Total do Frete**		**Valor do Seguro**

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	QUILAT	3,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
SEM GTIN	QUILAT	3,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
8,5000000000	8,5000000000	
Número do pedido de compra	**Item do pedido de compra**	**Valor Aproximado dos Tributos**
Número da FCI		

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

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

COFINS

CST
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 244

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	**Valor Total ICMS Interestadual UF Destino**	**Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.**	**Base de Cálculo ICMS ST**

			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	25,50
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	25,50		

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	1 - Dinheiro		25,50

Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização

Troco
0.00

Informações Adicionais

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

XSLT: v4.0.6f

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição
NFA-e emitida por MEI. Caso o destinatário seja contribuinte do ICMS, é obrigatória a emissão de NF-e de entrada (art. 35, § 5º, do Anexo I do Livro VI do RICMS).)

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
PARA A SEDE DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITARIA

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

Dados de Nota Fiscal Avulsa

Órgão Emitente	CNPJ
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	42.498.675/0001-52
Repartição Fiscal do Emitente	**Matrícula do Funcionário**
00000000	00000000
Nome do Funcionário	**Fone / Fax**
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	
UF	Número do Documento Arrecadação
RJ	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 245

Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação

Data do Pagamento do Documento Arrecadação

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 246

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 06/12/2022 foi pago na empresa AUTOPISTA FLUMINENSE S.A., CNPJ: 09.324.949/0001-11, a passagem pelo pedágio para ida à sede do IDPI, para realizar a entrega de documentos, situada na Rua Conceição, 141 – sobreloja – Centro, Niterói-RJ.

Ficando no valor total de R$6,60.

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: Dezembro FOLHA Nº 247

arteris

Brookfield abertis

Autopista Fluminense S.A.
CNPJ : 09.324.949/0001-11
Endereço : Rua XV de Novembro, nº4, 9º andar
Tel.: 0800 282 0101

Numero Fiscal: NEULJHDIJK5A
Numero DFe : NEULJHDIJK5A
Emitida : 08/12/2022 10:44:49
Rodovia : BR-101 KM 299+640
Praça : BR-101 KM 299+640
Pista : 07
Data Passagem : 06/12/2022 11:22:59

---------- Passagem ----------

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
1	Categoria CAT 01	R$6.60
Valor Pago :		R$6.60
Forma de Pagamento :		Dinheiro

---------- Tributos ----------

Tributos incidentes (Lei federal 12.741/2012)
Valor de tributos e impostos aproximado 18,24% (Fonte: IBPT)

---------- Consumidor ----------

Nome/Razão Social : INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
Placa : RNQ5G64 - TAG : 0000000000
Cupom emitido no site : http://dfe.arteris.com.br/portalusuario/

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

DOC. FISCAL [illegible] VALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA FLUMINENSE S/A
09.324.949/0001-11
SÃO GONÇALO KM299+640 VIA:07 S
06.12.22 11:22:59 Recibo:NEULJHDIJK5A
Operador:07135 - MARIA Cat.:01
Valor Pago:R$6.60 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: RNQ5G64
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias https://dfe.arteris.com.br

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 248

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 06/12/2022 foram comprados na empresa VOLTA AS AULAS PAPELARIA LTDA, CNPJ: 11.200.779/0001-05, NFC-e: 000079529 – série 1, 2 papeis adesivos para fazer etiquetas na sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R$2,00.

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: Dezembro FOLHA Nº 249

NFCe

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

ETIQUETA PIMACO 6081 (Código: 011584) **Qtde.:**2 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 1	**Vl. Total** 2,00
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**2,00**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Dinheiro	2,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	0,56

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 79529 **Série:** 1 **Emissão:** 06/12/2022 14:28:28-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 333222601693098 06/12/2022 às 14:28:29-03:00
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 1211 2007 7900 0105 6500 1000 0795 2919 3142 2529

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: 08/12/2022 15:05:22

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	Vlr.Unit.	Desc.	Vlr.Total
011584	ETIQUETA PIMACO 6081	2,00 UN	1,000	0,00	2,00

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R$ 2,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 2,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www.nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta
3322 1211 2007 7900 0105 6500 1000 0795 2919 3142 2529

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000.079.529 - Série: 1 06/12/2022 14:28:28 - Via Consumidor

Protocolo autorização: 333222601693098
Data autorização: 06/12/2022 14:28:29

Trib Aprox R$ 0,16 Fed, R$ 0,40 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: dezembro/22 FOLHA Nº 250

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

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 07/12/2022 foram comprados na empresa VOLTA AS AULAS PAPELARIA LTDA, CNPJ: 11.200.779/0001-05, NFC-e: 000079576 – série 1, 3 resmas para impressão de documentos referentes ao processo seletivo do 2º edital do Programa Conexão Universitária, onde a sede é situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R$87,00.

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: Dezembro/22 FOLHA Nº 251

NFCe

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

RESMA CHAMEX OFFICE A4 210x297mm (Código: 000338) **Qtde.:**2 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 29	**Vl. Total** **58,00**
RESMA CHAMEX OFFICE A4 210x297mm (Código: 000338) **Qtde.:**1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 29	**Vl. Total** **29,00**
Qtd. total de itens:	2
Valor a pagar R$:	**87,00**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Dinheiro	100,00
Troco	13,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	26,01

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 79576 **Série:** 1 **Emissão:** 07/12/2022 10:02:38-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 332226075510 67 07/12/2022 às 10:02:41-03:00
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 1211 2007 7900 0105 6500 1000 0795 7619 0577 7277

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: 08/12/2022 15:07:22

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

VOLTA AS AULAS PAPELARIA LTDA
CNPJ: 11.200.779/0001-05 - IE: 78867140
Rua SEGISFREDO BRAVO, 114 - BACAXA - Saquarema - RJ
Telefone: (22) - 2653 3178

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	Und	Vlr.Unit	Desc.	Vlr.Total
000338	RESMA CHAMEX OFFICE A4 210x297mm	2,00	UN	29,000	0,00	58,00
000338	RESMA CHAMEX OFFICE A4 210x297mm	1,00	UN	29,000	0,00	29,00

Qtd Total de Itens 2
Valor Total R$ 87,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 100,00
Troco 13,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www.nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta
3322 1211 2007 7900 0105 6500 1000 0795 7619 0577 7277

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000.079.576 - Série: 1 07/12/2022 10:02:38 - Via Consumidor

Protocolo autorização: 332226075510 67
Data autorização: 07/12/2022 10:02:41

Trib Aprox R$ 8,61 Fed, R$ 17,40 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

IOPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MES: Dezembro FOLHA Nº 252

RECEBEMOS DE JOSE AUGUSTO DA COSTA 98623265734 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000005600222
SÉRIE: 890

JOSE AUGUSTO DA COSTA [redacted]

EMITENTE DECLARA-SE MEI

Estrada Jacarepiá, 1901 - Porto da Roça II (Bacaxá)

Saquarema - RJ

CEP: 28994-330 FONE: 22992375162

DANFAE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000005600222

SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3322 1242 4986 7500 0152 5589 0005 6002 2218 7635 8038

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	333220243982962

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
		42.756.475/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO	23.687.359/0001-84	08-12-2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rua da Conceição, 141 SOBRE LOJA	Centro	24020-085	08-12-2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Niterói		RJ		18:13

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
044700	agua cascata azul	22011000	102	5102	GAL	6	8,5000	51,00	0,00	0,00			

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PARA A SEDE DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITARIA	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).

IOPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 253

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

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2212-42.498.675/0001-52-55-890-005.600.222-187.635.803-8	5600222	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	5600222	08/12/2022 18:13:10-03:00	08/12/2022 18:13:00-03:00	51,00

Emitente

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

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO		RJ

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - avulsa pelo Fisco	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		NMVb7A/uQA7s52a3C4joP6Pfnlw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220243982962	08/12/2022 às 18:13:59-03:00	08/12/2022 às 18:15:11
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891226475738117	08/12/2022 às 19:33:10-03:00	08/12/2022 às 19:33:10

Ciência da Operação

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

Chave de Acesso	Id do Evento
33221242498675000152558900056002221876358038	ID210210332212424986750001525589000560022218763580380 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
23.687.359/0001-84	08/12/2022 às 19:33:10-03:00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MES: Dezembro/2022 FOLHA Nº 354

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

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

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891226475738117	08/12/2022 às 19:33:10-03:00

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
JOSE AUGUSTO DA COSTA [redacted]	Emitente declara-se MEI
CNPJ	**Endereço**
42.756.475/0001-52	Estrada Jacarepiá, 1901
Bairro / Distrito	**CEP**
Porto da Roça II (Bacaxá)	28994-330
Município	**Telefone**
3305505 - Saquarema	(22)99237-5162
UF	**País**
RJ	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual do Substituto Tributário**
ISENTO	
Inscrição Municipal	**Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS**
	3305505
CNAE Fiscal	**Código de Regime Tributário**
	1 - Simples Nacional

TERMO DE COLABORAÇÃO
004/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO		
CNPJ		**Endereço**
23.687.359/0001-84		Rua da Conceição, 141 SOBRE LOJA
Bairro / Distrito		**CEP**
Centro		24020-085
Município		**Telefone**
3303302 - Niterói		
UF		**País**
RJ		1058 - Brasil
Indicador IE	**Inscrição Estadual**	**Inscrição SUFRAMA**
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	**E-mail**	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MES: Dezembro/22 FOLHA Nº 255

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	agua cascata azul	6,0000	GALAO	51,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
044700	22011000		
Indicador de Escala Relevante	**CNPJ do Fabricante da Mercadoria**		**Código de Benefício Fiscal na UF**
Código EX da TIPI	**CFOP**		**Outras Despesas Acessórias**
	5102		
Valor do Desconto	**Valor Total do Frete**		**Valor do Seguro**

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	GALAO	6,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
SEM GTIN	GALAO	6,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
8,5000000000	8,5000000000	
Número do pedido de compra	**Item do pedido de compra**	**Valor Aproximado dos Tributos**
Número da FCI		

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

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

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

COFINS

CST
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	**Valor Total ICMS Interestadual UF Destino**	**Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.**	**Base de Cálculo ICMS ST**

IDPI - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/2022 FOLHA 256

			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	51,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	51,00		

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	1 - Dinheiro		0,00

Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização

Troco
0.00

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

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6f

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição
NFA-e emitida por MEI. Caso o destinatário seja contribuinte do ICMS, é obrigatória a emissão de NF-e de entrada (art. 35, § 5º, do Anexo I do Livro VI do RICMS).)

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
PARA A SEDE DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITARIA

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

Dados de Nota Fiscal Avulsa

Órgão Emitente	CNPJ
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	42.498.675/0001-52
Repartição Fiscal do Emitente	**Matrícula do Funcionário**
00000000	00000000
Nome do Funcionário	Fone / Fax
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	
UF	Número do Documento Arrecadação
RJ	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: dezembro/22 FOLHA Nº 257

Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 258

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 09/12/2022 foram comprados na empresa Enfoque Artes Ltda - Matriz. CNPJ: 21.463.846/0001-38, NFCe 723649, *uma caneta esferográfica vermelha, duas canetas azuis e uma tinta pata carimbo vermelha*. Usadas no dia a dia do setor administrativo na Sede do Programa Conexão Universitária.

Valor total de: R$ 18,40

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

Nathália da Conceição Silva

Gerente Administrativo e Financeiro de Projeto

Programa Conexão Universitária

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.

IDPI - PROCESSO DE [illegible]STAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 259

NFCe

Enfoque Artes Ltda - Matriz
CNPJ: 21.463.846/0001-38
Rua da Conceicao , 99 , Loja 101 , Centro , Niteroi , RJ

CANETA ESFEROGRAFICA 0,8 BIC CRISTAL FINA PRECISAO VERMELHO - 1102988 / 902453 (Código: 23509)		Vl. Total 1,50
Qtde.:1	UN: UN	Vl. Unit.: 1,5
CANETA ESFEROGRAFICA 0,8 BIC CRISTAL FINA PRECISAO AZUL - 1106458 / 902452 / AS6432 (Código: 54908)		Vl. Total 3,00
Qtde.:2	UN: UN	Vl. Unit.: 1,5
TINTA PARA CARIMBO TC42 VERMELHA - 1060005-012VM (Código: 7897426861783)		Vl. Total 13,90
Qtde.:1	UN: UN	Vl. Unit.: 13,9

Qtd. total de itens:	3
Valor a pagar R$:	18,40
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Dinheiro	50,40
Troco	32,00

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 723649 **Série:** 1 **Emissão:** 09/12/2022 10:06:36-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 333222626655814 09/12/2022 às 10:06:36-03:00
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 1221 4638 4600 0138 6500 1000 7236 4913 8253 7713

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Nao efetuamos o cancelamento de compras feitas presencialmente em nossas lojas, conforme artigo 49 do Codigo de Defesa do Consumidor. Vendedor JULIA SANTOS|Trib aprox R$ 2,98 Federal e 3,45 Estadual|Fonte IBPT

Data/Hora da Consulta: 09/12/2022 10:56:47

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

ENFOQUE ARTES LTDA - MATRIZ
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
EMISSÃO NORMAL
Código Descrição Qtd Un R$ Total
TROCO R$ 32,00
VALOR A PAGAR R$ 18,40
NFC-e Número 723649 Série 1
Emissão em 09/12/2022 10:06:36
Vendedor JULIA SANTOS
8253 7713

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 260

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 13/12/2022 foi comprado na empresa SAQUA PAP BAZAR 01 LTDA - ME, CNPJ: 05.001.872/0001-98, NFC-e: 000030401 – série 3, 1 pacote com 10 folhas para impressão de certificado de 240gr para o setor de coordenação geral na sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R$8,99.

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: Dezembro/22 FOLHA Nº 361

SAQUA PAP BAZAR 01 LTDA - ME
CNPJ: 05.001.872/0001-98
R PROFESSOR SOUZA , 45 , , BACAXA , Saquarema , RJ

UTIL PAPEIS R$ 8,99 COD 104 240GR 10 FOLHAS (Código: 011863) **Qtde.:1** **UN:** UN **Vl. Unit.:** 8,99		**Vl. Total** **8,99**
	Qtd. total de itens:	1
	Valor a pagar R$:	**8,99**
	Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
	Dinheiro	20,00
	Troco	11,01
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$		3,22

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 30401 **Série:** 3 **Emissão:** 13/12/2022 09:32:07-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 333222657817740 13/12/2022 às 09:32:10-03:00
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 1205 0018 7200 0198 6500 3000 0304 0113 6085 6319

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

INFORMACOES ADICIONAIS DO INTERESSE DO CONTRIBUINTE PROCON Av. Rio Branco,25-5 andar Centro,RJ.Tel:151 CODECON: Rua da Alfandega,8-Centro/RJ, Tel. 0800 2827060Supervisor do sistema

Informações de interesse do fisco

Não incide FECP

Data/Hora da Consulta: 13/12/2022 11:18:33

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

ATESTO OS SERVIÇOS

SAQUA PAP BAZAR 01 LTDA - ME
CNPJ: 05.001.872/0001-98 IE: 77.355.774
R PROFESSOR SOUZA, 45, BACAXA, SAQUAREMA, RJ
CEP: 28993-000 Tel.: (22) 2653-6530
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Item Cod. Descrição Qtde Un Vl Unit Vl Total
001 011863 UTIL PAPEIS R$ 8,99 COD 104 240GR 10 F OLHAS 1,000 UN X 8,99 8,99
QTD. TOTAL DE ITENS 1
TOTAL A PAGAR R$ R$ 8,99
DINHEIRO R$ 20,00
TROCO R$ 11,01
NFC-e: 000030401 Série: 3 Emissão: 13/12/2022 09:32:07 Via: Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3322 1205 0018 7200 0198 6500 3000 0304 0113 6085 6319
Protocolo de autorização: 333222657817740 13/12/2022 09:32:10
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Mensagem Fiscal
Não incide FECP
Consulte via Telefone de QR Code
Trib. Totais Incid. (Lei 12.741/2012 fonte: IBPT
Tot. aprox. trib. federais R$ 1,42
Tot. aprox. trib. estaduais R$ 1,80
Tot. aprox. trib. municipais R$ 0,00
INFORMACOES ADICIONAIS DO INTERESSE DO CONTRIBUINTE
PROCON:Av.Rio Branco,25 52 andar Centro RJ Tel: 151
CODECON:R.da Alfandega,8 Centro/RJ,Tel.0800 2827060
SUPERVISOR DO SISTEMA
PDV Alterdata 6.1353.95.3
www.alterdata.com.br

IDPI - PROCESSO DE DIGITALIZAÇÃO DE CONTRATOS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 262

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 13/12/2022 foi pago na empresa AUTOPISTA FLUMINENSE S.A., CNPJ: 09.324.949/0001-11, a passagem pelo pedágio para ida à sede do IDPI, para realizar a entrega de documentos, situada na Rua Conceição, 141 – sobreloja – Centro, Niterói-RJ.

Ficando no valor total de R$6,60.

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: Dezembro/22 FOLHA Nº 263

arteris

Brookfield abertis

Autopista Fluminense S.A.

CNPJ : 09.324.949/0001-11

Endereço : Rua XV de Novembro, nº4, 9º andar

Tel.: 0800 282 0101

Numero Fiscal: KM1AS35IMK5K

Numero DFe : KM1AS35IMK5K

Emitida : 14/12/2022 09:36:31

Rodovia : BR-101 KM 299+640

Praça : BR-101 KM 299+640

Pista : 13

Data Passagem : 13/12/2022 09:43:02

---------- Passagem ----------

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
1	Categoria CAT 01	R$6.60
Valor Pago :		R$6.60
Forma de Pagamento :		Dinheiro

---------- Tributos ----------

Tributos incidentes (Lei federal 12.741/2012)

Valor de tributos e impostos aproximado 18,24% (Fonte: IBPT)

---------- Consumidor ----------

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

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Placa : RNQ5G64 - TAG : 0000000000

Cupom emitido no site : http://dfe.arteris.com.br/portalusuario/

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

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 A t.2
AUTOPISTA FLUMINENSE S/A
09.324.949/0001-11
SÃO GONçALO KM299+640 VIA:13 S
13.12.22 09:43:02 Recibo:KM1AS35IMK K
Operador:11099 - ELISANGELA Cat.:01
Valor Pago:R$6.60 F.Pgto: Dinheir
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG: 1
PLACA: RNQ5G64
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte: BPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias https://dfe.arteris.com.br

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 264

RECEBEMOS DE JOSE AUGUSTO DA COSTA 98623265734 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000005649150
SÉRIE: 890

JOSE AUGUSTO DA COSTA [redacted]

EMITENTE DECLARA-SE MEI

Estrada Jacarepiá, 1901 - Porto da Roça II (Bacaxá)

Saquarema - RJ

CEP: 28994-330 FONE: 22992375162

DANFAE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000005649150

SÉRIE: 890

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3322 1242 4986 7500 0152 5589 0005 6491 5018 8801 2926

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	333220248500412

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
		42.756.475/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO	23.687.359/0001-84	14-12-2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rua da Conceição, 141	Centro	24020-085	14-12-2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Niterói		RJ		15:38

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
044700	ÁGUA CASCATAZUL 20L	22011000	102	5102	GAL	6	8,5000	51,00	0,00	0,00			

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PARA A SEDE DA PROGRAMA CONEXAO UNIVERSITARIA	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: Dezembro/22 FOLHA Nº 265

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

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2212-42.498.675/0001-52-55-890-005.649.150-188.801.292-6	5649150	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	5649150	14/12/2022 15:38:25-03:00	14/12/2022 15:38:00-03:00	51,00

Emitente

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

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO		RJ

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - avulsa pelo Fisco	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		aXIB/9ftdlIJ7t35ZipTXYsta50=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220248500412	14/12/2022 às 15:39:42-03:00	14/12/2022 às 15:40:57
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891226603544909	14/12/2022 às 15:43:32-03:00	14/12/2022 às 15:43:32

Ciência da Operação

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

Chave de Acesso	Id do Evento
33221242498675000152558900056491501888012926	ID210210332212424986750001525589000564915018880129260 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
23.687.359/0001-84	14/12/2022 às 15:43:32-03:00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 266

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	891226603544909	14/12/2022 às 15:43:32-03:00

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
JOSE AUGUSTO DA COSTA [redacted]	Emitente declara-se MEI
CNPJ	**Endereço**
42.756.475/0001-52	Estrada Jacarepiá, 1901
Bairro / Distrito	**CEP**
Porto da Roça II (Bacaxá)	28994-330
Município	**Telefone**
3305505 - Saquarema	(22)99237-5162
UF	**País**
RJ	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual do Substituto Tributário**
ISENTO	
Inscrição Municipal	**Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS**
	3305505
CNAE Fiscal	**Código de Regime Tributário**
	1 - Simples Nacional

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

Dados do Destinatário

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

Nome / Razão Social		
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO		
CNPJ		**Endereço**
23.687.359/0001-84		Rua da Conceição, 141
Bairro / Distrito		**CEP**
Centro		24020-085
Município		**Telefone**
3303302 - Niterói		
UF		**País**
RJ		1058 - Brasil
Indicador IE	**Inscrição Estadual**	**Inscrição SUFRAMA**
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	**E-mail**	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 267

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	ÁGUA CASCATAZUL 20L	6,0000	GALAO	51,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
044700	22011000		
Indicador de Escala Relevante	**CNPJ do Fabricante da Mercadoria**		**Código de Benefício Fiscal na UF**
Código EX da TIPI	**CFOP**		**Outras Despesas Acessórias**
	5102		
Valor do Desconto	**Valor Total do Frete**		**Valor do Seguro**

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	GALAO	6,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
SEM GTIN	GALAO	6,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
8,5000000000	8,5000000000	
Número do pedido de compra	**Item do pedido de compra**	**Valor Aproximado dos Tributos**
Número da FCI		

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

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

COFINS

CST

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 268

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	**Valor Total ICMS Interestadual UF Destino**	**Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.**	**Base de Cálculo ICMS ST**

			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	51,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	51,00		

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	1 - Dinheiro		51,00

Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização

Troco
0.00

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

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6f

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição
NFA-e emitida por MEI. Caso o destinatário seja contribuinte do ICMS, é obrigatória a emissão de NF-e de entrada (art. 35, § 5º, do Anexo I do Livro VI do RICMS).)

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
PARA A SEDE DA PROGRAMA CONEXAO UNIVERSITARIA

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

Dados de Nota Fiscal Avulsa

Órgão Emitente	CNPJ
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	42.498.675/0001-52
Repartição Fiscal do Emitente	**Matrícula do Funcionário**
00000000	00000000
Nome do Funcionário	Fone / Fax
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	
UF	Número do Documento Arrecadação
RJ	

UFF - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 269

Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação

Data do Pagamento do Documento Arrecadação

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
CSC 13.010/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 270

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 15/12/2022 foi comprado na empresa HM Roupas Profissionais Eireli. CNPJ: 30.947.559/0001-94, NF-e 000009671, *duas calças Oxford e duas camisas polo, usadas como uniforme para as funcionárias do setor de limpeza e conservação* da Sede do Programa Conexão Universitária, situado na rua Gelcílio Machado, 150 – Bacaxá – Saquarema – RJ

Valor total de: R$ 199,78

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

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: dezembro FOLHA Nº 271

Recebemos de HM ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: **000.009.671** Serie: **1**

HM ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI

RUA DA CONCEICAO, 38 , CENTRO, NITEROI - RJ CEP: 24020081

(21) 2232-6933

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nro. Nota: **000.009.671**

Serie: 1 Folha: 1 de 1

Chave de Acesso
3322 1230 9475 5900 0194 5500 1000 0096 7110 1771 7012

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

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso	
VENDA	333220249389367	15/12/2022 12:45:59

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
11206506		30.947.559/0001-94

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social				CNPJ/CPF	Data da Emissao
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO				23.687.359/0001-84	15/12/2022
Endereco	**Bairro/Distrito**			**CEP**	**Data de Saida / Entrada**
R DA CONCEICAO - DE 87 A 143 - LADO IMPAR, 141	CENTRO			24020085	
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscricao Estadual**		**Hora de Saida**
NITEROI	(21) 3617-9700	RJ			00:00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,78
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
UU11511	CALCA - OXFORD - COM ELASTICO	63090010	0102	5102	UNID	2	49,90	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CM03122	CAMISA - POLO - MASCULINA	63090010	0102	5102	UNID	2	49,99	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS Dezembro/22 FOLHA Nº 272

Desenvolvido Por futura SISTEMAS (19) 3463-1212

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2212-30.947.559/0001-94-55-001-000.009.671-101.771.701-2	9671	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	9671	15/12/2022 12:45:13-03:00		199,78

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
30.947.559/0001-94	HM ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI	11206506	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	Futur3_2021.11.22.33	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		qFDMu5PilEriczvfASxt3sVk3ik=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220249389367	15/12/2022 às 12:45:59-03:00	15/12/2022 às 12:47:11
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor. AN)	891226631102367	15/12/2022 às 13:03:31-03:00	15/12/2022 às 13:03:31

Ciência da Operação

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

Chave de Acesso	Id do Evento
33221230947559000194550010000096711017717012	ID210210332212309475590001945500100000967110177170120

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
23.687.359/0001-84	15/12/2022 às 13:03:31-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

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

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	891226631102367	15/12/2022 às 13:03:31-03:00

IDPI - PROCESSAMENTO E INTEGRAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 273

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 16/12/2022 foram comprados na empresa RICO PIZZAS & DELIVERY, CNPJ: 31.178.271/0001-65, NFC-e 31888 – Série 1, 2 pizza para lanche da equipe do COUNI que trabalhou até 20h30 nas inscrições do edital004 na sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R$160,00.

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: Dezembro/22 FOLHA Nº 274

NFCe

RICO PIZZAS & DELLIVERY
CNPJ: 31.178.271/0001-65
AV SAQUAREMA , 3151 , LOJA 01 , PORTO DA ROCA , SAQUAREMA , RJ

BORDA DE CHOCOLATE 45CM (Código: 241)	**Vl. Total**
Qtde.:2 **UN:** UND **Vl. Unit.:** 10	**20,00**
CALABRESA 45 CM (Código: 16)	**Vl. Total**
Qtde.:0,5 **UN:** UND **Vl. Unit.:** 60	**30,00**
NORDESTINA A MODA 45CM (Código: 136)	**Vl. Total**
Qtde.:0,5 **UN:** UND **Vl. Unit.:** 80	**40,00**
PORTUGUESA 45CM (Código: 91)	**Vl. Total**
Qtde.:1 **UN:** UND **Vl. Unit.:** 70	**70,00**

Qtd. total de itens:	4
Valor a pagar R$:	**160,00**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Crédito	160,00

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 31888 **Série:** 1 **Emissão:** 16/12/2022 20:17:12-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333222692397756 16/12/2022 às 20:17:18-03:00

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 1231 1782 7100 0165 6500 1000 0318 8810 0031 9130

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Informacoes de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 201652 DE 16/12/2022 PDV 001 / OPERADOR -MONIQUE / / . Valor Aprox dos Tributos Federais R$ 21,53(13,46%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R$32,00(20,00%).Valor Aprox dos Tributos Municipais R$0,00(0,00%). Fonte: IBPT . FOOD: 33721 Mesa: 100 Qtd.Pessoas: 1

Data/Hora da Consulta: 20/12/2022 14:18:38

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: Dezembro FOLHA Nº 275

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria da Fazenda

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

Chave de Acesso: 3322 1231 1782 7100 0165 6500 1000 0318 8810 0031 9130 **Número NF-e:** 31888
Data de Emissão: 16/12/2022 20:17:12-03:00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	31888	16/12/2022 20:17:12-03:00		160,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
31.178.271/0001-65	RICO PIZZAS & DELLIVERY	11214789	RJ

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.7.8	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	*Digest* Value da NF-e
VENDA	1 - Saída	fJppbwwvDkXcJbT+ZP4eHFrFagg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	333222692397756	16/12/2022 às 20:17:18-03:00	

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

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
RICO PIZZAS & DELLIVERY	IRMAOS PEREIRA PIZZAS E DELLIVERY LTDA
CNPJ	**Endereço**
31.178.271/0001-65	AV SAQUAREMA, 3151 LOJA 01
Bairro / Distrito	**CEP**
PORTO DA ROCA	28991-350
Município	**Telefone**
3305505 - SAQUAREMA	(22)2653-3570
UF	**País**
RJ	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual do Substituto Tributário**
11214789	
Inscrição Municipal	**Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS**
ISENTO	3305505
CNAE Fiscal	**Código de Regime Tributário**
5611203	1 - Simples Nacional

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 176

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
CNPJ/CPF/Id. Estrangeiro		**Endereço**
Bairro / Distrito		**CEP**
Município		**Telefone**
UF		**País**
Indicador IE	**Inscrição Estadual**	**Inscrição SUFRAMA**
IM	**E-mail**	

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

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	BORDA DE CHOCOLATE 45CM	2,0000	UND	20,00
2	CALABRESA 45 CM	0,5000	UND	30,00
3	NORDESTINA A MODA 45CM	0,5000	UND	40,00
4	PORTUGUESA 45CM	1,0000	UND	70,00

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

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	**Valor Total ICMS Interestadual UF Destino**	**Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.**	**Base de Cálculo ICMS ST**
0,00	0,00		0,00
Valor ICMS Substituição	**Valor Total do FCP retido por ST**	**Valor Total do FCP retido anteriormente por ST**	**Valor Total dos Produtos**
0,00	0,00	0,00	160,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Valor Total dos Descontos**	**Valor Total do II**
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	**Valor Total do IPI Devolvido**	**Valor do PIS**	**Valor da COFINS**
0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	**Valor Total da NFe**	**Valor Aproximado dos Tributos**	
0,00	160,00		

IDPL - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 271

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

9 - Sem Ocorrência de Transporte

ATESTO OS SERVIÇOS
Phelippe Pereira dos Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
0 - Pagamento à Vista	3 - Cartão de Crédito	160,00

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.4a

Formato de Impressão DANFE

4 - DANFE NFC-e

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Informacoes de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 201652 DE 16/12/2022 PDV 001 / OPERADOR -MONIQUE / / . Valor Aprox dos Tributos Federais R$ 21,53(13,46%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R$32,00(20,00%).Valor Aprox dos Tributos Municipais R$0,00(0,00%). Fonte: IBPT . FOOD: 33721 Mesa: 100 Qtd.Pessoas: 1

Informações Suplementares

QR-Code

http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?p=33221231178271000165650010000318881000319130|2|1|1|1E888D222BC0AC7F55FFA659778435CAFCDA1E86

URL NFC-e

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

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

Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e

CNPJ	Nome da pessoa a ser contatada	E-mail	Telefone
11.661.244/0001-31	Marcelo Magalhaes	ADM@waybit.com.br	2234122941

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente

Matrícula do Funcionário

Nome do Funcionário

IDT - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 278

Fone / Fax

UF

Número do Documento Arrecadação

Valor Total do Documento Arrecadação

Data de Emissão do Documento Arrecadação

Data do Pagamento do Documento Arrecadação

Data/Hora da Consulta: 21/12/2022 09:23:52

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 279

RECEBEMOS DE JOSE AUGUSTO DA COSTA 98623265734 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000005683877 SÉRIE: 890

JOSE AUGUSTO DA COSTA [redacted]

EMITENTE DECLARA-SE MEI

Estrada Jacarepiá, 1901 - Porto da Roça II (Bacaxá)

Saquarema - RJ

CEP: 28994-330 FONE: 22992375162

DANFAE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000005683877

SÉRIE: 890

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3322 1242 4986 7500 0152 5589 0005 6838 7719 4720 9467

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	333220252202860

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
		42.756.475/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO	23.687.359/0001-84	19-12-2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rua da Conceição, 141	Centro	24020-085	19-12-2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Niterói	(21) 3617-9700	RJ		13:32

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
044700	ÁGUA CASCATAZUL 20L	22011000	102	5102	GAL	6	8,5000	51,00	0,00	0,00			

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PARA A SEDE DO PROGRAMACONEXÃO UNIVERSITARIA	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: Dezembro FOLHA Nº 280

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

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2212-42.498.675/0001-52-55-890-005.683.877-194.720.946-7	5683877	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	5683877	19/12/2022 13:32:33-03:00	19/12/2022 13:32:00-03:00	51,00

Emitente

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

Destinatário

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

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - avulsa pelo Fisco	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		HRmaAU2W0T6Z6434Wf2Uk9S6FTM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220252202860	19/12/2022 às 13:33:54-03:00	19/12/2022 às 13:35:06
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891226714412024	19/12/2022 às 14:22:12-03:00	19/12/2022 às 14:22:12

Ciência da Operação

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

Chave de Acesso	Id do Evento
33221242498675000152558900056838771947209467	ID210210332212424986750001525589000568387719472094670 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
23.687.359/0001-84	19/12/2022 às 14:22:12-03:00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 181

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	

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	891226714412024	19/12/2022 às 14:22:12-03:00

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
JOSE AUGUSTO DA COSTA [redacted]	Emitente declara-se MEI
CNPJ	**Endereço**
42.756.475/0001-52	Estrada Jacarepiá, 1901
Bairro / Distrito	**CEP**
Porto da Roça II (Bacaxá)	28994-330
Município	**Telefone**
3305505 - Saquarema	(22)99237-5162
UF	**País**
RJ	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual do Substituto Tributário**
ISENTO	
Inscrição Municipal	**Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS**
	3305505
CNAE Fiscal	**Código de Regime Tributário**
	1 - Simples Nacional

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

Dados do Destinatário

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

Nome / Razão Social		
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO		
CNPJ		**Endereço**
23.687.359/0001-84		Rua da Conceição, 141
Bairro / Distrito		**CEP**
Centro		24020-085
Município		**Telefone**
3303302 - Niterói		(21)3617-9700
UF		**País**
RJ		1058 - Brasil
Indicador IE	**Inscrição Estadual**	**Inscrição SUFRAMA**
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	**E-mail**	

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 282

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	ÁGUA CASCATAZUL 20L	6,0000	GALAO	51,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
044700	22011000		
Indicador de Escala Relevante	**CNPJ do Fabricante da Mercadoria**		**Código de Benefício Fiscal na UF**
Código EX da TIPI	**CFOP**		**Outras Despesas Acessórias**
	5102		
Valor do Desconto	**Valor Total do Frete**		**Valor do Seguro**

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	GALAO	6,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
SEM GTIN	GALAO	6,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
8,5000000000	8,5000000000	
Número do pedido de compra	**Item do pedido de compra**	**Valor Aproximado dos Tributos**
Número da FCI		

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

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

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

COFINS

CST
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 283

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	**Valor Total ICMS Interestadual UF Destino**	**Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.**	**Base de Cálculo ICMS ST**

			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	51,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	51,00		

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	1 - Dinheiro		51,00

Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização

Troco
0.00

TERMO DE COLABORAÇÃO
09/12/2022
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6f

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição
NFA-e emitida por MEI. Caso o destinatário seja contribuinte do ICMS, é obrigatória a emissão de NF-e de entrada (art. 35, § 5º, do Anexo I do Livro VI do RICMS).)

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
PARA A SEDE DO PROGRAMACONEXÃO UNIVERSITARIA

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

Dados de Nota Fiscal Avulsa

Órgão Emitente	CNPJ
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	42.498.675/0001-52
Repartição Fiscal do Emitente	**Matrícula do Funcionário**
00000000	00000000
Nome do Funcionário	**Fone / Fax**
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	
UF	**Número do Documento Arrecadação**
RJ	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: FOLHA Nº 284

Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação

Data do Pagamento do Documento Arrecadação

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

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

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 285

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 20/12/2022 foram comprados na empresa SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA, CNPJ: 09.653.290/0001-47, NFC-e: 000418291 – série 3, 1kg de café e 2kg de açúcar para copa da sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R$53,52.

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: Dezembro FOLHA Nº 285

SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU LTDA
CNPJ: 09.653.290/0001-47
RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA,171 , 171 , , , BACAXA , SAQUAREMA , RJ

Cafe Pilao Trad 500G. (Código: 7896089012019)	**Vl. Total**
Qtde.:2 **UN:** Un **Vl. Unit.:** 22,99	**45,98**
Acucar Ref Caravelas 1kg (Código: 7896894900013)	**Vl. Total**
Qtde.:2 **UN:** Un **Vl. Unit.:** 3,69	**7,38**
Saco p/ Alimento Biodegrad V (Código: 7896492405293)	**Vl. Total**
Qtde.:2 **UN:** Un **Vl. Unit.:** 0,08	**0,16**

Qtd. total de itens:	3
Valor a pagar R$:	**53,52**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Dinheiro	100,00
Troco	46,48

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 418291 **Série:** 3 **Emissão:** 20/12/2022 14:30:22-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 333222721984193 20/12/2022 às 14:30:24-03:00
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 1209 6532 9000 0147 6500 3000 4182 9111 7497 2383

Consumidor

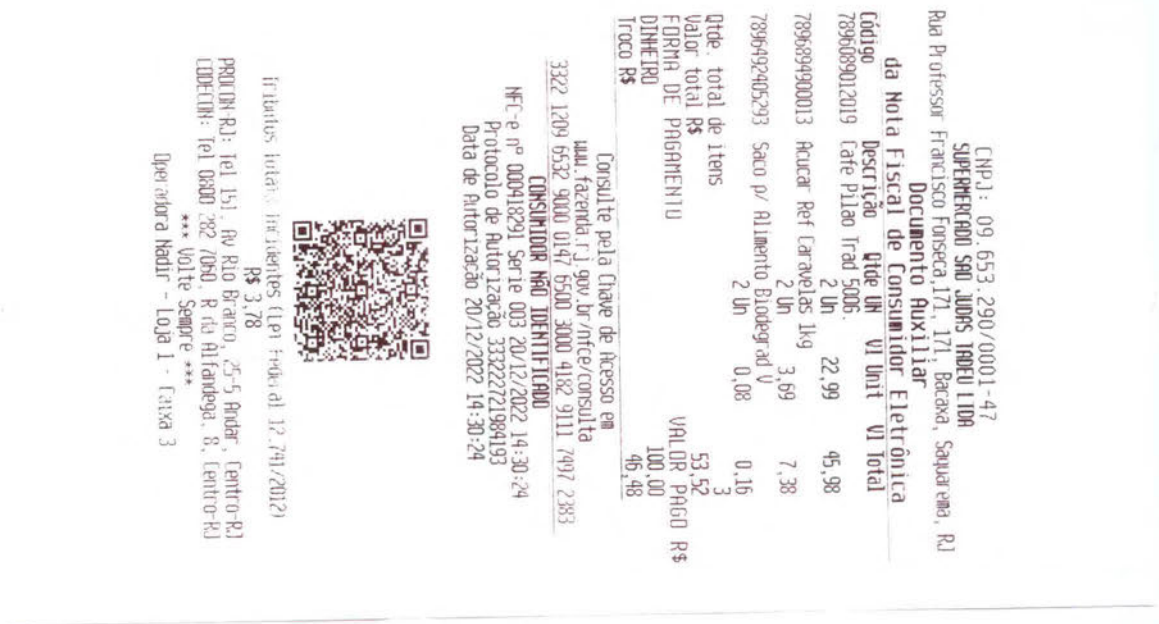
Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Operadora: Nadir - Loja: 1 - Caixa: 3 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: 20/12/2022 15:25:05

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



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
FLS: FOLHA Nº 287

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

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 20/12/2022 foi pago na empresa AUTOPISTA FLUMINENSE S.A., CNPJ: 09.324.949/0001-11, a passagem pelo pedágio para ida da sede do IDPI, para realizar a entrega de documentos, situada na Rua Conceição, 141 – sobreloja – Centro, Niterói-RJ.

Ficando no valor total de R$6,60.

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

Rodrigo Lenzi

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 288

arteris

Brookfield abertis

Autopista Fluminense S.A.

CNPJ : 09.324.949/0001-11

Endereço : Rua XV de Novembro, nº4, 9º andar

Tel.: 0800 282 0101

Reimpressão em 20/12/2022 16:53:49 referente ao documento:

Numero Fiscal: LCJM3CUIK45M

Numero DFe : LCJM3CUIK45M

Emitida : 20/12/2022 16:52:45

Rodovia : BR-101 KM 299+640

Praça : BR-101 KM 299+640

Pista : 08

Data Passagem : 20/12/2022 10:24:39

---------- Passagem ----------

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
1	Categoria CAT 01	R$6.60
Valor Pago :		R$6.60
Forma de Pagamento :		Dinheiro

---------- Tributos ----------

Tributos incidentes (Lei federal 12.741/2012)

Valor de tributos e impostos aproximado 18,24% (Fonte: IBPT)

---------- Consumidor ----------

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

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Placa : RNQ5G64 - TAG : 0000000000

Cupom emitido no site : http://dfe.arteris.com.br/portalusuario/

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2092
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA FLUMINENSE S/A
09.324.949/0001-11
AV GONçALO KM299+640 VIA:06 S
20.12.22 10:24:39 Recibo:LCJM3CUIK45M
Operador:08872 - CRISTIANA Cat.:01
Valor Pago:R$6.60 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: RNQ5G64
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias https://dfe.arteris.com.br

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MES: Dezembro FOLHA Nº 2.89

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 22/12/2022 foram comprados na empresa RINAPEN MERCADO EIRELLI, CNPJ: 41.946.593/0001-60, NFC-e: 000065721 – série 002, 6 graxas multiuso para manutenção das portas de aço das lojas 1 e 2 da sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R$35,94.

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: Dezembro/22 FOLHA Nº 290

RINAPEN MERCADO EIRELLI
CNPJ: 41.946.593/0001-60
ROD AMARAL PEIXOTO , 164 , , BACAXA , SAQUAREMA , RJ

GRAXA GRAFITADA MULTIUSO WURTH CONTEUDO (Código: 46700)	Vl. Total
Qtde.:6 UN: UN Vl. Unit.: 5,99	35,94

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	35,94
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Dinheiro	35,94
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	11,72

Informações gerais da Nota

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Número: 65721 **Série:** 2 **Emissão:** 22/12/2022 15:52:51-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 333222743648022 22/12/2022 às 15:56:43-03:00
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

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

Chave de acesso:
3322 1241 9465 9300 0160 6500 2000 0657 2195 3415 9693

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO

Logradouro: RUA DA CONCEICAO , 141 , LOJA , CENTRO , NITEROI , RJ

Informações de interesse do contribuinte

Trib aprox R$ 5.25 Federal, R$ 6,47 Estadual;Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) ca7gi3;Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P;Endereco: RUA DA CONCEICAO, CENTRO, NITEROI-RJ;Oper: 45892-BRUNO SambaNet-PDVOne 2.0.10.14

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

Data/Hora da Consulta: 22/12/2022 16:42:45

PKP MERCADO
CNPJ: 41.946.593/0001-60 RINAPEN MERCADO EIRELLI
ROD AMARAL PEIXOTO, 164 BACAXA - SAQUAREMA - RJ
28994-816 Fone: (22)2653-2762 I.E.: 12.079.11-7
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

#|Código|Descrição|Qtde|Un|Valor unit.|Valor total
001 7891799273736 GRAXA GRAFITADA MULTIUSO WURTH CONTEUDO 6 UN X 5,99 35,94

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R$ 35,94

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 35,94

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3322 1241 9465 9300 0160 6500 2000 0657 2195 3415 9693

CONSUMIDOR CNPJ: 23.687.359/0001-84 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO
RUA DA CONCEICAO, 141 LOJA CENTRO NITEROI
NFC-e nº 000065721 Série 002
22/12/2022 15:52:51 Via Consumidor
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

Trib aprox R$ 5.25 Federal, R$ 6,47 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) ca7gi3
Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P
Endereço: RUA DA CONCEICAO, CENTRO, NITEROI-RJ
Oper: 45892-BRUNO SambaNet-PDVOne 2.0.10.14
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 11,72

Getwey - Automação Comercial Ltda

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 293

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

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 23/12/2022 foram comprados na empresa RINAPEN MERCADO EIRELLI, CNPJ:41.946.593/0001-60, NFC-e 000010536 Série 004, 8 graxas multiuso para manutenção da porta de aço da loja 3 e do portão de garagem da Sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílo Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R$48,00.

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

Rodrigo Lenzi

Coordenador Administrativo e Financeiro de Projeto

Programa Conexão Universitária

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 292

RINAPEN MERCADO EIRELLI
CNPJ: 41.946.593/0001-60
ROD AMARAL PEIXOTO , 164 , , BACAXA , SAQUAREMA , RJ

GRAXA GRAFITADA MULTIUSO WURTH CONTEUDO (Código: 46700) **Qtde.:**8 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 5,99	**Vl. Total** 47,92
SACOLA PLAST CAMISETA 50X60 (Código: 41657) **Qtde.:**1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 0,08	**Vl. Total** 0,08
Qtd. total de itens:	2
Valor a pagar R$:	**48,00**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Crédito	48,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	15,65

Informações gerais da Nota

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Número: 10536 **Série:** 4 **Emissão:** 23/12/2022 09:32:46-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 333222750148418 23/12/2022 às 09:39:53-03:00
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

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

Chave de acesso:
3322 1241 9465 9300 0160 6500 4000 0105 3699 0586 2102

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO

Logradouro: RUA DA CONCEICAO , 141 , LOJA , CENTRO , NITEROI , RJ

Informações de interesse do contribuinte

Trib aprox R$ 7,01 Federal, R$ 8,64 Estadual;Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) ca7gi3;Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P;Endereco: RUA DA CONCEICAO, CENTRO, NITEROI-RJ;Oper: 44785-MAURICIO SambaNet-PDVOne 2.0.10.14

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

Data/Hora da Consulta: 23/12/2022 10:31:05

PKP MERCADO
CNPJ: 41.946.593/0001-60 RINAPEN MERCADO EIRELLI
ROD AMARAL PEIXOTO, 164 BACAXA - SAQUAREMA - RJ
28994-816 Fone: (22)2653-2762 I.E.: 12.079.11-7
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

#|Código|Descrição|Qtde|Un|Valor unit.|Valor total
001 7891799273736 GRAXA GRAFITADA MULTIUSO WURTH CONTEUDO 8 UN X 5,99 47,92
002 0736532200228 SACOLA PLAST CAMISETA 50X60 1 UN X 0,08 0,08

QTD. TOTAL DE ITENS **002**
VALOR TOTAL R$ **48,00**

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 48,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3322 1241 9465 9300 0160 6500 4000 0105 3699 0586 2102

CONSUMIDOR CNPJ:
23.687.359/0001-84
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO
RUA DA CONCEICAO 141 LOJA CENTRO NITEROI

NFC-e nº 000010536
Série 004
23/12/2022 09:32:46
Via Consumidor
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

Trib aprox R$ 7,01 Federal R$ 8,64 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) ca7gi3
Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P
Endereço: RUA DA CONCEICAO, CENTRO, NITEROI-RJ
Oper: 44785-MAURICIO SambaNet-PDVOne 2.0.10.14
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 15,65

Getway - Automação Comercial Ltda

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 293

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 [redacted]
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	
202200000000558	
Data do Serviço	Código Verificador
23/12/2022	ff31041e5

MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ
Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação
Fone: (22) 2651-2254 - 52.67.213.160/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
23/12/2022	Exigível	Saquarema/RJ

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
Endereço: RUA DA CONCEIÇÃO,141 - SLJ

Cidade	UF	Fone	CEP
Niterói	RJ	(21) 3617-9700	24020-085

Bairro: CENTRO

CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
23.687.359/0001-84		

E-mail: CONTATO@ISDP.ORG.BR

Município de Prestação do Serviço

Saquarema/RJ

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****	*****	*****

E-mail	Fone	Cidade
		*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
2 CÓPIAS DE CHAVE YALE PARA A SEDE DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA.	20,00	2,00	0,00	Não

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

Código do Serviço Municipal	Código do Serviço Federal	Código NBS
	24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.	*********

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e	20,00	Valor Líquido da NFS-e	20,00

Informações Adicionais

Simples Nacional: Microempreendedor Individual
Lei 12741/2012: Mun: R$0,00; Est: R$0,00; Fed: R$0,00; Total Aprox: R$0,00.

Consulta realizada em 23/12/2022 às 16:34:52.
Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal

2022000000000558ff31041e52104825900018 2

Recebi(emos) de

SAMUEL DA SILVA SOUSA 09138159775

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

___/___/_____ Data

_____ Identificacão e assinatura do recebedor

202200000000558 Número da NFS-e	Número de Controle do Município
Competência 23/12/2022	
NFS-e ff31041e5	

Consulta realizada em 23/12/2022 às 16:34:52.
Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 294

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 28/12/2022 foi comprado na empresa SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA, CNPJ: 09.653.290/0001-47, NFC-e: 000484985 – série 008, 1kg de café para copa da sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R$44,46.

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: Dezembro/22 FOLHA Nº 295

SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU LTDA
CNPJ: 09.653.290/0001-47
RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA,171 , 171 , , , BACAXA , SAQUAREMA , RJ

Cafe Pimpin Vac 500G (Código: 7896045102549) Qtde.:2 UN: Un Vl. Unit.: 22,19	Vl. Total 44,38
Saco p/ Alimento Biodegrad V (Código: 7896492405309) Qtde.:1 UN: Un Vl. Unit.: 0,08	Vl. Total 0,08
Qtd. total de itens:	2
Valor a pagar R$:	44,46
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	44,46

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 484985 **Série:** 8 **Emissão:** 28/12/2022 11:35:20-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 333222792259984 28/12/2022 às 11:35:22-03:00
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 1209 6532 9000 0147 6500 8000 4849 8512 3521 6273

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Operadora: Adailton - Loja: 1 - Caixa: 8 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: 28/12/2022 11:43:35

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

CNPJ: 09.653.290/0001-47
SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU LTDA
R.a Professor Francisco Fonseca,171, 171, Bacaxa, Saquarema, RJ
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	Vl Unit	Vl Total
7896045102549	Cafe Pimpin Vac 500G	2 Un	22,19	44,38
7896492405309	Saco p/ Alimento Biodegrad V	1 Un	0,08	0,08

Qtde. total de itens 2
Valor total R$ 44,46
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
CARTAO DE DEBITO (NSU: 0) 44,46
Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3322 1209 6532 9000 0147 6500 8000 4849 8512 3521 6273
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000484985 Serie 008 28/12/2022 11:35:22
Protocolo de Autorização 333222792259984
Data de Autorização 28/12/2022 11:35:22

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R$ 3,13
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 Adailton - Loja 1 - Caixa 8

REDE
MASTERCARD DEBITO
COMPROV: 127906499 VALOR: 44,46
ESTAB:025115200 SUPERMERCADO ESPERANCA
CNPJ/CPF:09.653.290/0001-47

CIDADE-UF:SAQUAREMA-RJ
28.12.22-11:35:17 TERM:PV287304/000524
CARTAO: XXXXXXXXXXXX8975
AUTORIZACAO: CVMFJX
ARQC: 3E892371D0F78648
AID: F0000004306O
TRANSACAO APROVADA PELO EMISSOR

(SiTef)

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 296

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 297

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA - COMBUSTÍVEL						
DATA	**DISCRIMINAÇÃO**	**FORNECEDOR**	**ENTRADA (R$)**	**SAÍDA (R$)**	**SALDO (R$)**	**JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO**
01/12/2022	Saldo remanescente	IDPI	R$ 293,89	-	R$ 293,89	Saldo remanescente do Caixa do mês de Novembro
06/12/2022	Combustível	Vértice de Saquarema Auto Posto LTDA. NF.140958	-	R$ 200,00	R$ 93,89	Abastecimento
06/12/2022	Verba em espécie para combustível	IDPI	R$ 700,00	-	R$ 793,89	Verba mensal Novembro para o abastecimento do veículo.
13/12/2022	Combustível	Vértice de Saquarema Auto Posto LTDA. NF.1415316	-	R$ 200,00	R$ 593,89	Abastecimento
19/12/2022	Combustível	Auto Posto de Servico Pissil LTDA NF.169395	-	R$ 50,00	R$ 543,89	Abastecimento
20/12/2022	Combustível	Vértice de Saquarema Auto Posto LTDA. NF.1420953	-	R$ 190,00	R$ 353,89	Abastecimento

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MES Dezembro FOLHA Nº 298

29/12/2022	Combustível	Vértice de Saquarema Auto Posto LTDA. NF.1428111	-	R$ 169,92	R$ 183,97	Abastecimento
	Total das Entradas	-	**R$ 993,89**	-	-	-
	Total de Gastos	-	-	**R$ 809,92**	-	-
	Saldo Restante	-	-	-	**R$ 183,97**	-

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 299

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Prestação de Contas do Combustível - Dezembro de 2022				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativa	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
06/12/2022	R$ 200,00	Levar relatório da prestação de contas e relatório financeiro, ofícios, contratos dos novos 15 colaboradores, 7 toners vazios e folhas de ponto	Prédio do Conexão (Bacaxá) para IDPI (Niterói)	06/12/2022
		Fomos comprar 3 resmas para o processo seletivo do edital 2.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para a papelaria Volta às aulas (Bacaxá)	07/12/2022
		Diligências: 1 casa em Jaconé, 1 no Jardim e 1 em Bacaxá.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	07/12/2022
		Diligências: 1 casa em Bacaxá e 1 no Rio Mole.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	07/12/2022
13/12/2022	R$ 200,00	Pegar relatório de prestação de contas.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para IDPI (Niterói)	13/12/2022
		Diligências: 2 casas em Jaconé e 1 no Aterrado.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	14/12/2022
		Diligências: 1 casa em Jaconé, 1 em Coqueiral, 1 em Rio d' Areia e 1 no Rio Seco.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	16/12/2022
19/12/2022	R$ 50,00	Comprar alimentos para doação da campanha de natal do IDPI	Prédio do Conexão (Bacaxá) para atacarejo (Bacaxá)	19/12/2022
20/12/2022	R$ 190,00	Levar alguns quilos de alimento para doação, pegar uniformes das tias da limpeza, levar comprovantes dos aluguéis	Prédio do Conexão (Bacaxá) para IDPI (Niterói)	20/12/2022
		Diligência: 1 casa na Mombaça.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	21/12/2022
		Diligências: 1 casa em Rio d 'Areia, 1 casa em Rio Seco, 1 casa em Sampaio Corrêa e 1 casa em Barra Nova.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	27/12/2022

TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 200

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Prestação de Contas do Combustível - Dezembro de 2022				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativa	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
29/12/2022	R$ 169,92	Levar prestação de contas do caixinha, ofícios e 4 tonners vazios.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para IDPI (Niterói)	29/12/2022

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

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

336-826548596-2
02/DEZ/2022 HORA DF 11:09:28

LOT. 19.003247-2 TERM 011236
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 525640116

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 700,00

506722549332XXXX
336-826548596-2

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

336-826548596-2
02/DEZ/2022 HORA DF 11:09:28

LOT. 19.003247-2 TERM 011236
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 525640116

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 700,00

506722549332XXXX
336-826548596-2

1ª VIA

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: dezembro FOLHA Nº 301

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 **Vl. Unit.:** 5,39		**Vl. Total** 200,00
	Qtd. total de itens:	1
	Valor a pagar R$:	**200,00**
	Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
	Dinheiro	200,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$		44,60

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 1409538 **Série:** 1 **Emissão:** 06/12/2022 10:08:50-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 332222598814804 06/12/2022 às 10:09:45-03:00
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 1208 0006 5300 0182 6500 1001 4095 3814 1318 6079

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 - 316341;;PLACA: RNG5G64 - KM: 0:

Data/Hora da Consulta: 08/12/2022 10:50:57


VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE: 78102039 - IM: 1348
RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXA - SAQUAREMA - RJ
CEP: 00000-000 - Fone: (22)2666-2629
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
COD DESCRICAO QTD UN VL UNIT VL TOTAL
1 00001 GASOLINA COMUM 37,106 LT 5,39 200,00
Qtde Total de Itens 1
Valor Total R$ 200,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Dinheiro 200,00
Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3322 1208 0006 5300 0182 6500 1001 4095 3814 1318 6079
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 001.409.538
Série: 001
06/12/2022 10:08:50
Via Consumidor
Protocolo de Autorização:
332202241277105
Data de Autorização:
TRIB. APROX.: R$ 0,00 (FED), R$ 44,60 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte IBPT/empre - 316341
PLACA: RNG5G64 - KM: 0
©1993-2022 xpert v3.5 - xpert.com.br

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

ATESTO OS SERVIÇOS
Phelippe Pereira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Condeúna Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 302

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 **Vl. Unit.:** 5,39	**Vl. Total** **200,00**
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**200,00**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Dinheiro	200,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	40,60

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 1415316 **Série:** 1 **Emissão:** 13/12/2022 08:36:26-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 332222657378332 13/12/2022 às 08:37:54-03:00
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 1208 0006 5300 0182 6500 1001 4153 1614 1856 5989

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$ 40,60 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - BEA5CD;;PLACA: - KM: 0;

Data/Hora da Consulta: 14/12/2022 09:27:29

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



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: dezembro FOLHA Nº 303

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

AUTO POSTO DE SERVICO PISSIL LTDA
CNPJ: 03.310.691/0001-18
ROD AMARALPEIXOTO KM70,5 RJ-106 , S/N , , BACAXA , SAQUAREMA , RJ

GAS COMUM (Código: 1) **Qtde.**:9,277 **UN**: LT **Vl. Unit.**: 5,39		**Vl. Total** **50,00**
	Qtd. total de itens:	1
	Valor a pagar R$:	**50,00**
	Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
	Dinheiro	50,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$		9,00

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 169395 **Série:** 2 **Emissão:** 19/12/2022 11:03:48-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 333222710798703 19/12/2022 às 11:04:35-03:00
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/paginas/consultaChaveAcesso.faces

Chave de acesso:
3322 1203 3106 9100 0118 6500 2000 1693 9518 4743 8795

Consumidor

Consumidor não identificado

Data/Hora da Consulta: 20/12/2022 17:03:48

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


CNPJ: 03.310.691/0001-18
AUTO POSTO DE SERVICO PISSIL LTDA
ROD AMARALPEIXOTO KM70,5 RJ-106, S/N - - BACAXA
SAQUAREMA - RJ

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GAS COMUM	9,277 LT	5,390	50,00

Qtde. Total de Itens 9,277
Valor Total R$ 50,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 50,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChaveAcesso.faces
3322 1203 3106 9100 0118 6500 2000 1693 9518 4743 8795

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e Nº: 169395 Série: 2 19/12/2022 11:03:48
Protocolo de Autorização: 333222710798703
Data de Autorização: 19/12/2022 11:03:48

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 9,00
R$: 0,00 Federal e 9,00 Estadual

CF: 6814 EI218356217O EI218359191,440 V9,277
Atendente: 695-MARCELO COUTINHO DOS SANTOS
PARALON-RJ RUA DR ALUDA NUMERO 5 RJ TELEFONE: 151
ALER.: RUA PRIMEIRO DE MAR O S/N RJ TELEFONE:(21) 2588 1418
DE IROS - 2.22.03.29 - www.smartup.com.br

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 304

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
CNPJ: 08.000.653/0001-82
RUA PROFESSOR SOUZA , 777 , , BACAXA , SAQUAREMA , RJ

GASOLINA COMUM (Código: 1) **Qtde.**:35,251 **UN**: LT **Vl. Unit.**: 5,39	**Vl. Total** 190,00
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**190,00**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Dinheiro	190,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	38,57

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 1420953 **Série:** 1 **Emissão:** 20/12/2022 09:32:07-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 332222718954837 20/12/2022 às 09:32:06-03:00
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 1208 0006 5300 0182 6500 1001 4209 5314 1482 9601

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Trib. Aprox.: R$: 0,00 (Fed), R$ 38,57 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - BEA5CD;;PLACA: - KM: 0

Data/Hora da Consulta: 21/12/2022 08:20:26

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: Dezembro FOLHA Nº 305

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
CNPJ: 08.000.653/0001-82
RUA PROFESSOR SOUZA , 777 . , BACAXA , SAQUAREMA , RJ

ETANOL HIDRATADO COMUM (Codigo: 3)		Vl. Total
Qtde.:37,02	UN: LT Vl. Unit.: 4,59	169,92

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	169,92
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Dinheiro	169,92
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$	33,98

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 1428111 **Série:** 1 **Emissão:** 29/12/2022 08:45:39-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 333222799827956 29/12/2022 às 08:45:38-03:00
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 1208 0006 5300 0182 6500 1001 4281 1112 8479 6680

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$: 0,00 (FED), R$ 33,98 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - BEA5CD;;PLACA: - KM: 0;

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: 78102039 - IM: 1348
RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXA - SAQUAREMA -
RJ
CEP: 00000-000 - Fone: (22)2665-2529

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD.	DESCRICAO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL TOTAL
1	00003	ETANOL HIDRATADO	37,02	LT	4,59	169,92

Qtde. Total de itens 1
Valor Total R$ 169.92
FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Dinheiro 169.92

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3322 1208 0006 5300 0182 6500 1001 4281 1112 8479 6680

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 001.428.111
Série: 001
29/12/2022 08:45:39
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
333220260062823
Data de Autorização:

TRIB. APROX.: R$: 0.00 (FED), R$ 33.98 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte IBPT/empre - BEA5CD

PLACA: - KM: 0

(c)1993-2022 xpert v3.5 - xpert.com.br

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelipp Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 306

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL MENSAL

FLUXO DE CAIXA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 307

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Dezembro / 2022

(Valores expressos em Reais - R$)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 003 / 00006157-5

	R$
Saldo Anterior	1.098.035,32
Receitas Operacionais	
Rendimentos no mês	7.760,73
Crédito referente ao resgate de provisionamento para pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos funcionários	13.368,25
	1.119.164,30
Total de Receitas	**1.119.164,30**
Despesas com Pessoal	
Salários	(45.782,84)
13º Salário	(15.229,58)
INSS	(35.526,07)
FGTS	(5.364,27)
Vale Transporte	(2.224,20)
Alimentação / Refeição	(20.776,63)
Exames Admissionais	(450,00)
	(125.353,59)
Despesas Operacionais	
Despesa com Pessoa Jurídica	(198.276,05)
	(198.276,05)

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 308

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

Despesas Não Operacionais	
Aluguel	(10.200,00)
IPTU	(234,30)
Internet	(272,09)
Energia Elétrica	(1.795,86)
Despesa com Material de Consumo	(1.100,00)
Despesa com Material de Escritório	(126,27)
Locação de Veículos	(2.288,83)
Despesas Diversas - Caixa / Combustível	(1.900,00)
	(17.917,35)
Despesas Financeiras	
Despesas Financeiras	(600,17)
Despesas Bancárias	(92,40)
Despesas Tributárias	(6.699,48)
	(7.392,05)
Total de Despesas	**(348.939,04)**
Saldo (sem provisionamento)	**770.225,26**
Despesa de Provisionamento *Caixa Econômica - Conta: 0174 / 013 / 00066884-1*	**(9.545,54)**
Saldo Disponível em Conta Corrente	**760.679,72**

ASSINADO DIGITALMENTE
VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA
A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 309

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: Dezembro / 2022
(Valores expressos em Reais – R$)
Caixa Econômica – Conta: 0174 / 013 / 00066884-1

	R$
Saldo Anterior	61.063,08
Receitas Operacionais	
Rendimentos no mês	414,59
Crédito de provisionamento	9.545,54
	71.023,21
Despesas Operacionais	
Resgate de provisionamento para a conta corrente referente a 2ª parcela do 13º salário	(13.368,25)
	(13.368,25)
Saldo conforme Extrato Bancário	**57.654,96**

ASSINADO DIGITALMENTE
VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA
A conformidade com a normativa pode ser verificada em http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 310

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: Setembro/19 FOLHA Nº 311

CAIXA

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R$ 29.070,73

Data/Hora: 15/12/2022 às 10:02:38

Descrição: RATEIO INSS E FGTS

ID transação: E00360305202212151302a5b6417c278

Código da operação: 13802317801

Chave de Segurança: SV3PKGXEFHAQ93J2

Valor tarifa: R$ 0,00

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

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

Alô CAIXA: 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: Dezembro/22 FOLHA Nº 312

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Resumo do Cálculo da GPS da Empresa

Competência : Novembro / 2022

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

Funcionários : 20
Contribuintes Individuais : 0

Salários de Contribuição

Funcionários : 67.231,94
Contribuintes Individuais : 0,00 **Cooperados (IN RFB 1.867/2019)** : 0,00

			Valores			
+ Saldo da Empresa : 0,00						
+ Empresa :	+ Contribuição s/ Funcionários :	+ Contribuição:	67.231,94 x	20,0000 %	=	13.446,38
		- Desoneração :	67.231,94 x	0,0000 %	=	0,00
			67.231,94 x	20,0000 %	=	13.446,38
	+ 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 :		67.231,94 x	1,0000 %	=	672,31
	+ 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 :					14.118,69

+ INSS de Funcionários	:	5.805,02	
+ INSS de Contribuintes	:	0,00	
- Dedução de Salário Família	:	116,70	
- 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	:	3.899,45	(67.231,94 X 5,80 %) + 0,00 (SEST) + 0,00 (SENAT)

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

Resultados

= Total Líquido	:	23.706,46
+ Multa	:	0,00
+ Juros	:	0,00
= Total a Recolher	:	23.706,46
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: Dezembro/22 FOLHA Nº 313

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2022 de Funcionários

(Folha, Rescisão)

114 - Mikaely Labriola de Oliveira — upervisor(a) de Recepção Projeto Conexão
Sal.Contr.: 1.783,00 **Adm:** 26/11/2021 — Atividade Normal

Rendimentos

Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.783,00	
	1.783,00	

Descontos

Descrição	Valor	Referência
PLANO DE SAUDE	185,32	
INSS	142,29	9
	327,61	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.455,39	1.783,00	1.783,00	1.640,71	1.783,00	142,64

148 - Myllena de Oliveira Costa — Assistente Administrativo de Projeto
Sal.Contr.: 1.782,00 **Adm:** 19/01/2022 — Atividade Normal

Rendimentos

Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00	
	1.782,00	

Descontos

Descrição	Valor	Referência
INSS	142,20	9
	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

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

Rendimentos

Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	8.500,00	
Auxílio Combustível	1.320,00	
	9.820,00	

Descontos

Descrição	Valor	Referência
INSS	828,38	14
Imposto de Renda	1.188,20	27,5
	2.016,58	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
7.803,42	7.087,22	8.500,00	7.482,03	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

Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	13.000,00	
Auxílio Combustível	1.320,00	
	14.320,00	

Descontos

Descrição	Valor	Referência
INSS	828,38	14
Imposto de Renda	2.477,84	27,5
	3.306,22	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
11.013,78	7.087,22	13.000,00	12.171,62	13.000,00	1.040,00

177 - Luciana de Oliveira Leonardo Ribeiro — Auxiliar Administrativo de Projeto
Sal.Contr.: 1.397,08 **Adm:** 08/06/2022 — Afastado Definitivamente em 01/11/2022

Rendimentos

Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	46,57	
Salário Família	3,76	2
13º Proporcional	582,12	5
Férias Proporcionais	582,12	12,5
Adicional de Férias Proporcionais	194,04	12,5
	1.408,61	

Descontos

Descrição	Valor	Referência
Desconto V.T	185,21	
Desconto V.R	584,64	
Vale Transporte	2,79	
Desconto de Adiantamento de 13º Sa	349,27	
INSS	3,49	7,5
INSS 13º	43,65	7,5
Valor Pago Na Rescisão	239,56	
	1.408,61	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	628,69	628,69	581,55	279,42	22,34

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 314

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2022 de Funcionários

(Folha, Rescisão)

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

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

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

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

Rendimentos			Descontos		
Descrição	**Valor**	**Referência**	**Descrição**	**Valor**	**Referência**
Salário Base Somente Funcionários	1.255,00		Vale Transporte	75,30	
			INSS	94,77	9
	1.255,00			170,07	

Salário 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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS Dezembro/22 FOLHA Nº 315

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2022 de Funcionários

(Folha, Rescisão)

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

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

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

Rendimentos			Descontos		
Descrição	**Valor**	**Referência**	**Descrição**	**Valor**	**Referência**
Salário Base Somente Funcionários	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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 316

Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2022 de Funcionários

(Folha, Rescisão)

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

228 - Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito — Recepcionista de Projeto
Sal.Contr.: 1.256,00 Adm: 16/11/2022 — Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	628,00		Vale Transporte	37,68	
			INSS	47,10	7,5
	628,00			84,78	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
543,22	628,00	628,00	580,90	628,00	50,24

229 - Wesley de Barros Silva — Auxiliar Administrativo de Projeto
Sal.Contr.: 1.397,08 Adm: 16/11/2022 — Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	698,54		INSS	52,39	7,5
	698,54			52,39	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
646,15	698,54	698,54	646,15	698,54	55,88

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0012	Adicional de Férias Proporcionais	194,04	
0017	13º Proporcional	582,12	
0081	Férias Proporcionais	582,12	
0125	Salário Base Somente Funcionários	52.097,11	
0197	Auxílio Combustível	2.640,00	
9998	Salário Família	116,70	
0002	Valor Pago Na Rescisão		239,56
0024	INSS 13º		43,65
0029	Vale Transporte		266,43
0037	Desconto de Adiantamento de 13º Salário		349,27
0088	INSS		4.320,59
0089	Imposto de Renda		4.254,58
0173	PLANO DE SAUDE		185,32
9995	Desconto V.T		185,21
9996	Desconto V.R		584,64
		56.212,09	10.429,25

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

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
18	45.782,84	52.679,23	52.679,23	47.935,81	52.329,96

Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
4.186,38	0,00	0,00	52.329,96	4.186,39

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: 09/2022 FOLHA Nº 317

Performance Soluções Administrativas CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Novembro FOLHA Nº 318

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 07/12/2022
HORA: 18:02:10
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: DRHY3PK16t60000-0
EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E Nº CONTROLE: KJ6APr9pbAQ0000-8 INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA DA CONCEICAO 141 SOBRELOJA BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 6204000
CIDADE: NITEROI UF: RJ CEP: 24020-085 TELEFONE: 0021-36202606 CNAE: 6204000

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	5.805,02	0,00	0,00	0,00	5.805,02
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	13.446,38	0,00	0,00	0,00	13.446,38
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	672,31	0,00	0,00	0,00	672,31
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/Patrocínio	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	116,70	0,00	0,00	0,00	116,70
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.807,01	0,00	0,00	0,00	19.807,01
OUTRAS ENTIDADES	3.899,45	0,00	0,00	0,00	3.899,45
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	3.899,45	0,00	0,00	0,00	3.899,45
TOTAL A RECOLHER	23.706,46	0,00	0,00	0,00	23.706,46

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

(*) 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.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/2022 FOLHA Nº 319

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 07/12/2022
HORA: 18:02:10
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84
COMPETÊNCIA: 11/2022 CÓD REC: 115 FPAS: 515 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	18
REMUNERAÇÃO	67.053,47
DEPÓSITO	5.364,27
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.364,27

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2022

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.

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 320

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO" RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000838 642701792217 207671050826 368735900017

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
COMP: 11/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / CONTRIB SEG DEVIDA / BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	CAM
LUCIANA DE OLIVEIRA LEONARDO RIBEIRO	[redacted]	08/06/2022	01	01	01/11/2022 C	04110
46,57 / 582,12 / 582,12 / 47,14					50,29	0,00

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MES: Dezembro/22 FOLHA Nº 321

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000538 642701792217 207671050826 368735900017

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
COMP: 11/2022 COD REC:1115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
MARIA CLARA MAIOLINO PINTO		[redacted]	18/04/2022	01	01	30/11/2022	11	02394
8.500,00	4.958,33	4.958,33	1.358,72			0,00		0,00
ESTELA DA SILVA PAULINO		[redacted]	08/06/2022	01	01	11/11/2022	11	04110
512,26	582,12	582,12	82,06			0,00		0,00

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 322

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000538 642701792217 207671050826 368735900017

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
COMP: 11/2022 COD RECH:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
CONVADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO CAM
GICILENE SANTOS DA COSTA		[redacted]	01/07/2022	01	01		02516
3.400,00	708,33	0,00	316,99			328,67	0,00
GIOVANNA VIDAL AZEREDO DE SOUZA			10/06/2022	01	01		02523
3.500,00	875,00	0,00	328,99			350,00	0,00
INGRID SILVEIRA LEMOS DOMINGOS DE BRITO			16/11/2022	01	01		04221
628,00	0,00	0,00	47,10			50,24	0,00
JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO			15/06/2022	01	01		07823
1.255,00	313,75	0,00	94,77			125,50	0,00
LORENA DE MENDONCA FABIO			10/08/2022	01	01		04221
1.256,00	209,33	0,00	94,86			117,22	0,00
MIGUEL DE ALMEIDA SOARES			16/08/2022	01	01		04110
1.782,00	297,00	0,00	142,20			166,32	0,00
MIKAELY LABRIOLA DE OLIVEIRA			26/11/2021	01	01		04221
1.783,00	891,00	0,00	142,29			213,92	0,00
MONICA MELO DE SOUZA			01/07/2022	01	01		02394
3.500,00	729,17	0,00	328,99			338,34	0,00
MYLLENA DE OLIVEIRA COSTA			19/01/2022	01	01		04110
1.782,00	742,50	0,00	142,20			201,96	0,00
NATHANY DA SILVA MACHADO			01/07/2022	01	01		02515
3.800,00	791,67	0,00	368,17			367,33	0,00
PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS			15/06/2022	01	01		05143
1.255,00	313,75	0,00	94,77			125,50	0,00
PHELIPPE VIEIRA DE MIRANDA			13/04/2022	01	01		01425
13.000,00	4.333,33	0,00	828,38			1.386,66	0,00
RODRIGO MENZI			13/04/2022	01	01		01421
8.500,00	2.833,33	0,00	828,38			906,66	0,00
ROSANE SABINO CABRAL PEREIRA			01/07/2022	01	01		02516
3.400,00	708,33	0,00	316,99			328,67	0,00
SILVANA BRITO MENDONCA			15/06/2022	01	01		05143
1.255,00	313,75	0,00	94,77			125,50	0,00

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 323

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000538 642701792217 207671050826 368735900017

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
COMP. 11/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO FAM
VANESSA BARBOSA ARAUJO		[redacted]		08/06/2022	01	01		04221
1.256,00	314,00	0,00		94,86			125,61	0,00
WESLEY DE BARROS SILVA		[redacted]		16/11/2022	01	01		04110
698,54	0,00	0,00		52,39			55,88	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

61.109,37	20.496,81	6.122,57	5.805,02	5.364,27	0,00

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: 12/2022 FOLHA Nº 324

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO RECOLHIMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200000538 642701792217 207671050826 368735900017

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0116 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Xl6APr9pbAQ0000-8

Nº ARQUIVO: DRHY3PKI6t60000-0
INSCRIÇÃO: 23.687.359/000.-84
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DA CONCEICAO 141 SOBRELOJA BAIRRO: CENTRO
CIDADE: NITEROI UF: RJ CEP: 24020-085

CNAE PREPONDERANTE: 6204000
CNAE: 6204000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	20	52.097,11	14.956,36	61.109,37	6.122,57
TOTAIS:	20	52.097,11	14.956,36	61.109,37	6.122,57

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 325

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858200000538 642701792217 207671050826 368735900017

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUI SA E
Nº DE CONTROLE: KJ6APr9pbAQ0000-8
Nº ARQUIVO: DRHY3PKL6t60000-0
INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84
COMP: 11/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DA CONCEICAO 141 SOBRELOJA BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 6204000
CIDADE: NITEROI UF: RJ CEP: 24020-085 CNAE: 6204000

MODALIDADE : "Brancos"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	52.097,11
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	14.956,36
QUANTIDADE TRABALHADORES	18

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.364,27	0,00	0,00	0,00	5.364,27

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: FOLHA Nº 386

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (28/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E — Nº DE CONTROLE: KJ6APr9pbAQ0000-8 — Nº ARQUIVO: DRHY3PKI6t60000-0

COMP: 11/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 — INSCRIÇÃO: 28.687.359/0001-84 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DA CONCEICAO 141 SOBRELOJA — BAIRRO: CENTRO — CNAE PREPONDERANTE: 6204000

CIDADE: NITEROI — UF: RJ — CEP: 24020-085 — TELEFONE: 0021 3620 2606 — CNAE: 6204000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	23.706.46	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.805.02
SALÁRIO FAMÍLIA:	116.70	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/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2022	20/12/2022	07.16.22340.3405801-8

Pagar este documento até: **20/12/2022**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000094422772**

Valor Total do Documento: **120.487,78**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	25.992,99			25.992,99
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS 11% PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	2.016,51			2.016,51
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	62.486,45			62.486,45
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	8.746,46			8.746,46
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	7.810,80			7.810,80
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS INCRA PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	624,86			624,86
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	3.124,32			3.124,32
1196	CP TERCEIROS SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	4.686,48			4.686,48
1200	CP TERCEIROS SEBRAE 01 CP TERCEIROS SEBRAE PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	1.874,59			1.874,59
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	3.124,32			3.124,32

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

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1/2 06/12/2022 11:15:38

85800001204 4 87780385223 0 54071622340 7 34058018005 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001204 4 87780385223 0 54071622340 7 34058018005 9

CNPJ: 23.687.359/0001-84
Número: 07.16.22340.3405801-8
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 120.487,78

Pague com o PIX

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 327

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	120.487,78			120.487,78

Santander Internet Banking

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E Agência: **4680** Conta Corrente: **13-002697-8**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85800001204-4 87780385223-0 54071622340-7 34058018005-9
Data de Pagamento:	15/12/2022
Numero do Documento:	07.16.22340.3405801-8
Valor Total:	R$ 120.487,78
Autenticacao:	IBEE3E927C84B9D45EDB339
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/12/2022
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.
Transacao efetivada em: 15/12/2022
Hora da Transacao: 10:51:14

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 328

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/12/2022 - 09:02:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E				(0021)36202606
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	403.871,51	122	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.687.359/0001-84	11/2022	07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
32.309,72	0,00	32.309,72

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858500003230 097201792217 207671050826 368735900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/12/2022 - 09:02:31

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E				(0021)36202606
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	403.871,51	122	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.687.359/0001-84	11/2022	07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
32.309,72	0,00	32.309,72

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858500003230 097201792217 207671050826 368735900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: dezembro/22 FOLHA Nº 329

Santander Internet Banking

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E Agência: **4680** Conta Corrente: **13-002697-8**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85850000323-0 09720179221-7 20767105082-6 36873590001-7
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	23.687.359/0001-84
Data de Validade:	07/12/2022
Competencia:	11/2022
Valor Recolhido:	R$ 32.309,72
Data de Pagamento:	02/12/2022
Data da Transacao:	02/12/2022
Hora da Transacao:	13:05:33
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBEA5A6F83A04DA41F495E4
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

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

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

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: dezembro/22 FOLHA Nº 330

RATEIO DO 13º SALÁRIO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: dezembro/22 FOLHA Nº 331

Informativo

Informamos, através do presente, que não foi realizado o recolhimento da contribuição previdenciária sobre o 13º salário, dos 15 colaboradores do cargo de Recepcionista temporário, tendo em vista que os mesmos foram admitidos no dia 01 de dezembro de 2022, tendo direito a apenas 1/12 avos de 13º salário, o que gerou o valor de recolhimento abaixo do mínimo permitido por lei, Artigo 68 e 68-A da Lei nº 9.430/1996, conforme explicitado abaixo:

> "Art. 68. É vedada a utilização de Documento de Arrecadação de Receitas Federais para o pagamento de tributos e contribuições de valor inferior a R$ 10,00 (dez reais).
>
> § 1º O imposto ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, arrecadado sob um determinado código de receita, que, no período de apuração, resultar inferior a R$ 10,00 (dez reais), deverá ser adicionado ao imposto ou contribuição de mesmo código, correspondente aos períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00 (dez reais), quando, então, será pago ou recolhido no prazo estabelecido na legislação para este último período de apuração.

Bruno Silva Azevedo

Bruno Silva Azevedo
Contador
CRC-RJ 120293/O-2

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: dezembro/22 FOLHA Nº 332

CAIXA

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R$ 11.819,61

Data/Hora: 15/12/2022 às 10:01:16

Descrição: RATEIO 13° INSS

ID transação: E00360305202212151301 5bfc09b417e

Código da operação: 13802264222

Chave de Segurança: 90MNY7L66VJEAXGX

Valor tarifa: R$ 0,00

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

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

Alô CAIXA: 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

Filipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 333

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

CNPJ : 23.687.359/0001-84 Empresa : 01

Resumo do Cálculo da GPS da Empresa

Competência : 13º Salário / 2022

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

Funcionários : 17
Contribuintes Individuais : 0

Salários de Contribuição

Funcionários : 33.270,09
Contribuintes Individuais : 0,00 **Cooperados (IN RFB 1.867/2019) :** 0,00

Valores

+ Saldo da Empresa : 0,00						
+ Empresa :	+ Contribuição s/ Funcionários :	+ Contribuição:	33.270,09 x	20,0000 %	=	6.654,01
		- Desoneração :	33.270,09 x	0,0000 %	=	0,00
			33.270,09 x	20,0000 %	=	6.654,01
	+ 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 :		33.270,09 x	1,0000 %	=	332,70
	+ 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 :					6.986,71

+ INSS de Funcionários	:	2.903,24	
+ INSS de Contribuintes	:	0,00	
- Dedução de Salário Familia	:	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	:	1.929,66	(33.270,09 X 5,80 %) + 0,00 (SEST) + 0,00 (SENAT)

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

Resultados

= Total Liquido	:	11.819,61
+ Multa	:	0,00
+ Juros	:	0,00
= Total a Recolher	:	11.819,61
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 Dezembro/22 FOLHA Nº 334

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins junto ao PROJETO CONEXÃO UNIVERSITÁRIO do município de Saquarema – RJ, inscrito no CNPJ nº 32.147.670/0001-21, estabelecido na Rua Coronel Madureira, nº 77 – Centro - Saquarema – CEP: 28.990-756 – RJ, que os valores do recolhimento de **INSS** referente ao 13º salário de 2022, foram os seguintes:

Valor total do Guia paga pelo IDPI	**82.757,84**
N° de Funcionários	17
Base Salários - Projeto Universitário - Saquarema	33.270,09
INSS Retido do Funcionário	2.903,24
INSS parte Empresa	6.986,71
Terceiros	1.929,66
Total devido de INSS do Projeto	11.819,61

Informação Complementar:

Conforme a Instrução Normativa da RFB nº 2.005 de 29 de janeiro de 2021 que dispõe a respeito da DCTFWeb:

Art. 19. A DCTFWeb substitui a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) como instrumento de confissão de dívida e de constituição do crédito previdenciário.

Em resumo a GFIP 13, só tinha fins previdenciários, mas agora essas informações são declaras na DCTFWeb 13° Salário, por isso não é gerado o envio da GFIP 13° salário.

Niterói, 13 de dezembro de 2022.

BRUNO SILVA AZEVEDO
SERPRO

Bruno Silva Azevedo

CRC RJ 120.293/O-2

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 335

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2022 de Funcionários

(13º Salário)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

114 - Mikaely Labriola de Oliveira — upervisor(a) de Recepção Projeto Conexão
Sal.Contr.: 1.783,00 Adm: 26/11/2021 — Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	1.783,00	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	891,00	
			INSS 13º	142,29	9
	1.783,00			1.033,29	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
749,71	1.783,00	1.783,00	1.640,71	892,00	71,36

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
13º Salário	1.633,50	11	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	742,50	
			INSS 13º	128,83	9
	1.633,50			871,33	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
762,17	1.633,50	1.633,50	1.504,67	891,00	71,28

170 - Rodrigo Lenzi — ador Administrativo e Financeiro de Projeto
Sal.Contr.: 8.500,00 Adm: 13/04/2022 — Atividade Normal

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

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	6.375,00	9	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	2.833,33	
			INSS 13º	728,67	14
			IRRF 13º	631,24	27,5
	6.375,00			4.193,24	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.181,76	6.375,00	6.375,00	5.456,74	3.541,67	283,33

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
13º Salário	9.750,00	9	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	4.333,33	
			INSS 13º	828,38	14
			IRRF 13º	1.584,09	27,5
	9.750,00			6.745,80	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.004,20	7.087,22	9.750,00	8.921,62	5.416,67	433,33

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
13º Salário	732,67	7	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	314,00	
			INSS 13º	54,95	7,5
	732,67			368,95	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
363,72	732,67	732,67	677,72	418,67	33,49

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 336

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2022 de Funcionários

(13º Salário)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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
13º Salário	2.041,67	7	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	875,00	
			INSS 13º	165,57	9
	2.041,67			1.040,57	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.001,10	2.041,67	2.041,67	1.876,10	1.166,67	93,33

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
13º Salário	732,08	7	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	313,75	
			INSS 13º	54,90	7,5
	732,08			368,65	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
363,43	732,08	732,08	677,18	418,33	33,46

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

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
13º Salário	732,08	7	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	313,75	
			INSS 13º	54,90	7,5
	732,08			368,65	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
363,43	732,08	732,08	677,18	418,33	33,46

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
13º Salário	732,08	7	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	313,75	
			INSS 13º	54,90	7,5
	732,08			368,65	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
363,43	732,08	732,08	677,18	418,33	33,46

196 - Gicilene 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
13º Salário	1.700,00	6	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	708,33	
			INSS 13º	134,82	9
	1.700,00			843,15	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
856,85	1.700,00	1.700,00	1.565,18	991,67	79,33

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: dezembro/22 FOLHA Nº 337

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2022 de Funcionários

(13º Salário)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	1.900,00	6	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	791,67	
			INSS 13º	152,82	9
	1.900,00			944,49	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
955,51	1.900,00	1.900,00	1.557,59	1.108,33	88,66

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
13º Salário	1.700,00	6	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	708,33	
			INSS 13º	134,82	9
	1.700,00			843,15	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
856,85	1.700,00	1.700,00	1.565,18	991,67	79,33

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

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

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	1.750,00	6	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	729,17	
			INSS 13º	139,32	9
	1.750,00			868,49	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
881,51	1.750,00	1.750,00	1.610,68	1.020,83	81,66

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
13º Salário	523,33	5	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	209,33	
			INSS 13º	39,24	7,5
	523,33			248,57	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
274,76	523,33	523,33	484,09	314,00	25,12

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
13º Salário	742,50	5	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	297,00	
			INSS 13º	55,68	7,5
	742,50			352,68	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
389,82	742,50	742,50	686,82	445,50	35,64

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 338

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2022 de Funcionários

(13º Salário)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

228 - Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito — Recepcionista de Projeto
Sal.Contr.: 1.256,00 Adm: 16/11/2022 — Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	209,33	2	INSS 13º	15,69	7,5
	209,33			15,69	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
193,64	209,33	209,33	193,64	209,33	16,74

229 - Wesley de Barros Silva — Auxiliar Administrativo de Projeto
Sal.Contr.: 1.397,08 Adm: 16/11/2022 — Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	232,85	2	INSS 13º	17,46	7,5
	232,85			17,46	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
215,39	232,85	232,85	215,39	232,85	18,62

230 - Dilma Pereira Penetra Ford — Recepcionista de Projeto
Sal.Contr.: 1.256,00 Adm: 01/12/2022 — Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	104,67	1	INSS 13º	7,85	7,5
	104,67			7,85	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
96,82	104,67	104,67	96,82	104,67	8,37

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

231 - Mayara Matos Corrêa — Recepcionista de Projeto
Sal.Contr.: 1.256,00 Adm: 01/12/2022 — Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	104,67	1	INSS 13º	7,85	7,5
	104,67			7,85	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
96,82	104,67	104,67	96,82	104,67	8,37

232 - Fernanda Correia do Nascimento — Recepcionista de Projeto
Sal.Contr.: 1.256,00 Adm: 01/12/2022 — Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	104,67	1	INSS 13º	7,85	7,5
	104,67			7,85	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
96,82	104,67	104,67	96,82	104,67	8,37

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 339

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2022 de Funcionários

(13º Salário)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

233 - Nicholas Yamato de Carvalho Gomes — Recepcionista de Projeto
Sal.Contr.: 1.256,00 Adm: 01/12/2022 — Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	104,67	1	INSS 13º	7,85	7,5
	104,67			7,85	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
96,82	104,67	104,67	96,82	104,67	8,37

234 - Maysa Chagas Martins — Recepcionista de Projeto
Sal.Contr.: 1.256,00 Adm: 01/12/2022 — Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	104,67	1	INSS 13º	7,85	7,5
	104,67			7,85	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
96,82	104,67	104,67	96,82	104,67	8,37

235 - Larissa Gonçalves Ferreira Vicente — Recepcionista de Projeto
Sal.Contr.: 1.256,00 Adm: 01/12/2022 — Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	104,67	1	INSS 13º	7,85	7,5
	104,67			7,85	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
96,82	104,67	104,67	96,82	104,67	8,37

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

236 - Pyetra Rangel de Carvalho — Recepcionista de Projeto
Sal.Contr.: 1.256,00 Adm: 01/12/2022 — Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	104,67	1	INSS 13º	7,85	7,5
	104,67			7,85	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
96,82	104,67	104,67	96,82	104,67	8,37

237 - Gustavo Barbosa Simas — Recepcionista de Projeto
Sal.Contr.: 1.256,00 Adm: 01/12/2022 — Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	104,67	1	INSS 13º	7,85	7,5
	104,67			7,85	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
96,82	104,67	104,67	96,82	104,67	8,37

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 340

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2022 de Funcionários

(13º Salário)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

238 - Rayssa Alves Rocha — Recepcionista de Projeto
Sal.Contr.: 1.256,00 Adm: 01/12/2022 — Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	104,67	1	INSS 13º	7,85	7,5
	104,67			7,85	

Salário Liquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
96,82	104,67	104,67	96,82	104,67	8,37

239 - Brenda Periard dos Santos Ferreira — Recepcionista de Projeto
Sal.Contr.: 1.256,00 Adm: 01/12/2022 — Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	104,67	1	INSS 13º	7,85	7,5
	104,67			7,85	

Salário Liquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
96,82	104,67	104,67	96,82	104,67	8,37

240 - Vitoria Avelino Attianesi — Recepcionista de Projeto
Sal.Contr.: 1.256,00 Adm: 01/12/2022 — Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	104,67	1	INSS 13º	7,85	7,5
	104,67			7,85	

Salário Liquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
96,82	104,67	104,67	96,82	104,67	8,37

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

241 - Maria Eduarda Guimarães Fernandes — Recepcionista de Projeto
Sal.Contr.: 1.256,00 Adm: 01/12/2022 — Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	104,67	1	INSS 13º	7,85	7,5
	104,67			7,85	

Salário Liquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
96,82	104,67	104,67	96,82	104,67	8,37

242 - Sarah Oliveira Teixeira — Recepcionista de Projeto
Sal Contr.: 1.256,00 Adm: 01/12/2022 — Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	104,67	1	INSS 13º	7,85	7,5
	104,67			7,85	

Salário Liquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
96,82	104,67	104,67	96,82	104,67	8,37

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: dezembro/22 FOLHA Nº 341

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2022 de Funcionários

(13º Salário)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

243 - Igor Cabral Pereira — Recepcionista de Projeto
Sal.Contr.: 1.256,00 Adm: 01/12/2022 — Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	104,67	1	INSS 13º	7,85	7,5
	104,67			7,85	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
96,82	104,67	104,67	96,82	104,67	8,37

244 - Gabriela Vincler Cardoso — Recepcionista de Projeto
Sal.Contr.: 1.256,00 Adm: 01/12/2022 — Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	104,67	1	INSS 13º	7,85	7,5
	104,67			7,85	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
96,82	104,67	104,67	96,82	104,67	8,37

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0039	13º Salário	34.840,14	
0024	INSS 13º		3.020,99
0032	IRRF 13º		2.215,33
0037	Desconto de Adiantamento de 13º Salário		14.374,24
		34.840,14	19.610,56

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
32	15.229,58	34.840,14	34.840,14	31.439,97	20.465,90
	Total de FGTS	**Multa do FGTS**	**C. Social FGTS**	**Base de FGTS (Sefip)**	**Total de FGTS (Sefip)**
	1.637,15	0,00	0,00	20.465,90	1.637,27

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0039	13º Salário	34.840,14	
0024	INSS 13º		3.020,99
0032	IRRF 13º		2.215,33
0037	Desconto de Adiantamento de 13º Salário		14.374,24
		34.840,14	19.610,56

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
32	15.229,58	34.840,14	34.840,14	31.439,97	20.465,90
	Total de FGTS	**Multa do FGTS**	**C. Social FGTS**	**Base de FGTS (Sefip)**	**Total de FGTS (Sefip)**
	1.637,15	0,00	0,00	20.465,90	1.637,27

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

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 342

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
2022	20/12/2022	07.16.22347.4899085-0

Pagar este documento até: **20/12/2022**

Valor Total do Documento: **82.757,84**

Observações:
Nº Recibo Declaração: 50000097427925
13º salário

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	20.410,61			20.410,61
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	46.527,80			46.527,80
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	5.815,97			5.815,97
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	465,27			465,27
1191	CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	2.326,39			2.326,39
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	3.489,58			3.489,58
1200	CP TERCEIROS SEBRAE 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS SEBRAE 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	1.395,83			1.395,83
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	2.326,39			2.326,39
	Totais	82.757,84			82.757,84

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

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 13/12/2022 10:10:15

85860000827 7 57840385223 2 54071622347 4 48990850406 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000827 7 57840385223 2 54071622347 4 48990850406 0

CNPJ: 23.687.359/0001-84
Número: 07.16.22347.4899085-0
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 82.757,84

Pague com o PIX

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 343

Santander Internet Banking

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E Agência: **4680** Conta Corrente: **13-002697-8**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85860000827-7 57840385223-2 54071622347-4 48990850406-0
Data de Pagamento:	13/12/2022
Numero do Documento:	07.16.22347.4899085-0
Valor Total:	R$ 82.757,84
Autenticacao:	07223471057260912725874
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/12/2022
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.
Transacao efetivada em: 13/12/2022
Hora da Transacao: 10:57:31

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: Dezembro FOLHA Nº 344

DESPESAS DE CUSTEIO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 345

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20221201u23687359000184

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Competência	Código de Verificação
202200000000112	01/12/2022 10:17:12	12/2022	B8JY-CITZ

Exigibilidade	Localidade da Prestação
Exigível em Niterói/RJ	Niterói/RJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Despesa referente a Custeio Operacional do Termo de Colaboração n.º 01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, e o IDPI.

Período de 01 a 30 de novembro de 2022

Dados bancários:
Banco [redacted]
Ag: [redacted]
C/c: [redacted]

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 23.874,24

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	23.874,24	2,00%	477,48	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2023 (Competência DEZ / 2022)
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica
- Departamento de Lançamento e Fiscalização – Rua da Conceição, 100 – Centro – 24020-082 – Niterói – RJ.
- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 346

CAIXA

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R$ 23.874,24

Data/Hora: 01/12/2022 às 10:23:54

Descrição: Custeio

ID transação: E00360305202212011323f1b999b2019

Código da operação: 13432707148

Chave de Segurança: J80A9V5LN6M2EG87

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: Dezembro/22 FOLHA Nº 347

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 dezembro/2022 - REF. novembro 2022

CUSTO MENSAL PESSOAL
R$ 19.074,24

CONSULTORIAS
R$ 4.800,00

CUSTO TOTAL DO OPERACIONAL
R$ 23.874,24

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 348

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

Nathalia da Conceição Silva

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Gerente Adm. De Projeto	R$ 4.200,00	1

Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual	Valores
A1	Previdência Social	20,00%	R$ 840,00
A2	Salário Educação	2,50%	R$ 105,00
A3	SESC / SESI / SEST	1,50%	R$ 63,00
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%	R$ 42,00
A5	SEBRAE	0,60%	R$ 25,20
A6	INCRA	0,20%	R$ 8,40
A7	GIIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho)	3,00%	R$ 126,00
A8	FGTS	8,00%	R$ 336,00
Total do Grupo "A"		**36,80%**	R$ 1.545,60

Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado		Percentual	Valores
B1	13o. Salário		R$ 0,00
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias		R$ 0,00
B3	Auxílio Doença		R$ 0,00
B4	Acidente de Trabalho		R$ 0,00
B5	Licença Maternidade		R$ 0,00
B6	Licença Paternidade		R$ 0,00
B7	Faltas Legais		R$ 0,00
B8	Ausências no Aviso Prévio Trabalhado		R$ 0,00
B9	Outros (especificar)		R$ 0,00
Total do Grupo "B"		**0,00%**	R$ 0,00

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

Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa		Percentual	Valores
C1	Aviso Prévio Indenizado		R$ 0,00
C2	Indenização adicional		R$ 0,00
C3	Indenização em rescisões sem justa causa		R$ 0,00
Total do Grupo "C"		**0,00%**	R$ 0,00

TOTAL DOS ENCARGOS	**36,80%**	**R$ 1.545,60**
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		**R$ 5.745,60**
TOTAL DO CUSTO		**R$ 5.745,60**

2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA	Valor base	Multiplicador	Valor (R$)
Transporte	4,25	44	187,00
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	6,00%	-187,00
Auxílio alimentação (vales, cesta básica, etc)	27,84	22	612,48
(-) Desconto do funcionário	0,00	0,00%	0,00
Uniformes/EPI (planilha II)			0,00
Assistência médica			0,00
Assistência social familiar			0,00
Fundo de formação profissional			0,00

UFPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Desembolso FOLHA Nº 349

Outros (especificar)	0,00
Outros (especificar)	0,00
Total de Insumos de Mão-de-obra	**612,48**

CUSTO TOTAL (1 + 2)	**6.358,08**

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 350

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

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

Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa		Percentual	Valores
C1	Aviso Prévio Indenizado		R$ 0,00
C2	Indenização adicional		R$ 0,00
C3	Indenização em rescisões sem justa causa		R$ 0,00
Total do Grupo "C"		0,00%	R$ 0,00

TOTAL DOS ENCARGOS	36,80%	R$ 1.545,60
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		R$ 5.745,60
TOTAL DO CUSTO		R$ 5.745,60

2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA	Valor base	Multiplicador	Valor (R$)
Transporte	4,25	44	187,00
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	6,00%	-187,00
Auxílio alimentação (vales, cesta básica, etc)	27,84	22	612,48
(-) Desconto do funcionário	0,00	0,00%	0,00
Uniformes/EPI (planilha II)			
Assistência médica			0,00
Assistência social familiar			0,00
Fundo de formação profissional			0,00

IDP - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 351

Outros (especificar)	0,00
Outros (especificar)	0,00
Total de Insumos de Mão-de-obra	**612,48**

CUSTO TOTAL (1 + 2)	**6.358,08**

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 352

Roberta Guimarães de Oliveira

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Anal. Prest. Contas	R$ 4.200,00	1

Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual	Valores
A1	Previdência Social	20,00%	R$ 840,00
A2	Salário Educação	2,50%	R$ 105,00
A3	SESC / SESI / SEST	1,50%	R$ 63,00
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%	R$ 42,00
A5	SEBRAE	0,60%	R$ 25,20
A6	INCRA	0,20%	R$ 8,40
A7	GIIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho)	3,00%	R$ 126,00
A8	FGTS	8,00%	R$ 336,00
Total do Grupo "A"		**36,80%**	R$ 1.545,60

Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado		Percentual	Valores
B1	13o. Salário		R$ 0,00
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias		R$ 0,00
B3	Auxílio Doença		R$ 0,00
B4	Acidente de Trabalho		R$ 0,00
B5	Licença Maternidade		R$ 0,00
B6	Licença Paternidade		R$ 0,00
B7	Faltas Legais		R$ 0,00
B8	Ausências no Aviso Prévio Trabalhado		R$ 0,00
B9	Outros (especificar)		R$ 0,00
Total do Grupo "B"		**0,00%**	R$ 0,00

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

Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa		Percentual	Valores
C1	Aviso Prévio Indenizado		R$ 0,00
C2	Indenização adicional		R$ 0,00
C3	Indenização em rescisões sem justa causa		R$ 0,00
Total do Grupo "C"		**0,00%**	R$ 0,00

TOTAL DOS ENCARGOS	**36,80%**	**R$ 1.545,60**
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		**R$ 5.745,60**
TOTAL DO CUSTO		**R$ 5.745,60**

2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA	Valor base	Multiplicador	Valor (R$)
Transporte	4,25	44	187,00
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	6,00%	-187,00
Auxílio alimentação (vales, cesta básica, etc)	27,84	22	612,48
(-) Desconto do funcionário	0,00	0,00%	0,00
Uniformes/EPI (planilha II)			0,00
Assistência médica			0,00
Assistência social familiar			0,00
Fundo de formação profissional			0,00

IOPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: dezembro/22 FOLHA Nº 353

Outros (especificar)	0,00
Outros (especificar)	0,00
Total de Insumos de Mão-de-obra	**612,48**

CUSTO TOTAL (1 + 2)	**6.358,08**

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 354

ESPECIFICAÇÃO	V. MENSAL
Estrutura Mensal	R$ 4.800,00

Grupo "A" - Consultorias	QUANT	Valores	Valores
Consult. Jurídica	1	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00
Consult. RH	1	R$ 800,00	R$ 800,00
Total do Grupo "B"		R$ 4.800,00	R$ 4.800,00

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: dezembro/ FOLHA Nº 355

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	19
Série:	E
Data Emissão:	01/12/2022
Certificação:	D57E074C8

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **ALESSANDRA ALVES FERREIRA - MEI**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **45.136.922/0001-69** Insc. Municipal: **156067** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA JAIME FIGUEIREDO** N°: **525**
Bairro: **PATRONATO** Compl.:
Município: **SÃO GONÇALO** UF: **RJ** CEP: **24435-260**
E-mail: **ale.aferreira2014@gmail.com** Telefone: **2141196090**
País: **BRASIL**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA**
CNPJ/CPF: **23.687.359/0001-84** Insc. Estadual: **3006715**
Endereço: **JOSÉ CLEMENTE** N°: **94**
Bairro: **CENTRO** Compl.: **SALA 1704**
Município: **NITERÓI** UF: **RJ** CEP: **24020-105**
E-mail: **rh.performance2022@gmail.com** Telefone: **2136202606**
País: **BRASIL** Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ASSESSORIA EM ROTINAS ADMINISTRATIVAS DE DEPARTAMENTO PESSOAL NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 ,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 [redacted]
C/C [redacted]
CHAVE PIX [redacted]

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

VALOR BRUTO DA NOTA	**R$ 800,00**

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 800,00**	**0,0000%**	**R$ 0,00**
PIS: 0,000%	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: **12/2022**
Local do Recolhimento: **SÃO GONÇALO/RJ**
Tributação: **Microempresário Individual (MEI)**
Empresa Optante do Simples Nacional
Data Geração: **01/12/2022 12:45:52**
CNAE: **8219999**
Situação da Tributação: **DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO**
Observações:

Impresso em: 01/12/2022 às 12:46:06
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: 19
Certificação
D57E074C8

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 356

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20221201u34895175000126

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Competência	Código de Verificação
202200000000031	01/12/2022 06:38:40	12/2022	FFLI-L35F

Exigibilidade	Localidade da Prestação
Exigível em Niterói/RJ	Niterói/RJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **34.895.175/0001-26** Inscrição Municipal: **03029928**

Nome/Razão Social: **RODRIGO ALVARENGA SOCIEDADE INDVIDUAL AD**

Endereço: **R TAPUIAS 81, 0202 - SAO FRANCISCO - CEP: 24360-370**

Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.687.359/0001-84** Inscrição Municipal: **03006715**

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

Município: **Niterói** UF: **RJ** E-mail: **juliana.isdp1@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços advocaticios - assessoramento jurídico na execução e prestação de contas do Termo de colaboração n.º 01/2022. Referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2022.

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

CNAE: 6911701 - Serviços advocatícios

Subitem: 17.13 - Advocacia.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

CERTIDÕES FISCAIS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 358

Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

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

CERTIDÃO

Nº 2022.037.32689

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO** , CNPJ/CPF nº **23.687.359/0001-84** , **CERTIFICO, para fins de prova em Licitação Pública** que, de acordo com o artigo 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 impar 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; **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; **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 Peçanha, 26 Grupo 601 - Centro; **CAPITAL 01 RCPN**: Praia de Olaria, 155 Cocota; **CAPITAL 01 OF DE REG DE PROT TITULOS**: AVENIDA ERASMO BRAGA, 227 1o. ANDAR, GRUPOS

IDPI - PRODUTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 359

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, 20/12/2022 08:57:42.
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 **4353960965862**

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 360

1209595

497207

922497207003001

1º

Serviço Registral - Niterói - RJ
Certidão de Registro de Distribuição de Feitos Ajuizados

1º OFÍCIO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE NITERÓI/RJ

Emolumentos: (Tab 01-Ato 01) R$44,72 (Tab 04-Ato 08) R$49,30 (FETJ) R$:18,80 (FUNPERJ) R$:4,70 (FUNDPERJ) R$:4,70 (FUNARPEN) R$:3,76 (CG - PORTARIA 17/13) R$:0,98 (I.S.S.Q.N.) R$:1,93 = Total R$:128,89

Rua Dr. Borman, 13 | 3° andar | Niterói | RJ \ Cep 24.020-320
Gilson Carlos Sant'Anna | DELEGATÁRIO TITULAR

Folha: 1
11:36:47

(0)

O Delegatário do 1° Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ, nomeado da forma da lei, revendo em seu poder e serviço registral os livros e/ou assentamentos, com referência ao(s) assunto(s) abaixo mencionado(s): **EEJM10145**

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, desde:

QUINZE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DOIS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ate QUINZE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx que dele (s) NADA CONSTA contra o (s) nome (s) de ***INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx***
CNPJ:23.687.359/0001-84//
REQUERIDA E EMITIDA EM 16/12/2022,NITEROI,.////////////////////////////
FINALIDADE DECLARADA PELO REQUERENTE:LICITACAO./////////////////////////

EU, DELEGATARIO REGISTRADOR A ASSINO.

ESTA CERTIDÃO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE À FINALIDADE DECLARADA ACIMA

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EEJM10145 ZFN
Consulte a validade do selo em:
https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

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

IDPJ - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 361

Conferido por:

1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ

DOCUMENTO EMITIDO POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO. QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADA COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE

AS CERTIDÕES SÃO VINTENÁRIAS E INFORMAM SOBRE AÇÕES EM ANDAMENTO CONTRA DETERMINADO NOME NO PERÍODO ASSINALADO. PODEM SER SOLICITADAS CERTIDÕES POR PERÍODOS SUPERIORES A VINTE ANOS.

258706

1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 26/07/2022, em referência ao pedido **166439/2022 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação**
CNPJ: **23.687.359/0001-84** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em **pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ** fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal

CÓDIGO CERTIDÃO: **EH4T.5210.I160.0481**
PESQUISA CADASTRAL realizada em: **26/07/2022, às 13:36:38.7**

Esta certidão tem validade até 22/01/2023, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa

Emitida em 27/07/2022 às 08:48:12.6

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: dezembro FOLHA Nº 362

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.

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 363

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.

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 364

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

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

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

IDPT - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 365

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

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

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 08:52:33 do dia 20/12/2022, 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: WWU5201222085233

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro FOLHA Nº 366

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Certidão nº: 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 nº **23.687.359/0001-84, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: dezembro/17 FOLHA Nº 367

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: 20/12/2022, às 08:49:57, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **WLJZL84493**

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: Dezembro22 FOLHA Nº 368

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.687.359/0001-84
Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO
Endereço: R DA CONCEICAO 141 SLJ / CENTRO / NITEROI / RJ / 24020-085

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/12/2022 a 06/01/2023

Certificação Número: 2022120803295308673061

Informação obtida em 19/12/2022 11:04:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Dezembro/22 FOLHA Nº 369