

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/22 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

NOVEMBRO/2022

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22

PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROC. REFERÊNCIA: N.º 8510/2022

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

PARTES:

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ N.º 32.147.670/0001-21

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI

CNPJ N.º 23.687.3590001/84

PERÍODO 01/11/2022 A 30/11/2022

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro/22 FOLHA N.º 02

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 8.992.514,42)

Ano: 2022				
Mês	1°	4°	7°	10°
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	13°	16°	19°	22°
Valor R\$	1.283.847,86	1.109.334,66	1.109.334,66	1.109.334,65
Valor Total R\$:	4.611.851,83			

DETALHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO

QUADRO GERAL DE DESPESAS

DESPESA	VALOR MENSAL
Contratação de Pessoa Física	122.630,65
Contratação de Pessoa Jurídica (Assessoria contábil)	1.500,00
Aquisição de Material de Consumo (limpeza e escritório)	1.183,75
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, saque para caixa, saque para combustível)	14.547,68
Provisionamento	13.315,60
Subtotal	328.368,32
Custos Operacionais (custeio)	23.874,24
Total	352.242,56

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MES: novembro FOLHA Nº 03

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO – IDPI - CNPJ: 23.687.359/0001-84

Rua da Conceição, 141, Sobreloja, Centro, Niterói/RJ – CEP: 24.020-085

Contato: (21) 3617-9700 - contato@idpi.org.br

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	TOTAL
		nov/22	
1.1	SALDO MÊS ANTERIOR	31/10/2022	R\$ 395.645,81
1.2	Repasse 3 (trimestral) de 8 do Termo de Parceira	21/11/2022	R\$ 1.038.787,35
1.3	Outras receitas para aplicação no objeto do Termo de Colaboração	-	R\$ 0,00
1.4	Rendimentos	nov/22	R\$ 4.282,79
1.5	Outras receitas: Crédito referente a adequação de contas apontada pela Comissão de Análise de Prestação de Contas do Segundo Trimestre. No relatório de Rateio (INSS e FGTS) enviado da GFIP não houve dedução referente ao salário família, o que acarretou um recolhimento maior, no mês de julho no valor de R\$ 190,11 e, no mês de agosto no valor de R\$ 263,53. Comprovantes seguem em anexo.	22/11/2022	R\$ 453,64
1.6	Saldo em conta corrente	30/11/2022	R\$ 1.098.035,32
1.7	Devolução de Pagamento	-	R\$ 0,00
1.8	Crédito referente resgate de Provisionamento: Referente verbas rescisórias dos funcionários (Luciana de Oliveira Leonardo Ribeiro, Estela da Silva Paulino, Maria Clara Maiolino Pinto)	30/11/2022	R\$ 11.108,29
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\$ 1.450.277,88

2. DESPESAS		Referência	TOTAL
2.1. GASTOS COM PESSOAL (pessoa física)		nov/22	
2.1.1	Salários	01/11/2022	R\$ 54.952,93
2.1.2	Vale transporte (<i>pro rata</i> mês de novembro para novos funcionários)	16/11/2022	R\$ 289,74
2.1.3	Vale transporte (recarga mês de dezembro)	28/11/2022	R\$ 1.102,20
2.1.4	Vale alimentação (recarga referente trabalho extraordinário na FLIS - sábado, domingo e feriado)	11/11/2022	R\$ 423,23
2.1.5	Vale alimentação (<i>pro rata</i> mês de novembro para novos funcionários)	16/11/2022	R\$ 612,48
2.1.6	Vale alimentação (recarga mês de dezembro)	28/11/2022	R\$ 10.456,42
2.1.7	Pagamento a autônomo (RPA)	-	R\$ 0,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 04



2.1.8	Estagiários / Bolsistas	-	R\$ 0,00
2.1.9	INSS (ressarcimento de despesa de rateio)	22/11/2022	R\$ 21.656,07
2.1.10	FGTS (ressarcimento de despesa de rateio)	22/11/2022	R\$ 4.961,45
2.1.11	FGTS Multa Rescisória	novembro	R\$ 6.053,14
2.1.12	PIS sobre folha de pagamento	18/11/2022	R\$ 620,18
2.1.13	Contribuição sindical	-	R\$ 0,00
2.1.14	Seguro de vida	-	R\$ 0,00
2.1.15	IRRF	18/11/2022	R\$ 5.494,92
2.1.16	Exames admissionais	16/11/2022	R\$ 60,00
2.1.17	Rescisão do contrato de trabalho	novembro	R\$ 15.947,89
Subtotal		-	R\$ 122.630,65

2.2. SERVIÇOS TOMADOS (pessoa jurídica)		Referência	TOTAL
		nov/22	
2.2.1	Auditoria externa	-	R\$ 0,00
2.2.2	Serviços gráficos	-	R\$ 0,00
2.2.3	Consultoria (contábil)	07/11/2022	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	01/11/2022	R\$ 157.201,81
2.2.8	Taxa de Despesa de Custeio	01/11/2022	R\$ 23.874,24
Subtotal		-	R\$ 182.576,05

2.3. DESPESAS GERAIS - não operacionais		Referência	TOTAL
		nov/22	
2.3.1	Aluguel	09/11/2022	R\$ 10.200,00
2.3.2	Condomínio	-	R\$ 0,00
2.3.3	Telefone	-	R\$ 0,00
2.3.4	Internet	11/11/2022	R\$ 272,09
2.3.5	Luz	11/11/2022	R\$ 1.846,89
2.3.6	Água	-	R\$ 0,00
2.3.7	IPTU (Pro rata)	09/11/2022	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)	07/11/2022	R\$ 527,27
2.3.11	Material de escritório	novembro	R\$ 656,48
2.3.12	Instalação, Manutenção e Reparos	-	R\$ 0,00
2.3.13	Tarifas Bancárias	novembro	R\$ 94,40
2.3.14	Reforma e Instalação	-	R\$ 0,00
2.3.15	Locação de Veículos	11/11/2022	R\$ 2.288,83
2.3.16	Saque para Combustível	07/11/2022	R\$ 700,00
2.3.17	Frete	-	R\$ 0,00
2.3.18	Publicações	-	R\$ 0,00

IDPI PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS
 MÊS: novembro FOLHA Nº 05

RS

2.3.19	Locomoção urbana	-	R\$ 0,00
2.3.20	Despesas Diversas (Saque Para Caixa)	07/11/2022	R\$ 1.200,00
2.3.21	Locação de Equipamento de Informática	09/11/2022	R\$ 12.000,00
2.3.22	Locação de Aparelhos de Ar Condicionado	09/11/2022	R\$ 3.700,00
Subtotal		-	R\$ 33.720,26

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

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


2.6. DESPESA FINANCEIRA TRIBUTÁRIA		Referência	TOTAL
		nov/22	
2.6.1	IRRF	nov/22	R\$ 0,00
2.6.2	IOF	nov/22	R\$ 0,00
Subtotal		-	R\$ 0,00
(B) TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO (SEM PROVISIONAMENTO)		-	R\$ 338.926,96
RECURSOS NO PERÍODO (A-B) SEM PROVISIONAMENTO		-	R\$ 1.111.350,92

3. PROVISIONAMENTOS		Referência	TOTAL
3.1 RESERVA DE PROVISIONAMENTO CONFORME BALANCETE		nov/22	
3.1.1	Despesas com provisão para 13º salário	nov/22	R\$ 4.227,00
3.1.2	Despesas com provisão para férias	nov/22	R\$ 4.227,00
3.1.3	Despesa com provisão para 1/3 de férias	nov/22	R\$ 1.408,99
3.1.4	Rescisão contratual	nov/22	R\$ 2.113,51
3.1.5	Reservas legais 2,64%	nov/22	R\$ 1.339,10
TOTAL DE PROVISIONAMENTO MENSAL		nov/22	R\$ 13.315,60
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO APÓS LANÇAMENTO DE PROVISIONAMENTO		-	R\$ 352.242,56
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO CONFORME EXTRATO		-	R\$ 1.098.035,32

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: novembro 2022 FOLHA Nº 06

4. RENDIMENTOS		Referência	TOTAL
		nov/22	
4.1	Rendimento mensal (vide nota explicativa na Prestação de contas do mês de Agosto)	agosto	R\$ 2.661,72
4.2	Rendimento mensal	setembro	R\$ 7.331,52
4.3	Rendimento mensal	outubro	R\$ 3.999,35
4.4	Rendimento mensal	novembro	R\$ 4.282,79
RENDIMENTO ACUMULADO		-	R\$ 18.275,38

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI 

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro/22 FOLHA Nº 07

QUADRO I (B) - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE PROVISIONAMENTO			
Banco: Caixa Econômica Federal		Conta Poupança Nº 0174/013/00066884-1	
1. RECEITAS (abertura da conta poupança no dia 30/06/2022)		Referência	TOTAL
		nov/22	
1.1	SALDO MÊS ANTERIOR	31/10/2022	R\$ 58.474,33
1.2	Rendimentos	nov/22	R\$ 381,44
1.3	Outras receitas	-	R\$ 0,00
1.4	Crédito de Provisionamento	23/11/2022	R\$ 13.315,60
1.5	Resgate de provisionamento para Conta Corrente ref. a verbas rescisórias	30/11/2022	-R\$ 11.108,29
1.6	Tarifas bancárias	-	R\$ 0,00
(A) Saldo em conta corrente		-	R\$ 61.063,08
2. RENDIMENTOS (CONTA POUPANÇA)			
		Referência	TOTAL
		nov/22	
2.1	Rendimentos mensal	Agosto	R\$ 131,25
2.2	Rendimentos mensal	Setembro	R\$ 247,39
2.3	Rendimentos mensal	Outubro	R\$ 473,81
2.4	Rendimentos mensal	Novembro	R\$ 381,44
Total Acumulado		-	R\$ 1.233,89

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

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro 2022 FOLHA Nº 08

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

DATA	DISCRIMINAÇÃO	CATEGORIA	CHEQUE/OUTRA FORMA DE PAGAMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/VINCULAÇÃO AO OBJETO
31/10/2022	SALDO ANTERIOR - OUTUBRO	-	-	-	-	R\$ 395.645,81	SALDO EM CONTA CORRENTE
01/11/2022	FGTS (multa rescisória)	Despesa pessoa física	DÉBITO	-	R\$ 2.775,50	R\$ 392.870,31	Pagamento multa rescisória de Priscila Guimarães Saturnino Braga (Coordenador Jurídico de Projeto) do Programa Conexão Universitária
01/11/2022	IDPI NF 202200000000102 despesa do Licenciamento de Software de Gestão, referente aos serviços prestados outubro de 2022	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	-	R\$ 157.201,81	R\$ 235.668,50	Despesa referente a Licenciamento de Software de Gestão do Programa Conexão Universitária
01/11/2022	IDPI NF 202200000000100 despesa do custeio operacional, referente aos serviços prestados outubro de 2022	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	-	R\$ 23.874,24	R\$ 211.794,26	Despesas diretas operacionais referente à execução do Programa Conexão Universitária do IDPI
01/11/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 1.273,17	R\$ 210.521,09	Pagamento de salário funcionário José Marcos Pereira Melo (Motorista II) do Programa Conexão Universitária
01/11/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 3.300,29	R\$ 207.220,80	Pagamento de salário funcionário Nathany da Silva Machado (Psicólogo de Projeto) do Programa Conexão Universitária
01/11/2022	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 11,00	R\$ 207.209,80	Tarifa bancária de doc/ted
01/11/2022	Salário	Despesa pessoa física	DÉBITO	-	R\$ 50.379,47	R\$ 156.830,33	Folha de pagamento dos funcionários do Programa Conexão Universitária
03/11/2022	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 14,40	R\$ 156.815,93	Tarifa bancária débito
04/11/2022	Atacadão Papelex Ltda NF 2395670 série 1	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 267,97	R\$ 156.547,96	Compra material de escritório para Sede do Programa Conexão Universitária



MES: Novembro
 IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 FOLHIM Nº 10

07/11/2022	Saque Caixa para despesas diversas	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	-	R\$ 1.200,00	R\$ 155.347,96	Saque para utilização de caixa despesas com o Programa Conexão Universitária
07/11/2022	Auxílio combustível	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	-	R\$ 700,00	R\$ 154.647,96	Saque auxílio combustível que será utilizado com o carro que foi alugado para o Programa Conexão Universitária
07/11/2022	Vallen Consultoria Auditora Contábil Ltda NF 178 série E, referente aos serviços prestados outubro de 2022	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	-	R\$ 1.500,00	R\$ 153.147,96	Assessoria Contábil destinada ao Programa Conexão Universitária
07/11/2022	Casa e Lazer Bazar Eireli NF 616 série 1	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 527,27	R\$ 152.620,69	Compra material de limpeza para Sede do Programa Conexão Universitária
09/11/2022	Aluguel salas 01, 02 e 03 e lojas 01, 02 e 03	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 10.200,00	R\$ 142.420,69	Pagamento aluguel referente ao mês de outubro da Sede do Programa Conexão Universitária
09/11/2022	IPTU	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 234,30	R\$ 142.186,39	Pagamento <i>pro rata</i> de IPTU referente ao mês de novembro (salas 1,2 e 3 e lojas 1,2 e 3) da Sede do Programa Conexão Universitária
09/11/2022	Maxuel Refrigerações Elétricas Ltda-ME NF 202200000000076, referente aos serviços prestados outubro de 2022	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 3.700,00	R\$ 138.486,39	Locação de ar condicionado destinado ao Programa Conexão Universitária. 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) aparelhos de ar condicionado da sala 4, que deixou de atender ao Programa Conexão Universitária.
09/11/2022	Fabrilan Technology Ltda recibo nº 000007, referente aos serviços prestados outubro de 2022	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 10.500,00	R\$ 127.986,39	Locação de computadores destinado ao Programa Conexão Universitária.
09/11/2022	Distribuidora Violetras Eireli recibo nº 362, referente aos serviços prestados outubro de 2022	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 1.500,00	R\$ 126.486,39	Locação de Impressoras com insumos destinado ao Programa Conexão Universitária.
09/11/2022	Rescisão contrato de trabalho	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 239,56	R\$ 126.246,83	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho de Luciana de Oliveira Leonardo Ribeiro do Programa Conexão Universitária
11/11/2022	Internet- Sumericity telecomunicações S.A	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 169,99	R\$ 126.076,84	Pagamento internet da Sede do Programa Conexão Universitária
11/11/2022	Localiza Rent a Car S/A Fatura/Duplicata nº ACNIT-338917, referente ao período de outubro de 2022	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 2.288,83	R\$ 123.788,01	Pagamento locação de veículo destinado ao Programa Conexão Universitária
11/11/2022	Vale alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 91,42	R\$ 123.696,59	Pagamento recarga adicional de ticket refeição por trabalho extraordinário realizado na FLIS (Phelippe Vieira de Miranda) do Programa Conexão Universitária.

MES: Novembro
 IDPI - PROCESSO DE PRESTACAO DE CONTAS
 COLIHA Nº 11

11/11/2022	Vale alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 37,73	R\$ 123.658,86	Pagamento recarga adicional de ticket alimentação por trabalho extraordinário realizado na FLIS (Vanessa Barbosa Araújo) do Programa Conexão Universitária.
11/11/2022	Vale alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 294,08	R\$ 123.364,78	Pagamento recarga adicional de ticket flex por trabalho extraordinário realizado na FLIS (Giovanna Vidal Azeredo de Souza, Lorena de Mendonça Fábio, Mikaely Labriola, Mônica Melo de Souza, Myllena de Oliveira Costa, Nathany da Silva Machado, Rodrigo Lenzi, Rosane Sabino Cabral Pereira) do Programa Conexão Universitária
11/11/2022	Internet-Local Serviços Especiais Ltda (faz parte do Grupo Ok Virtual)	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 102,10	R\$ 123.262,68	Pagamento internet da Sede do Programa Conexão Universitária
11/11/2022	Luz sala 02	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 286,91	R\$ 122.975,77	Pagamento conta de luz referente a outubro da Sede do Programa Conexão Universitária
11/11/2022	Luz sala 03	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 226,55	R\$ 122.749,22	Pagamento conta de luz referente a outubro da Sede do Programa Conexão Universitária
11/11/2022	Luz Loja 03	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 735,96	R\$ 122.013,26	Pagamento conta de luz referente a outubro da Sede do Programa Conexão Universitária
11/11/2022	Luz Loja 02	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 118,00	R\$ 121.895,26	Pagamento conta de luz referente a outubro da Sede do Programa Conexão Universitária
11/11/2022	Luz Loja 01	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 214,81	R\$ 121.680,45	Pagamento conta de luz referente a outubro da Sede do Programa Conexão Universitária
11/11/2022	Luz sala 01	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 264,66	R\$ 121.415,79	Pagamento conta de luz referente a outubro da Sede do Programa Conexão Universitária
11/11/2022	Rescisão contrato de trabalho	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 1.077,29	R\$ 120.338,50	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho de Estela da Silva Paulino do Programa Conexão Universitária
16/11/2022	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 132,00	R\$ 120.206,50	Pagamento <i>pro rata</i> recarga vale transporte mês de novembro para novo funcionário (Wesley de Barros Silva) do Programa Conexão Universitária
16/11/2022	Vale alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 167,04	R\$ 120.039,46	Pagamento <i>pro rata</i> recarga ticket Flex alimentação/refeição mês de novembro para novos funcionários (Ingrid Silveira Lemos Domingos, Wesley de Barros Silva) do Programa Conexão Universitária
16/11/2022	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 50,19	R\$ 119.989,27	Pagamento cartão de vale transporte mês de novembro para novo funcionário (Ingrid Silveira Lemos Domingos) do Programa Conexão Universitária

MES: Novembro de 2022
 IDPI - PROCESSO DE RESERVAÇÃO DE CANTAS
 130

16/11/2022	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 28,35	R\$ 119.960,92	Pagamento cancelamento de cartão de vale transporte mês de novembro para novo funcionário (Ingrid Silveira Lemos Domingos) do Programa Conexão Universitária
16/11/2022	Exames admissionais	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 60,00	R\$ 119.900,92	Pagamento exames admissionais para os novos funcionários (Ingrid Silveira Lemos Domingos, Wesley de Barros Silva) do Programa Conexão Universitária
16/11/2022	Vale transporte e vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 301,92	R\$ 119.599,00	Pagamento <i>pro rata</i> recarga vale transporte e vale alimentação período de 16 a 25 de novembro para novo funcionário (Ingrid Silveira Lemos Domingos) do Programa Conexão Universitária
16/11/2022	Vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 222,72	R\$ 119.376,28	Pagamento <i>pro rata</i> recarga vale alimentação período de 16 a 25 de novembro para novo funcionário (Wesley de Barros Silva) do Programa Conexão Universitária
18/11/2022	Imposto de Renda	Despesa pessoa física	DARF	-	R\$ 5.494,92	R\$ 113.881,36	Pagamento Imposto de renda funcionários do Programa Conexão Universitária
18/11/2022	PIS	Despesa pessoa física	DARF	-	R\$ 620,18	R\$ 113.261,18	Pagamento PIS funcionários do Programa Conexão Universitária
21/11/2022	Repasso 3	Receita	TED	R\$ 1.038.787,35	-	R\$ 1.152.048,53	Repasso do terceiro trimestre referente Termo de Colaboração 001/2022 do Programa conexão Universitária
22/11/2022	Crédito	Receita	TED	R\$ 190,11	-	R\$ 1.152.238,64	Vide nota explicativa - Quadro 1 (A) 1.5
22/11/2022	Crédito	Receita	TED	R\$ 263,53	-	R\$ 1.152.502,17	Vide nota explicativa - Quadro 1 (A) 1.5
22/11/2022	Rateio de FGTS e INSS	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 26.617,52	R\$ 1.125.884,65	Pagamento rateio de FGTS e INSS mês de outubro dos funcionários do Programa Conexão Universitária
23/11/2022	Provisionamento referente mês novembro de 2022	Provisionamento	TEV	-	R\$ 13.315,60	R\$ 1.112.569,05	Despesa referente a recolhimento de provisionamento em Conta Poupança aberta na Caixa Econômica Federal para esta finalidade
24/11/2022	Atacadão Papelex Ltda NF 2406958 série 1	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 388,51	R\$ 1.112.180,54	Compra material de escritório para Sede do Programa Conexão Universitária
25/11/2022	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 69,00	R\$ 1.112.111,54	Cesta PJ
28/11/2022	Vale alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 1.873,80	R\$ 1.110.237,74	Pagamento recarga ticket alimentação do mês de dezembro para os funcionários (Gilcilene Santos da Costa, José Marcos Pereira de Melo, Vanessa Barbosa Araújo) do Programa Conexão Universitária

MES: Novembro de 2022
 IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 19

28/11/2022	Vale alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 7.962,24	R\$ 1.102.275,50	Pagamento recarga ticket flex alimentação/refeição mês de dezembro para os funcionários (Giovanna Vidal Azeredo de Souza, Ingrid Silveira Lemos Domingos, Lorena de Mendonça Fábio, Miguel de Almeida Soares, Mikaely Labriola, Mônica Melo de Souza, Myllena de Oliveira Costa, Nathany da Silva Machado, Patrícia Conceição dos Santos, Rodrigo Lenzi, Rosane Sabino Cabral Pereira, Silvana Brito Mendonça, Wesley de Barros Silva) do Programa Conexão Universitária
28/11/2022	Vale alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 620,38	R\$ 1.101.655,12	Pagamento recarga ticket refeição mês de dezembro para o funcionário (Phelippe Vieira de Miranda) do Programa Conexão Universitária
28/11/2022	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 838,20	R\$ 1.100.816,92	Pagamento recarga vale transporte mês de dezembro para os funcionários (Ingrid Silveira Lemos Domingos, Lorena de Mendonça Fábio, Patrícia Conceição dos Santos, Silvana Brito Mendonça) do Programa Conexão Universitária
28/11/2022	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 264,00	R\$ 1.100.552,92	Pagamento recarga vale transporte mês de dezembro para o funcionário (Wesley de Barros Silva) do Programa Conexão Universitária
30/11/2022	Crédito de Provisionamento	Receita	TEV	R\$ 11.108,29	-	R\$ 1.111.661,21	Crédito referente a rescisão do contrato de trabalho (Luciana de Oliveira Leonardo Ribeiro, Estela da Silva Paulino e Maria Clara Maiolino Pinto) do Programa Conexão Universitária
30/11/2022	FGTS (multa rescisória)	Despesa pessoa física	DÉBITO	-	R\$ 3.277,64	R\$ 1.108.383,57	Pagamento multa rescisória de Maria Clara Maiolino Pinto (Coordenador Pedagógico de Projeto) do Programa Conexão Universitária
30/11/2022	Rescisão do contrato de trabalho	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 14.631,04	R\$ 1.093.752,53	Pagamento rescisão do contrato de trabalho Maria Clara Maiolino Pinto (Coordenador Pedagógico de Projeto) do Programa Conexão Universitária
30/11/2022	Rendimento mês novembro de 2022	Receita	CRÉDITO	R\$ 4.282,79	-	R\$ 1.098.035,32	Crédito rendimento no mês
SALDO EM 30/11/2022							R\$ 1.098.035,32

Roberta Guimarães de Oliveira
 Analista de Prestação de Contas
 IDPI

QUADRO 3 - LISTA DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS NO PERÍODO

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

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro 22 FOLHA Nº 14

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC						
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	172			
		Código de Ocupação	142520			
		Data de Admissão	13/04/2022			
		Nome	Phelippe Vieira de Miranda			
		Unidade	Programa Conexão Universitária			
		Cargo	Coordenador Geral de Projeto			
		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Outubro	R\$	13.000,00		
		Gratificação	R\$	-		
		ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	3.484,00
FGTS	R\$			1.040,00		
PIS	R\$			130,00		
PROVISÕES	-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado		
	13º		R\$	1.083,33	R\$	7.583,31
	FÉRIAS		R\$	1.083,33	R\$	7.583,31
	1/3		R\$	361,11	R\$	2.527,77
	RESCISÃO		R\$	541,67	R\$	3.791,69
	RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$	343,20	R\$	2.265,12
BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE		R\$	-		
	TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Dezembro)	R\$	612,48			
	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	R\$	1.320,00			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	22.999,12			

Caroline
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

MÊS: novembro/22 FOLHA Nº 15

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS					
Cadastro				170	
Código de Ocupação				142105	
Data de Admissão				13/04/2022	
Nome				Rodrigo Lenzi	
Unidade				Programa Conexão Universitária	
Cargo				Coordenador Administrativo e Financeiro	
Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Outubro		R\$	8.500,00		
Gratificação		R\$	-		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	2.278,00	
		FGTS	R\$	680,00	
		PIS	R\$	85,00	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$ 708,33	R\$	4.958,31
		FÉRIAS	R\$ 708,33	R\$	4.958,31
		1/3	R\$ 236,11	R\$	1.652,77
		RESCISÃO	R\$ 354,17	R\$	2.479,19
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 224,40	R\$	1.481,04
BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE	R\$	-		
	TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Dezembro)	R\$	612,48		
	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	R\$	1.320,00		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	15.706,82		

Adriane
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro/22 FOLHA Nº 16

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 Bruta (A) - Referente a folha de Outubro	R\$	1.783,00		
		Reembolso VR/TR	R\$	-		
		Gratificação	R\$	-		
		ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	477,84
FGTS	R\$			142,64		
PIS	R\$			17,83		
PROVISÕES	-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado		
	13º		R\$	148,59	R\$	445,59
	FÉRIAS		R\$	148,59	R\$	445,59
	1/3		R\$	49,53	R\$	148,53
	RESCISÃO		R\$	74,30	R\$	222,80
	RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$	47,07	R\$	141,15
BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE		Não optante			
	TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Dezembro)	R\$	612,48			
	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-				
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.501,87			

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

ABR
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro/22 FOLHA Nº 17

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS					
Cadastro				114	
Código de Ocupação				411010	
Data de Transferência para o programa				01/06/2022	
Nome				Myllena de Oliveira Costa	
Unidade				Programa Conexão Universitária	
Cargo				Assistente Administrativo de Projeto	
Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Outubro		R\$		1.782,00	
Reembolso VR/TR		R\$		-	
Gratificação		R\$		-	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	477,58	
		FGTS	R\$	142,56	
		PIS	R\$	17,82	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal		Provisionamento Acumulado
		13º	R\$	148,50	R\$ 445,50
		FÉRIAS	R\$	148,50	R\$ 445,50
		1/3	R\$	49,50	R\$ 148,50
		RESCISÃO	R\$	74,25	R\$ 222,75
RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	47,04	R\$ 141,12		
BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE			Não optante	
	TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Dezembro)	R\$		622,12	
	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$		3.509,87	

Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Novembro 2022 FOLHA Nº 18

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC						
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	178			
		Código de Ocupação	422105			
		Data de Admissão	08/06/2022			
		Nome	Vanessa Barbosa Araujo			
		Unidade	Programa Conexão Universitária			
		Cargo	Recepcionista de Projeto			
		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Outubro	R\$	1.256,00		
		Gratificação	R\$	-		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	336,61		
		FGTS	R\$	100,48		
		PIS	R\$	12,56		
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal		Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	104,67	R\$	523,35
		FÉRIAS	R\$	104,67	R\$	523,35
		1/3	R\$	34,89	R\$	174,45
		RESCISÃO	R\$	52,33	R\$	261,65
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	33,16	R\$	158,06
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante		
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Dezembro)			R\$	612,48		
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			-			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	2.647,85			

Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro/2022 FOLHA Nº 19

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC						
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	183			
		Código de Ocupação	252305			
		Data de Admissão	10/06/2022			
		Nome	Giovanna Vidal Azeredo de Souza			
		Unidade	Programa Conexão Universitária			
		Cargo	Assessor Executivo			
		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Outubro	R\$	3.500,00		
		Gratificação	R\$	-		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	938,00		
		FGTS	R\$	280,00		
		PIS	R\$	35,00		
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal		Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	291,67	R\$	1.458,35
		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\$	434,28
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante		
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Dezembro)			R\$	612,48		
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			-			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	6.284,27			

Adriane
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro/22 FOLHA Nº 20

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

		ENCARGOS (B)		
		FOLHA DE PAGT.	PROVISÕES	
DADOS CADASTRAIS	Cadastro		189	
	Código de Ocupação		514320	
	Data de Admissão		15/06/2022	
	Nome		Patricia Conceição dos Santos	
	Unidade		Programa Conexão Universitária	
	Cargo		Auxiliar de Serviços Gerais I	
	Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Outubro	R\$	1.255,00	
	Gratificação	R\$	-	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$ 336,34	
		FGTS	R\$ 100,40	
		PIS	R\$ 12,55	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 104,58	R\$ 522,90
		FÉRIAS	R\$ 104,58	R\$ 522,90
		1/3	R\$ 34,86	R\$ 174,30
		RESCISÃO	R\$ 52,29	R\$ 261,45
RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 33,13	R\$ 150,16		
BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Dezembro)	R\$	188,00	
	TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Novembro)	R\$	612,48	
	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	2.834,21	

Alcides
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *novembro* FOLHA Nº *21*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS		Cadastrado		190		
		Código de Ocupação		514320		
Data de Admissão		15/06/2022				
Nome		Silvana Brito Mendonça				
Unidade		Programa Conexão Universitária				
Cargo		Auxiliar de Serviços Gerais I				
Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Outubro		R\$	1.255,00			
Gratificação		R\$	-			
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	336,34		
		FGTS	R\$	100,40		
		PIS	R\$	12,55		
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal		Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	104,58	R\$	522,90
		FÉRIAS	R\$	104,58	R\$	522,90
		1/3	R\$	34,86	R\$	174,30
		RESCISÃO	R\$	52,29	R\$	261,45
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	33,13	R\$	150,19
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Dezembro)		R\$	206,80
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Dezembro)			R\$	612,48		
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL						
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	2.853,01			

Assis
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro/22 FOLHA Nº 22

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC						
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	193			
		Código de Ocupação	782305			
		Data de Admissão	15/06/2022			
		Nome	Jose Marcos Pereira de Melo			
		Unidade	Programa Conexão Universitária			
		Cargo	Motorista II			
		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Outubro	R\$	1.255,00		
		Gratificação	R\$	-		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	336,34		
		FGTS	R\$	100,40		
		PIS	R\$	12,55		
	PROVISÕES	-	Provisionamento mensal		Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	104,58	R\$	522,90
		FÉRIAS	R\$	104,58	R\$	522,90
		1/3	R\$	34,86	R\$	174,30
		RESCISÃO	R\$	52,29	R\$	261,45
RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	33,13	R\$	150,19		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não mais optante			
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Dezembro)	R\$	612,48		
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	2.646,21			

Almeida
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *novembro* FOLHA Nº *23*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC						
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	196			
		Código de Ocupação	251605			
		Data de Admissão	01/07/2022			
		Nome	Gilcilene Santos da Costa			
		Unidade	Programa Conexão Universitária			
		Cargo	Assistene Social de Projeto			
		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Outubro	R\$	3.400,00		
		Gratificação	R\$	-		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	911,20		
		FGTS	R\$	272,00		
		PIS	R\$	34,00		
	PROVISÕES	-	Provisionamento mensal		Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	283,33	R\$	1.133,32
		FÉRIAS	R\$	283,33	R\$	1.133,32
		1/3	R\$	94,44	R\$	377,77
		RESCISÃO	R\$	141,67	R\$	566,68
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	89,76	R\$	359,04
	BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE	Não mais optante			
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Dezembro)		R\$	612,48			
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-				
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	6.122,21			

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 24

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC						
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	137			
		Código de Ocupação	251505			
		Data de Admissão	01/07/2022			
		Nome	Nathany da Silva Machado			
		Unidade	Programa Conexão Universitária			
		Cargo	Psicólogo de Projeto			
		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Outubro	R\$	3.800,00		
		Gratificação	R\$	-		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	1.018,40		
		FGTS	R\$	304,00		
		PIS	R\$	38,00		
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado		
		13º	R\$	316,67	R\$	1.266,68
		FÉRIAS	R\$	316,67	R\$	1.266,68
		1/3	R\$	105,56	R\$	422,23
		RESCISÃO	R\$	158,33	R\$	633,32
RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	100,32	R\$	401,28		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante			
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Dezembro)	R\$	612,48		
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	6.770,43			

Carine
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Novembro* FOLHA Nº *25*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC						
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	198			
		Código de Ocupação	251605			
		Data de Admissão	01/07/2022			
		Nome	Rosane Sabino Cabral Pereira			
		Unidade	Programa Conexão Universitária			
		Cargo	Assistente Social de Projeto			
		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Outubro	R\$	3.400,00		
		Gratificação	R\$	-		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	911,20		
		FGTS	R\$	272,00		
		PIS	R\$	34,00		
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal		Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	283,33	R\$	1.133,32
		FÉRIAS	R\$	283,33	R\$	1.133,32
		1/3	R\$	94,44	R\$	377,77
		RESCISÃO	R\$	141,67	R\$	566,68
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	89,76	R\$	359,04
	BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE	Não optante			
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Dezembro)		R\$	612,48			
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-				
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	6.122,21			

Adrie
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro/23 FOLHA Nº 26

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

		QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	201			
		Código de Ocupação	239405			
		Data de Admissão	01/07/2022			
		Nome	Monica Melo de Souza			
		Unidade	Programa Conexão Universitária			
		Cargo	Assessor Pedagógico de Projeto			
		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Outubro	R\$	3.500,00		
		Gratificação	R\$	-		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	938,00		
		FGTS	R\$	280,00		
		PIS	R\$	35,00		
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal		Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	291,67	R\$	1.166,68
		FÉRIAS	R\$	291,67	R\$	1.166,68
		1/3	R\$	97,22	R\$	388,89
		RESCISÃO	R\$	145,83	R\$	583,32
RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	92,40	R\$	369,60		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não mais optante			
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Dezembro)	R\$	612,48		
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	6.284,27			

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 27

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC						
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	213			
		Código de Ocupação	422105			
		Data de Admissão	10/08/2022			
		Nome	Lorena de Mendonça Fabio			
		Unidade	Programa Conexão Universitária			
		Cargo	Recepcionista de Projeto			
		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Outubro	R\$	1.256,00		
		Gratificação	R\$	-		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	336,61		
		FGTS	R\$	100,48		
		PIS	R\$	12,56		
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal		Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	104,67	R\$	314,01
		FÉRIAS	R\$	104,67	R\$	314,01
		1/3	R\$	34,89	R\$	104,67
		RESCISÃO	R\$	52,34	R\$	157,02
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	33,16	R\$	89,53
	BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Dezembro)		R\$	206,80	
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Dezembro)		R\$	612,48			
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			-			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	2.854,66			

Performance Soluções Administrativas
 Performance Soluções Administrativas
 C/PJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 28

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS					
Cadastro				214	
Código de Ocupação				401010	
Data de Admissão				16/08/2022	
Nome				Miguel de Almeida Soares	
Unidade				Programa Conexão Universitária	
Cargo				Assistente Administrativo de Projeto	
Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Outubro		R\$	1.782,00		
Gratificação		R\$	-		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	477,58	
		FGTS	R\$	142,56	
		PIS	R\$	17,82	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal		Provisionamento Acumulado
		13º	R\$	148,50	R\$ 445,50
		FÉRIAS	R\$	148,50	R\$ 445,50
		1/3	R\$	49,50	R\$ 148,50
		RESCISÃO	R\$	74,25	R\$ 222,75
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	47,04	R\$ 117,61
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		Não optante
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Dezembro)		R\$ 612,48	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.500,23		

Performance Soluções Administrativas
 Performance Soluções Administrativas
 C/PJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 29

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 Bruta (A) - Referente a folha de Outubro			
		Gratificação	R\$	-	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	-	
		FGTS	R\$	-	
		PIS	R\$	-	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º			
		FÉRIAS		R\$	-
		1/3		R\$	-
		RESCISÃO		R\$	-
		RESERVAS LEGAIS 2,64%			
	BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE - (Recarga para Novembro)	R\$		108,90
VALE TRANSPORTE - (Recarga para Dezembro)		R\$		217,80	
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Novembro)		R\$		306,24	
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Dezembro)		R\$		612,48	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL					
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$		1.245,42	

Conclusão
Performance Soluções Administrativas
CNPJ: 14.513.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 30

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 Bruta (A) - Referente a folha de Outubro			
		Gratificação	R\$	-	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	-	
		FGTS	R\$	-	
		PIS	R\$	-	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º			
		FÉRIAS		R\$	-
		1/3		R\$	-
		RESCISÃO		R\$	-
RESERVAS LEGAIS 2,64%					
BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE - (Recarga para Novembro)		R\$	132,00	
	VALE TRANSPORTE - (Recarga para Dezembro)		R\$	264,00	
	TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Novembro)		R\$	306,24	
	TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Dezembro)		R\$	612,48	
	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL				
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	1.314,72	

Handwritten signature
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 31

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC		
DADOS CADASTRAIS	Cadastro	173
	Código de Ocupação	239405
	Data de Admissão	18/04/2022
	Nome	Maria Clara Maiolino Pinto
	Unidade	Programa Conexão Universitária
	Cargo	Coordenador Pedagógico de Projeto
	Data da Rescisão	30/11/2022
REMUNERAÇÃO BRUTA (A)	Remuneração Bruta	R\$ -
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (B)	Inss	R\$ -
	FGTS	R\$ -
	PIS	R\$ -
VERBAS RESCISÓRIAS (C)	Saldo de Salário 30 dias de Novembro	R\$ 8.500,00
	13º Proporcional 7/12 avos	R\$ 4.958,33
	Férias Proporcional 7/12 avos	R\$ 4.958,33
	Terço de Férias	R\$ 1.652,78
DEDUÇÕES DA RESCISÃO (D)	Previdência Social	-R\$ 828,38
	Previdência Social 13º	-R\$ 530,34
	IRRF	-R\$ 1.240,34
	IRRF sobre o 13º Salário	-R\$ 360,17
	Adiantamento 13º Salário	-R\$ 2.479,17
VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO		R\$ 14.631,04
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)		R\$ 14.631,04

Atenciosamente
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 32

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC		
DADOS CADASTRAIS	Cadastro	179
	Código de Ocupação	411005
	Data de Admissão	08/06/2022
	Nome	Estela da Silva Paulino
	Unidade	Programa Conexão Universitária
	Cargo	Auxiliar Administrativo de Projeto
	Data da Rescisão	11/11/2022
REMUNERAÇÃO BRUTA (A)	Remuneração Bruta	R\$ -
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (B)	Inss	R\$ -
	FGTS	R\$ -
	PIS	R\$ -
VERBAS RESCISÓRIAS (C)	Saldo de Salário 11 dias de Novembro	R\$ 512,26
	13º Proporcional 5/12 avos	R\$ 582,12
	Férias Proporcional 5/12 avos	R\$ 582,12
	Terço de Férias	R\$ 194,04
DEDUÇÕES DA RESCISÃO (D)	Previdência Social	-R\$ 38,41
	Previdência Social 13º	-R\$ 43,65
	Desconto Vale Refeição	-R\$ 361,92
	Adiantamento 13º Salário	-R\$ 349,27
VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO		R\$ 1.077,29
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)		R\$ 1.077,29

Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 14.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Novembro/22* FOLHA Nº *33*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC		
DADOS CADASTRAIS	Cadastro	177
	Código de Ocupação	411005
	Data de Admissão	08/06/2022
	Nome	Luciana de Oliveira Leonardo Ribeiro
	Unidade	Programa Conexão Universitária
	Cargo	Auxiliar Administrativo de Projeto
	Data da Rescisão	01/11/2022
REMUNERAÇÃO BRUTA (A)	Remuneração Bruta	R\$ -
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (B)	Inss	R\$ -
	FGTS	R\$ -
	PIS	R\$ -
VERBAS RESCISÓRIAS (C)	Saldo de Salário 01 dia de Novembro	R\$ 46,57
	Salário Família Proporcional	R\$ 3,76
	13º Proporcional 5/12 avos	R\$ 582,12
	Férias Proporcional 5/12 avos	R\$ 582,12
	Terço de Férias	R\$ 194,04
DEDUÇÕES DA RESCISÃO (D)	Previdência Social	-R\$ 3,49
	Previdência Social 13º	-R\$ 43,65
	Desconto 6% Vale transporte	-R\$ 2,79
	Desconto do Vale Transporte	-R\$ 185,21
	Desconto do Vale Refeição	-R\$ 584,64
	Adiantamento 13º Salário	-R\$ 349,27
VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO		R\$ 239,56
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)		R\$ 239,56

Obs: Os Descontos do vale transporte e do vale refeição foram referentes aos saldos não utilizados da recarga de novembro

Adriana
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 34

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) aparelhos 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.
-------------------------	--------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------	---

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI *R*

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: *Novembro/2022* FOLHA Nº *37*

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	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
CANETA VERMELHA	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
PORTA CANETA DUPLO	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÉGUA 30CMS	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURA 19CMS	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IDPI TESOUREIRO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro 2022 FOLHA Nº 38

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

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	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
APONTADOR C/ DEPÓSITO	-	24	15	10	10	10	10	10	-	-	-	-
BLOCO P/ RECADO (POST-IT)	-	20	5	6	6	4	2	0	-	-	-	-
BORRACHA	-	40	30	24	24	24	24	24	-	-	-	-
CALCULADORA DE MESA	-	5	2	1	1	1	1	1	-	-	-	-
CANETA AZUL	-	50	5	50	49	24	21	21	-	-	-	-
CANETA VERMELHA	-	50	41	30	30	30	30	30	-	-	-	-
CANETA PILOT PRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPA PLÁSTICA	-	-	-	-	4	2	0	0	-	-	-	-
CLIPS GALVANIZADO	-	25	16	11	11	10	9	8	-	-	-	-
CORRETIVO FITA	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
CORRETIVO LÍQUIDO	-	24	15	10	10	10	10	10	-	-	-	-
ELÁSTICO 1KG	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL	-	-	100	84	70	129	28	84	-	-	-	-
ENVELOPE PLÁSTICO	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-
EXTRATOR DE GRAMPO	-	24	15	11	12	7	8	9	-	-	-	-
FITA ADESIVA (DUREX)	-	10	1	0	0	0	0	0	-	-	-	-
GRAMPEADOR	-	20	11	2	2	1	0	0	-	-	-	-
GRAMPO 26/6 NIQUELADO	-	20	12	11	10	8	8	7	-	-	-	-
GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
LÁPIS GRAFITE PRETO	-	24	12	5	5	4	4	3	-	-	-	-
LIVRO PROTOCOLO	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-
MARCA TEXTO	-	24	10	0	0	0	0	0	-	-	-	-
PAPELEIRA DUPLA (ESCANINHO)	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-
PASTA ARQUIVO MORTO	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
PASTA CATÁLOGO	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-
PASTA SUSPensa MARMORIZADA	-	50	29	21	1	36	0	43	-	-	-	-
PASTA SUSPensa TRANSPARENTE	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-
PASTA TRANSP. C/ ELÁSTICO	-	10	0	0	1	1	1	0	-	-	-	-
PEN DRIVE	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
PERFURADOR PAPEL 20 FLS	-	10	3	0	0	0	0	0	-	-	-	-
PERFURADOR PAPEL 60 FLS	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-
PORTA CANETA DUPLO	-	23	9	5	5	5	6	5	-	-	-	-
RÉGUA 30CMS	-	25	14	9	8	6	7	7	-	-	-	-
TESOURA 19CMS	-	20	12	3	3	3	2	1	-	-	-	-

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 39

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



QUADRO 8 - BALANCETE FINANCEIRO

UNIDADE:		PROJETO CONEXÃO DO FUTURO - SAQUAREMA			
CONTRATO:		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022			
INSTITUIÇÃO:		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI			
PERÍODO:		nov/22			
1	Provisão de Férias, 13º e Rescisão	R\$ 13.315,60	Resumo Receita		
	Saldo disponível em conta corrente	R\$ 1.098.035,32		Saldo Anterior	R\$ 395.645,81
	Despesas			Repasse do 3º Trimestre	R\$ 1.038.787,35
				Total Rendimentos	R\$ 4.282,79
				Outras Receitas	R\$ 453,64
2	Pessoal conf. Contrato	R\$ 116.515,55	Crédito referente ao resgate de provisionamento para despesas de verbas rescisórias	R\$ 11.108,29	
3	Material de Consumo	R\$ 527,27			
4	Material Permanente		Total das Receitas	R\$ 1.450.277,88	
5	Material de Escritório	R\$ 656,48	Total das Despesas	R\$ 338.926,96	
6	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 200.564,88	Resultado Total Acumulado (A)	R\$ 1.111.350,92	
7	Serviços de Terceiros PF	R\$ -			
8	Manutenção / Adaptação do espaço	R\$ -	Transferência em conta poupança de provisionamento (B)	R\$ 13.315,60	
9	Despesas Diversas - Caixa / Combustível	R\$ 1.900,00			
10	Despesas Não Operacionais	R\$ 12.553,28			
11	Despesas Financeiras		Total de Despesas do Período após o Lançamento do Provisionamento	352.242,56	
12	Despesas Tributárias	R\$ 6.115,10			
13	Despesas Bancárias	R\$ 94,40			
14	TOTAL	R\$ 338.926,96	Total A - B	1.098.035,32	

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



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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: novembro/22 FOLHA Nº 40

Mês: Novembro de 2022
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 41

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



QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
01/11/2022	Saldo Remanescente	-	R\$ 1.068,06	-	R\$ 1.068,06	Saldo remanescente do Caixa do mês de outubro.
01/11/2022	Água mineral - 20 litros	José Augusto da Costa NF. 5300942	-	R\$ 24,00	R\$ 1.044,06	Compra de 3 galões de água para o bebedouro da recepção da Sede do Programa Conexão Universitária.
01/11/2022	3 Cópias de chave	Samuel da Silva Souza NF. 202200000000537	-	R\$ 30,00	R\$ 1.014,06	Duas cópias de chave em substituição para o setor Adm/financeiro, uma cópia para atender a Secretária de Educação (Sala 3) na Sede Programa Conexão Universitária.
03/11/2022	Arruelas e Parafusos	Pregafuso Material de Construção -Eireli NF. 117467	-	R\$ 14,00	R\$ 1.000,06	Compra de parafusos e arruelas para reparo das cadeiras na Sede Programa Conexão Universitária.
03/11/2022	Pedágio	Pedágio Arteris São Gonçalo NF. UGS0T8L2M45L	-	R\$ 6,60	R\$ 993,46	Passagem pelo pedágio para ida a Sede do IDPI (Niterói) para entrega de documentos.
03/11/2022	1 Cópia de chave George	Samuel da Silva Souza NF. 202200000000539	-	R\$ 15,00	R\$ 978,46	Cópia de chave em substituição da loja 2, pois a antiga estava danificada, na Sede do Programa Conexão Universitária.
04/11/2022	Tonner	Mei Comércio Assistência e Serviços de Tecnologia Eireli - NF. 22673	-	R\$ 55,00	R\$ 923,46	Compra de 1 Tonner para Impressora da sala 1 em caráter de urgência na Sede do Programa Conexão Universitária.

Mês: Novembro
 IDPI - PROGRESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 OLHATV nº 29

07/11/2022	Cópia de Chave	Samuel da Silva Souza [REDACTED] NF. 202200000000541	-	R\$ 10,00	R\$ 913,46	Uma cópia da chave em substituição da porta de acesso ao 2º andar da Sede, pois a mesma estava danificada.
07/11/2022	Saque	-	R\$ 1.200,00	-	R\$ 2.113,46	Saque para utilização de Caixa - Despesas Diversas.
08/11/2022	Mão-de-obra de Serviços prestados	José Marques da Costa - CPF : [REDACTED]	-	R\$ 80,00	R\$ 2.033,46	Pagamento de RPA referente a prestação de serviços de mão de obra para reparo de placas de pisos da loja 3 e do vaso sanitário da Sede do Programa Conexão Universitária.
08/11/2022	Pedágio	Pedágio Arteris São Gonçalo	-	R\$ 6,60	R\$ 2.026,86	Passagem pelo pedágio para ida a Sede do IDPI (Niterói) para entrega de documentos.
09/11/2022	Copo descartável	Supermercado São Judas Tadeu - NF. 145817	-	R\$ 17,58	R\$ 2.009,28	Compra de 2 pacotes de copos descartáveis de água para a Sede do Programa Conexão Universitária.
10/11/2022	Pó de café	Supermercado São Judas Tadeu - NF. 497218	-	R\$ 61,17	R\$ 1.948,11	Compra de 3 pacotes de Pó de café para dia a dia na copa da Sede do Programa Conexão Universitária.
10/11/2022	Água mineral - 20 litros	José Augusto da Costa [REDACTED] NF.5369634	-	R\$ 25,50	R\$ 1.922,61	Compra de 3 galões de água para o bebedouro da recepção da Sede do Programa Conexão Universitária.
11/11/2022	Pedágio	Pedágio Arteris São Gonçalo	-	R\$ 6,60	R\$ 1.916,01	Passagem pelo pedágio para ida a Sede do IDPI (Niterói) para entrega de documentos.
14/11/2022	Exame Demissional	Lagos Saúde e Odontologia Ltda. NF. 202200000000318		R\$ 60,00	R\$ 1.856,01	Pagamento de 2 Exames Demissionais das colaboradoras Estela e Luciana.
16/11/2022	Exame Periódico	Lagos Saúde e Odontologia Ltda. NF. 202200000000320		R\$ 30,00	R\$ 1.826,01	Pagamento de 1 Exame Periódico da colaboradora Mikaely.

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

MESA: Novembro Azul 2022 FOLHA Nº 43
 IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

17/11/2022	Banner	Marla Cristina Brito Teixeira (Gráfica Up) NF: 202200000000016	-	R\$ 240,00	R\$ 1.586,01	Confecção de 3 banners para o stand de apresentação na Feira Literária de Saquarema (Flis).
17/11/2022	Água Mineral e copo descartável	Qualipreço Mercado Saquarema Eireli - NF. 000.000.020	-	R\$ 136,92	R\$ 1.449,09	Compra de 1 pacote descartável para água, 3 garrafas de água gelada e 64 garrafas de água natural para consumo dos colaboradores na Feira Literária de Saquarema (Flis).
17/11/2022	Pedras Sanitárias e Rodo	Casa e Lazer Bazar Eireli - NF. 7979	-	R\$ 44,13	R\$ 1.404,96	Compra de 6 pedras sanitárias e rodo para limpeza da Sede do Programa Universitária.
18/11/2022	Fita Silver tape	Martins Eletro Bazar Ltda. NF. 95007	-	R\$ 12,50	R\$ 1.392,46	Compra de fita Silver Tape para instalação da fiação das tomadas das baias na Recepção na Sede do Programa Conexão Universitária.
18/11/2022	Refrigerante e Suco	Supermercado São Judas Tadeu Ltda. NF. 441458	-	R\$ 18,17	R\$ 1.374,29	Compra de 2 Refrigerantes e 1 suco para lanche da Tarde de Conscientização da Campanha "Novembro Azul" na Sede do Programa Conexão Universitária.
21/11/2022	2 Pastas Ofício, fita durex e caneta Pilot	Volta as Aulas Papelaria Ltda. NF. 78744	-	R\$ 18,40	R\$ 1.355,89	Compras de Itens de papelaria para o setor Adm/Financeiro na Sede do Programa Conexão Universitária.
23/11/2022	Pó de café, açúcar e filtro de café	Supermercado São Judas Tadeu Ltda. NF. 541235	-	R\$ 88,00	R\$ 1.267,89	Compra de insumos para o café do dia a dia na copa da Sede do Programa Conexão Universitária.
23/11/2022	Recarga de crédito para o Celular	Loterias Caixa		R\$ 30,00	R\$ 1.237,89	Recarga de 30,00 em crédito para celular do setor Pedagógico em razão de contato com alunos Bolsistas da Universidade de Vassouras.

TERMO DE COLABORAÇÃO
 001/2022
 PROGRAMA CONEXÃO
 UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.078/14

23/11/2022	Saco de lixo, papel toalha, desinfetante e cloro	Casa e Lazer Bazar Eireli - NF. 628	-	R\$ 154,32	R\$ 1.083,57	Compra de 1 pct de saco de lixo 30 litros, 1 pacote de papel toalha, 2 desinfetantes de 5 litros e 2 cloros de 5 litros para uso na limpeza da Sede do Programa Conexão Universitária.
24/11/2022	Água mineral - 20 litros	José Augusto da Costa [REDACTED] NF. 5484892	-	R\$ 25,50	R\$ 1.058,07	Compra de 3 galões de água para o bebedouro da recepção da Sede do Programa Conexão Universitária.
24/11/2022	Pedágio	Pedágio Arteris São Gonçalo	-	R\$ 6,60	R\$ 1.051,47	Passagem pelo pedágio para ida a Sede do IDPI (Niterói) para entrega de documentos.
30/11/2022	Total de entradas	-	R\$ 2.268,06	-	-	-
30/11/2022	Total de Gastos	-	-	R\$ 1.216,59	-	-
30/11/2022	Saldo Restante	-	-	-	R\$ 1.051,47	-

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 Mês: Novembro 2022 FOLHA Nº 44

TERMO DE COLABORAÇÃO
 101/2002
 PROGRAMA CONEXÃO
 UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.019/14

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

EXTRATO BANCÁRIO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 45



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta: 0174 | 003 | 00006157-5

Data: 01/12/2022 - 11:34

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2022	584881	DEB P FGTS	2.775,50 D	2.775,50 D
01/11/2022	125487	ENVIO TED	157.201,81 D	159.977,31 D
01/11/2022	125735	ENVIO TED	23.874,24 D	183.851,55 D
01/11/2022	011640	ENVIO TEV	1.273,17 D	185.124,72 D
01/11/2022	011641	ENVIO TEV	3.300,29 D	188.425,01 D
01/11/2022	125735	DOC/TED INTERNET	11,00 D	188.436,01 D
01/11/2022	404341	FOL PAGTO	50.379,47 D	238.815,48 D
01/11/2022	727220	RESG AUTOM	238.815,48 C	0,00 C
01/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2022	404341	DEB TARIFA	14,40 D	14,40 D
03/11/2022	727220	RESG AUTOM	14,40 C	0,00 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2022	527236	PAG BOLETO	267,97 D	267,97 D
04/11/2022	727220	RESG AUTOM	267,97 C	0,00 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2022	071334	SAQUE LOT	1.200,00 D	1.200,00 D
07/11/2022	071335	SAQUE LOT	700,00 D	1.900,00 D
07/11/2022	071051	ENVIO PIX	1.500,00 D	3.400,00 D
07/11/2022	071133	ENVIO PIX	527,27 D	3.927,27 D
07/11/2022	727220	RESG AUTOM	3.927,27 C	0,00 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2022	091115	ENVIO PIX	10.200,00 D	10.200,00 D
09/11/2022	091118	ENVIO PIX	234,30 D	10.434,30 D
09/11/2022	091121	ENVIO PIX	3.700,00 D	14.134,30 D
09/11/2022	091123	ENVIO PIX	10.500,00 D	24.634,30 D
09/11/2022	091126	ENVIO PIX	1.500,00 D	26.134,30 D

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: novembro/22 FOLHA nº 46

09/11/2022	091129	ENVIO TEV	239,56 D	26.373,86 D
09/11/2022	727220	RESG AUTOM	26.373,86 C	0,00 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2022	143373	PAG BOLETO	169,99 D	169,99 D
11/11/2022	144885	PAG BOLETO	2.288,83 D	2.458,82 D
11/11/2022	147044	PAG BOLETO	91,42 D	2.550,24 D
11/11/2022	148694	PAG BOLETO	37,73 D	2.587,97 D
11/11/2022	150270	PAG BOLETO	294,08 D	2.882,05 D
11/11/2022	181952	PAG BOLETO	102,10 D	2.984,15 D
11/11/2022	874573	PG LUZ/GAS	286,91 D	3.271,06 D
11/11/2022	875400	PG LUZ/GAS	226,55 D	3.497,61 D
11/11/2022	876105	PG LUZ/GAS	735,96 D	4.233,57 D
11/11/2022	876992	PG LUZ/GAS	118,00 D	4.351,57 D
11/11/2022	877601	PG LUZ/GAS	214,81 D	4.566,38 D
11/11/2022	879480	PG LUZ/GAS	264,66 D	4.831,04 D
11/11/2022	111015	ENVIO TEV	1.077,29 D	5.908,33 D
11/11/2022	727220	RESG AUTOM	5.908,33 C	0,00 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2022	649489	PAG BOLETO	132,00 D	132,00 D
16/11/2022	651906	PAG BOLETO	167,04 D	299,04 D
16/11/2022	655617	PAG BOLETO	50,19 D	349,23 D
16/11/2022	660286	PAG BOLETO	28,35 D	377,58 D
16/11/2022	161006	ENVIO PIX	60,00 D	437,58 D
16/11/2022	161145	ENVIO PIX	301,92 D	739,50 D
16/11/2022	161146	ENVIO PIX	222,72 D	962,22 D
16/11/2022	727220	RESG AUTOM	962,22 C	0,00 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2022	476430	PAG DARF	5.494,92 D	5.494,92 D
18/11/2022	476871	PAG DARF	620,18 D	6.115,10 D
18/11/2022	727220	RESG AUTOM	6.115,10 C	0,00 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2022	457842	APLICACAO	1.038.787,35 D	1.038.787,35 D
21/11/2022	000001	CRED TED	1.038.787,35 C	0,00 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2022	000033	CRED TED	190,11 C	190,11 C
22/11/2022	000033	CRED TED	263,53 C	453,64 C

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 47

22/11/2022	220900	ENVIO PIX	26.617,52 D	26.163,88 D
22/11/2022	727220	RESG AUTOM	26.163,88 C	0,00 C
22/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2022	231507	TEV MESM T	13.315,60 D	13.315,60 D
23/11/2022	727220	RESG AUTOM	13.315,60 C	0,00 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2022	227451	PAG BOLETO	388,51 D	388,51 D
24/11/2022	727220	RESG AUTOM	388,51 C	0,00 C
24/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2022	102022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
25/11/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
25/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2022	241095	PAG BOLETO	1.873,80 D	1.873,80 D
28/11/2022	242837	PAG BOLETO	7.962,24 D	9.836,04 D
28/11/2022	252132	PAG BOLETO	620,38 D	10.456,42 D
28/11/2022	253966	PAG BOLETO	838,20 D	11.294,62 D
28/11/2022	257797	PAG BOLETO	264,00 D	11.558,62 D
28/11/2022	727220	RESG AUTOM	11.558,62 C	0,00 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
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

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

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2022	011023	ENVIO PIX	23.874,24 D	23.874,24 D
01/12/2022	011027	ENVIO TED	157.201,81 D	181.076,05 D

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 48

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

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

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	395.645,81C
Aplicações	1.038.787,35C
Resgates	340.680,63D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.098.035,32C
Rendimento Bruto no Mês	4.282,79C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
FACIL SIMPLES	0,87	9,28	3,791433	3,824526

Movimentação por Fundo

Conta 0174.0003.000000006157-5	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FACIL SIMPLES	1.038.787,35C	340.680,63D	1.098.035,32C	4.282,79C

Movimentação Detalhada

Conta 0174.0003.000000006157-5

Código 0088	Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/11	RESGATE AUT	238.815,48D	62.960,700227
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03/11	RESGATE AUT	14,40D	3,794392
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04/11	RESGATE AUT	267,97D	70,585283
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07/11	RESGATE AUT	3.927,27D	1.034,025414
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09/11	RESGATE AUT	26.373,86D	6.938,044728
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11/11	RESGATE AUT	5.908,33D	1.552,925623
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16/11	RESGATE AUT	962,22D	252,687336
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18/11	RESGATE AUT	6.115,10D	1.604,482683
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21/11	APLICACAO	1.038.787,35C	272.439,228894
22/11	RESGATE AUT	26.163,88D	6.858,920018
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Novembro FOLHA Nº 49



Extrato por período

Cliente: INST D P E INOVACAO

Conta: 0174 | 013 | 00066884-1

Data: 01/12/2022 - 11:35

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	67.211,64 C
31/10/2022	311045	TEV MESM T	8.736,11 D	58.475,53 C
31/10/2022	221031	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,20 D	58.474,33 C
01/11/2022	000000	REM BASICA	48,30 C	58.522,63 C
01/11/2022	000000	CRED JUROS	161,88 C	58.684,51 C
23/11/2022	231507	CRED TEV	13.315,60 C	72.000,11 C
24/11/2022	000000	REM BASICA	29,17 C	72.029,28 C
24/11/2022	000000	CRED JUROS	81,55 C	72.110,83 C
28/11/2022	000000	REM BASICA	11,15 C	72.121,98 C
28/11/2022	000000	CRED JUROS	49,39 C	72.171,37 C
30/11/2022	300944	TEV MESM T	11.108,29 D	61.063,08 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Novembro/22 FOLHA Nº 51

ENTRADA
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Novembro FOLHA Nº 52

Transferências > 2ª via

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E

Agência: [REDACTED]

Conta Corrente: [REDACTED]

Conta corrente de destino

Titularidade

TED Mesma Titularidade

Finalidade

Transferência entre contas de mesma titularidade

Histórico

Dev. Inss

Instituição / ISPB

0104 / 00360305 - Caixa Economica Federal

Agência

0174

Nº da Conta

61575

Favorecido

Instituto De Desenvolvimento, Pesquisa E

CNPJ

23.687.359/0001-84

Valor

190,11

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **22/11/2022**
 Autenticação Bancária: **5386475C63876B566879844**
 Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS: novembro/22 FOLHA Nº 53



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E

Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transação finalizada. Pendente de autorização.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0174 / 61575	22/11/2022	190,11

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Mesma titularidade	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E	[REDACTED]
CNPJ: 23.687.359/0001-84	Tipo de Conta Conta corrente	ISPB 00360305
Finalidade Transferência entre contas de mesma titularidade	Histórico DEV. INSS	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

Demonstrativo válido apenas para conferência.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Novembro FOLHA Nº 54

Transferências > 2ª via

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E

Agência: [REDACTED]

Conta Corrente: [REDACTED]

Conta corrente de destino

Titularidade	Finalidade	Histórico
TED Mesma Titularidade	Transferência entre contas de mesma titularidade	Dev. Inss
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0104 / 00360305 - Caixa Economica Federal	0174	61575
Favorecido	CNPJ	Valor
Instituto De Desenvolvimento, Pesquisa E	23.687.359/0001-84	263,53
Status		
Confirmado		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência	
CIP	2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **22/11/2022**
 Autenticação Bancária: **3976476C63B7DC5A6B79714**
 Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir





Internet Banking Empresarial

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E

Agência: [REDACTED]

Conta: [REDACTED]

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transação finalizada. Pendente de autorização.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0174 / 61575	22/11/2022	263,53

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Mesma titularidade	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E	[REDACTED]
CNPJ: 23.687.359/0001-84	Tipo de Conta Conta corrente	ISPB 00360305
Finalidade Transferência entre contas de mesma titularidade	Histórico DEV. INSS	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas e Pacotes Padronizados/Tabela Completa de Serviços.

Demonstrativo válido apenas para conferência.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

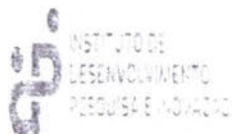
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



PROVISIONAMENTO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 57



RELAÇÃO DE PROVISIONAMENTO MENSAL DOS COLABORADORES DO PROJETO CONEXÃO

Novembro/22

Colaborador	13º	Férias	1/3 Férias	Rescisão	Reservas Legais	Total Individual
Rodrigo Lenzi	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 354,17	R\$ 224,40	R\$ 2.231,34
Maria Clara Maiolino Pinto	CONTRATO RESCINDIDO EM 30/11/2022					
Phelippe Vieira de Miranda	R\$ 1.083,33	R\$ 1.083,33	R\$ 361,11	R\$ 541,67	R\$ 343,20	R\$ 3.412,64
Mikaely Labriola de Oliveira	R\$ 148,59	R\$ 148,59	R\$ 49,53	R\$ 74,30	R\$ 47,07	R\$ 468,08
Myllena de Oliveira Costa	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 74,25	R\$ 47,04	R\$ 467,79
Estela da Silva Paulino	CONTRATO RESCINDIDO EM 11/11/2022					
Luciana de Oliveira Leonardo Ribeiro	CONTRATO RESCINDIDO EM 01/11/2022					
Vanessa Barbosa Araujo	R\$ 104,67	R\$ 104,67	R\$ 34,89	R\$ 52,33	R\$ 33,16	R\$ 329,72
Giovanna Vidal Azeredo de Souza	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 145,83	R\$ 92,40	R\$ 918,79
Patricia Conceição dos Santos	R\$ 104,58	R\$ 104,58	R\$ 34,86	R\$ 52,29	R\$ 33,13	R\$ 329,44
Silvana Brito Mendonça	R\$ 104,58	R\$ 104,58	R\$ 34,86	R\$ 52,29	R\$ 33,13	R\$ 329,44
Jose Marcos Pereira de Melo	R\$ 104,58	R\$ 104,58	R\$ 34,86	R\$ 52,29	R\$ 33,13	R\$ 329,44
Gilcilene Santos da Costa	R\$ 283,33	R\$ 283,33	R\$ 94,44	R\$ 141,67	R\$ 89,76	R\$ 892,53
Nathany da Silva Machado	R\$ 316,67	R\$ 316,67	R\$ 105,56	R\$ 158,33	R\$ 100,32	R\$ 997,55
Rosane Sabino Cabrial Pereira	R\$ 283,33	R\$ 283,33	R\$ 94,44	R\$ 141,67	R\$ 89,76	R\$ 892,53
Monica Melo de Souza	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 145,83	R\$ 92,40	R\$ 918,79
Lorena de Mendonça Fabio	R\$ 104,67	R\$ 104,67	R\$ 34,89	R\$ 52,34	R\$ 33,16	R\$ 329,73
Miguel de Almeida Soares	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 74,25	R\$ 47,04	R\$ 467,79
Total a provisionar em Novembro	R\$ 4.227,00	R\$ 4.227,00	R\$ 1.408,99	R\$ 2.113,51	R\$ 1.339,10	R\$ 13.315,60

**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\$ 13.315,60
Identificação da operação:	PROVISIONAMENTO 112022

Data de débito:	23/11/2022
Data/hora da operação:	23/11/2022 15:07:04

Código da operação:	021787848
Chave de segurança:	T9119V6XE8ZXFAJ0

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro/2022 FOLHA Nº 59

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira da Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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

Colaborador	Valor Individual	
Luciana de Oliveira Leonardo Ribeiro	R\$	1.009,01
Estela da Silva Paulino	R\$	1.009,01
Maria Clara Maiolino Pinto	R\$	9.090,27
Valor total	R\$	11.108,29


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: novembro/22 FOLHA Nº 60



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\$ 11.108,29
Identificação da operação:	RESG PROV DE RESCISAO
Data de débito:	30/11/2022
Data/hora da operação:	30/11/2022 09:44:00
Código da operação:	001669026
Chave de segurança:	ACP9VXHFPSP6XEQ

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



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária



CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 62

FOLHA DE PAGAMENTO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA - NOVEMBRO 2022

FUNCIONÁRIO		CARGO	VALOR LÍQUIDO
1	Estela da Silva Paulino	Auxiliar Administrativo de Projeto	R\$ 1.289,53
2	Gilcilene Santos da Costa	Assistente Social de Projeto	R\$ 2.975,36
3	Giovanna Vidal Azeredo de Souza	Assessor Executivo	R\$ 3.050,16
4	Lorena de Mendonça Fabio	Recepcionista de Projeto	R\$ 1.085,78
5	Luciana de Oliveira Leonardo Ribeiro	Auxiliar Administrativo de Projeto	R\$ 1.318,65
6	Maria Clara Maiolino Pinto	Coordenador Pedagógico de Projeto	R\$ 7.751,28
7	Miguel de Almeida Soares	Assistente Administrativo de Projeto	R\$ 1.639,80
8	Mikaely Labriola de Oliveira	Assistente Jurídico de Projeto	R\$ 1.455,39
9	Monica Melo de Souza	Assessor Pedagógico de Projeto	R\$ 3.050,16
10	Myllena de Oliveira Costa	Assistente Administrativo de Projeto	R\$ 1.639,80
11	Patricia da Conceição dos Santos	Auxiliar de Serviços Gerais I	R\$ 1.084,93
12	Phelippe Vieira de Miranda	Coordenador Geral de Projeto	R\$ 11.013,78
13	Rodrigo Lenzi	Coordenador Administrativo e Financeiro de Projeto	R\$ 7.803,42
14	Rosane Sabino Cabral Pereira	Assistente Social de Projeto	R\$ 2.975,36
15	Silvana Brito Mendonça	Auxiliar de Serviços Gerais I	R\$ 1.084,93
16	Vanessa Barbosa Araújo	Recepcionista de Projeto	R\$ 1.161,14
TOTAL			R\$ 50.379,47

Nota: O pagamento dos funcionários José Marcos Pereira de Melo e Nathany da Silva Machado foi efetuado separadamente.

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 63

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



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:	16
Valor Total da Folha:	R\$ 50.379,47
Valor da Tarifa:	R\$ 14,40
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA
Mês/Ano:	11/2022
Data de Débito:	01/11/2022

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

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ESTELA DA SILVA PAULINO	[REDACTED]	[REDACTED]	1.289,53	Liquidado ✓
GILCILENE SANTOS DA COSTA	[REDACTED]	[REDACTED]	2.975,36	Liquidado ✓
GIOVANNA VIDAL AZEREDO DE S	[REDACTED]	[REDACTED]	3.050,16	Liquidado ✓
LORENA DE MENDONCA FABIO	[REDACTED]	[REDACTED]	1.085,78	Liquidado ✓
LUCIANA DE O. L. RIBEIRO	[REDACTED]	[REDACTED]	1.318,65	Liquidado ✓
MARIA CLARA MAIOLINO PINTO	[REDACTED]	[REDACTED]	7.751,28	Liquidado ✓
MIGUEL DE ALMEIDA SOARES	[REDACTED]	[REDACTED]	1.639,80	Liquidado ✓
MIKAELY LABRIOLA DE OLIVEIR	[REDACTED]	[REDACTED]	1.455,39	Liquidado ✓
MONICA MELO DE SOUZA	[REDACTED]	[REDACTED]	3.050,16	Liquidado ✓
MYLLENA DE OLIVEIRA COSTA	[REDACTED]	[REDACTED]	1.639,80	Liquidado ✓
PATRICIA CONCEICAO DOS SANT	[REDACTED]	[REDACTED]	1.084,93	Liquidado ✓
PHELIPPE VIEIRA DE MIRANDA	[REDACTED]	[REDACTED]	11.013,78	Liquidado ✓
RODRIGO LENZI	[REDACTED]	[REDACTED]	7.803,42	Liquidado ✓
ROSANE SABINO CABRAL PEREIR	[REDACTED]	[REDACTED]	2.975,36	Liquidado ✓
SILVANA BRITO MENDONCA	[REDACTED]	[REDACTED]	1.084,93	Liquidado ✓
VANESSA BARBOSA ARAUJO	[REDACTED]	[REDACTED]	1.161,14	Liquidado ✓

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

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS novembro FOLHA nº 64

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador de Projeto
 Programa Conexão Universitária



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:	16
Valor Total Folha:	R\$50.379,47
Nome da Folha:	FOLHA
Mês/Ano:	11/2022
Data Débito:	01/11/2022
Data da operação:	01/11/2022

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

Código da operação: 250077**Chave de Segurança:** KEX3GYSZ70X8EXQF

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 65

Folha de Pagamento Analítica de Outubro/2022 de Funcionários

(Folha)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

179 - Estela da Silva Paulino ✓			Auxiliar Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.397,08 Adm: 08/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.397,08		INSS	107,55	9
	1.397,08			107,55	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.289,53	1.397,08	1.397,08	1.289,53	1.397,08	111,76
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
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
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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro/22 FOLHA Nº 66

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

177 - Luciana de Oliveira Leonardo Ribeiro			Auxiliar Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.397,08 Adm: 08/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.397,08		Vale Transporte	83,82	
Salário Família	112,94	2	INSS	107,55	9
	1.510,02			191,37	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.318,65	1.397,08	1.397,08	1.289,53	1.397,08	111,76
173 - Maria Clara Maiolino Pinto			Coordenador Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 8.500,00 Adm: 18/04/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	8.500,00		INSS	828,38	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.240,34	27,5
	9.820,00			2.068,72	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
7.751,28	7.087,22	8.500,00	7.671,62	8.500,00	680,00
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
114 - Mikaelly Labriola de Oliveira			(a) de Recepção Projeto Conexão do Futuro		
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 SAÚDE UNIVERSITÁRIA	185,32	
	1.783,00		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
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
	3.500,00		Imposto de Renda	120,85	15
				449,84	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.050,16	3.500,00	3.500,00	3.171,01	3.500,00	280,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 67


 Performance Soluções Administrativas
 CNPJ 45.136.922/0001-88

Folha de Pagamento Analítica de Outubro/2022 de Funcionários

(Folha)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

148 - Myllena de Oliveira Costa			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00		Adm: 19/01/2022		Atividade Normal	
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		INSS	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
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
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
171 - Priscila Guimarães Saturnino Braga			Coordenador Jurídico de Projeto		
Sal.Contr.: 8.500,00		Adm: 13/04/2022		Afastado Definitivamente em 31/10/2022	
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
	0,00			0,00	
	0,00			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 68

Assine
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

170 - Rodrigo Lenzi		Coordenador Administrativo e Financeiro de Projeto			
Sal.Contr.:	8.500,00	Adm:	13/04/2022	Atividade Normal	
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	8.500,00		INSS	828,38	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.188,20	27,5
	<u>9.820,00</u>			<u>2.016,58</u>	
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	
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS	316,99	12
	<u>3.400,00</u>		Imposto de Renda	107,65	15
				<u>424,64</u>	
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	
	<u>1.255,00</u>		INSS	94,77	9
				<u>170,07</u>	
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
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
	<u>1.256,00</u>			<u>94,86</u>	
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

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0125	Salário Base Somente Funcionários	62.018,16	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	225,88	
0029	Vale Transporte		309,78
0088	INSS		5.261,09
0089	Imposto de Renda		5.494,92
0173	PLANO DE SAUDE		185,32
		<u>66.204,04</u>	<u>11.251,11</u>

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 69


 Performance Soluções Administrativas
 CNPJ 45.136.922/0001-69

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
19	54.952,93	62.018,16	62.018,16	56.377,89	62.018,16
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	4.961,44	0,00	0,00	62.018,16	4.961,45

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0125	Salário Base Somente Funcionários	62.018,16	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	225,88	
0029	Vale Transporte		309,78
0088	INSS		5.261,09
0089	Imposto de Renda		5.494,92
0173	PLANO DE SAUDE		185,32
		66.204,04	11.251,11

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
19	54.952,93	62.018,16	62.018,16	56.377,89	62.018,16
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	4.961,44	0,00	0,00	62.018,16	4.961,45

Maria
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69




IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS *novembro* FOLHA Nº *70*

FOLHA DE PAGAMENTO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA - NOVEMBRO 2022			
FUNCIONÁRIO		CARGO	VALOR LÍQUIDO
1	José Marcos Pereira de Melo	Motorista II	R\$ 1.273,17
2	Nathany da Silva Machado	Psicólogo de Projeto	R\$ 3.300,29
TOTAL			R\$ 4.573,46

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro/22 FOLHA Nº 11

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO
Valor:	R\$ 1.273,17
Identificação da operação:	PGTO SALARIO 10.22

Data de débito:	01/11/2022
Data/hora da operação:	01/11/2022 16:40:38

Código da operação:	014769374
Chave de segurança:	3WLHVGZS8PUQZ6YY

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

**ATESTO OS SERVIÇOS**

Philippe Nalva de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 12



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 10.22
Data de débito:	01/11/2022
Data/hora da operação:	01/11/2022 16:41:39
Código da operação:	014798953
Chave de segurança:	AX7W55M2J4XFSSL

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



ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Weirand Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária



RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - NOVEMBRO 2022			
FUNCIONÁRIO		CARGO	VALOR
1	Estela da Silva Paulino	Auxiliar Administrativo de Projeto	R\$ 1.077,29
2	Luciana de Oliveira Leonardo Ribeiro	Auxiliar Administrativo de Projeto	R\$ 239,56
3	Maria Clara Maiolino Pinto	Coordenador Pedagógico de Projeto	R\$ 14.631,04
TOTAL			R\$ 15.947,89

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 74

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



TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84		02 Razão Social/Nome Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua da Conceição, 141 - Sobreloja				04 Bairro Centro	
05 Município Niterói	06 UF RJ	07 CEP 24020-085	08 CNAE 6204000	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome Estela da Silva Paulino			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro [REDACTED]	
14 Município [REDACTED]	15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 Carteira de Trabalho(nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]	
19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa pelo empregador					
23 Remuneração Mês Anterior 1.397,08	24 Data de Admissão 08/06/2022	25 Data do Aviso Prévio 11/11/2022	26 Data de Afastamento 11/11/2022	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00 %	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/Dias Salário (Líquido de 11/0 faltas e DSR)	512,26	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	582,12	64.1 13º Salário-Exerc. - /12avos		65 Férias Proporc. 5/12 avos	582,12
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //		68 Terço Constituc. de Férias	194,04	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)			
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	1.870,54
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	349,27
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	38,41	112.2 Prev. Social - 13º Salário	43,65
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.1 Desconto V.R	361,92
				TOTAL DEDUÇÕES	793,25
				VALOR LÍQUIDO	1.077,29

TERMO DE COLABORAÇÃO
 001/2002
 PROGRAMA CONEXÃO
 UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.010/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Novembro FOLHA Nº 45

TERMO DE QUITAÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
23.687.359/0001-84

02 Razão Social/Nome
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
[REDACTED]

11 Nome
Estela da Silva Paulino

17 Carteira de Trab.(nº, série, UF)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
[REDACTED]

20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa pelo empregador

24 Data de Admissão
08/06/2022

25 Data do Aviso Prévio
11/11/2022

26 Data de Afastamento
11/11/2022

27 Cód. Afast.
SJ2

29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
0,00 %

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia 21/11/2022 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.077,29 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Saquaruma, 11 de novembro de 2022

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Estela da Silva Paulino

151 Assinatura do Trabalhador

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

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações a CAIXA

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

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 76

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	ESTELA DA SILVA PAULINO
Valor:	R\$ 1.077,29
Identificação da operação:	RESCISAO TRABALHISTA

Data de débito:	11/11/2022
Data/hora da operação:	11/11/2022 10:15:44

Código da operação:	072095520
Chave de segurança:	V6PFPJXJ1ZAJ569V

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

**ATESTO OS SERVIÇOS**

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

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

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Anterior 1.397,08	24 Data de Admissão 08/06/2022	25 Data do Aviso Prévio 01/11/2022	26 Data de Afastamento 01/11/2022	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00 %	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/Dias Salário (Líquido de 1/0 faltas e DSR)	46,57	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	3,76
63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	582,12	64.1 13º Salário-Exerc. - /12avos		65 Férias Proporc. 5/12 avos	582,12
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //		68 Terço Constituc. de Férias	194,04	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)		<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; color: red; font-weight: bold;"> TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14 </div>	
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	1.408,61

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	349,27
103 Aviso Prévio Indenizado		106 Vale-Transporte	2,79	112.1 Previdência Social	3,49
112.2 Prev. Social - 13º Salário	43,65	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
115.1 Desconto V.T	185,21	115.2 Desconto V.R	584,64	TOTAL DEDUÇÕES	1.169,05
				VALOR LÍQUIDO	239,56

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS novembro 2022 FOLHA Nº 18

TERMO DE QUITAÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
23.687.359/0001-84

02 Razão Social/Nome
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP

11 Nome
Luciana de Oliveira Leonardo Ribeiro

17 Carteira de Trab. (nº, série, UF)

18 CPF

19 Data de Nascimento

20 Nome da Mãe

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
08/06/2022

25 Data do Aviso Prévio
01/11/2022

26 Data de Afastamento
01/11/2022

27 Cód. Afast.
SJ1

29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
0,00 %

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia 10/11/2022 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 239,56, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ de _____ de _____

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Rua da Conceição, 141 - sobreloja

Centro - Niterói - RJ CEP 24.020-085

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Luciana de Oliveira Leonardo Ribeiro

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações a CAIXA

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

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS novembro/22 FOLHA Nº 79

**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:	LUCIANA DE O LEONARDO RIBEIRO
Valor:	R\$ 239,56
Identificação da operação:	RESCISAO TRABALHISTA

Data de débito:	09/11/2022
Data/hora da operação:	09/11/2022 11:29:08

Código da operação:	033577167
Chave de segurança:	TE6SYVKANRPMG2GV

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

**ATESTO OS SERVIÇOS**Phelippe Meira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

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

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo indeterminado					<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; color: red; font-weight: bold;"> TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14 </div>
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa pelo empregador					
23 Remuneração Mês Anterior 8.500,00	24 Data de Admissão 18/04/2022	25 Data do Aviso Prévio 30/11/2022	26 Data de Afastamento 30/11/2022	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00%	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 999.000.000.0000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/Dias Salário (Líquido de 30/0 faltas e DSR)	8.500,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	4.958,33	64.1 13º Salário-Exerc. /12avos		65 Férias Proporc. 7/12 avos	4.958,33
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. a a		68 Terço Constituc. de Férias	1.652,78	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)			
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	20.069,44
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	2.479,17
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	828,38	112.2 Prev. Social - 13º Salário	530,34
114.1 IRRF	1.240,34	114.2 IRRF sobre 13º Salário	360,17		
				TOTAL DEDUÇÕES	5.433,40
				VALOR LÍQUIDO	14.631,04

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: novembro 2022 FOLHA Nº 81

TERMO DE QUITAÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED] 11 Nome Maria Clara Maiolino Pinto
17 Carteira de Trab. (nº, série, UF) [REDACTED] 18 CPF [REDACTED] 19 Data de Nascimento [REDACTED] 20 Nome da Mãe [REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa pelo empregador
24 Data de Admissão 18/04/2022 25 Data do Aviso Prévio 30/11/2022 26 Data de Afastamento 30/11/2022 27 Cód. Afast. SJ2 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado

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

No dia 09/12/2022 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 14.631,04, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Rua da Conceição, 141 - sobrelgia
Centro - Niterói - RJ CEP 24.020-005

156 Informações a CAIXA

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

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 82

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	MARIA CLARA MAIOLINO PINTO
Valor:	R\$ 14.631,04
Identificação da operação:	RESCISAO TRABALHISTA

Data de débito:	30/11/2022
Data/hora da operação:	30/11/2022 11:47:33

Código da operação:	007284970
Chave de segurança:	JH2WGJ3W7VUN5PT1

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe V. [Signature]
Coordenador Gestor do
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: novembro 2022 FOLHA Nº 83

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E		02 - CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DA CONCEICAO 141		04 - Contato/DDD/telefone 21-36202606	05 - CEP 24.020-085
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município NITEROI	08 - UF RJ	09 - FPAS 515
		10 - Simples 5	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 30524019336873592		12- Total a Recolher 2.775,50	
13- Data de Validade = 08/11/2022			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000279 755002392021 211083052400 193368735920

Autenticação mecânica

Via Empresa

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

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E		02 - CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DA CONCEICAO 141		04 - Contato/DDD/telefone 21-36202606	05 - CEP 24.020-085
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município NITEROI	08 - UF RJ	09 - FPAS 515
		10 - Simples 5	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 30524019336873592		12- Total a Recolher 2.775,50	
13- Data de Validade = 08/11/2022			

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 84

Código de Barras

858200000279 755002392021 211083052400 193368735920

Autenticação mecânica

Atenção: não receber após Validade

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

Via Banco





Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:
858200000279 755002392021 211083052400 193368735920

Identificador: 30524019336873592
Cód. convênio: 0239
Data de validade: 08/11/2022

Valor recolhido: 2.775,50

Identificação da operação: MULTA RESCISORIA

Data / hora: 01/11/2022 12:03:07
Data de Débito: 01/11/2022

Código da operação: 00584881
Chave de segurança: 9LU2EEA3JKPMHM5A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 85

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Listagem da GRRF de Outubro/2022**Estabelecimento : 01 - Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI****171 - Priscila Guimarães Saturnino Braga**

Data de Afastamento : 31/10/2022

NIS : ██████████

Remuneração Mês Ant. : 0,00

FGTS : 0,00

Remuneração no Mês : 10.625,00

FGTS : 850,00

Aviso Indenizado : 0,00

FGTS : 0,00

Remuneração Dissídio : 0,00

FGTS : 0,00

Total FGTS : 850,00

Saldo FGTS : 3.963,75

Multa FGTS 40% : 1.925,50

C. Soc. Multa : 0,00

Total a Recolher : 2.775,50

Total de Multa : 1.925,50

Totais

Remuneração Mês Ant. : 0,00

FGTS : 0,00

Remuneração no Mês : 10.625,00

FGTS : 850,00

Aviso Indenizado : 0,00

FGTS : 0,00

Remuneração Dissídio : 0,00

FGTS : 0,00

Total FGTS : 850,00

Saldo FGTS : 3.963,75

Multa FGTS 40% : 1.925,50

C. Soc. Multa : 0,00

Total a Recolher : 2.775,50

Total de Multa : 1.925,50

FGTS
850,00**Multa FGTS**
1.925,50**Total a Recolher**
2.775,50IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 86



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/11/2022 10:24:30

Ag. 1247
06.30452/9

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E						02 - CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DA CONCEICAO 141				04 - Contato/DDD/telefone 21-36202606		05 - CEP 24.020-085	
06 - Bairro/distrito CENTRO		07 - Município NITEROI		08 - UF RJ	09 - FPPAS 515	10 - Simples 5	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 33423721036873592				12- Total a Recolher 3.277,64			
13- Data de Validade = 05/12/2022							

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000324 776402392021 212053342379 210368735923

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/11/2022 10:24:30

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

01 - Razão social/Nome INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E						02 - CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DA CONCEICAO 141				04 - Contato/DDD/telefone 21-36202606		05 - CEP 24.020-085	
06 - Bairro/Distrito CENTRO		07 - Município NITEROI		08 - UF RJ	09 - FPPAS 515	10 - Simples 5	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 33423721036873592				12- Total a Recolher 3.277,64			
13- Data de Validade = 05/12/2022							

Atenção: não receber após Validade

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: novembro 2022 FOLHA Nº 87

Código de Barras

858700000324 776402392021 212053342379 210368735923

Autenticação mecânica

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária





Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:	858700000324 776402392021 212053342379 210368735923
--	---

Identificador:	33423721036873592
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	05/12/2022

Valor recolhido:	3.277,64
-------------------------	----------

Identificação da operação:	RESCISAO TRABALHISTA
-----------------------------------	----------------------

Data / hora:	30/11/2022 11:52:42
Data de Débito:	30/11/2022

Código da operação:	00516059
Chave de segurança:	06ME93PNLKFQYKZR

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



Listagem da GRRF de Novembro/2022**Estabelecimento : 01 - Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI****173 - Maria Clara Maiolino Pinto**

Data de Afastamento : 30/11/2022

NIS : ██████████

Remuneração Mês Ant. : 0,00

FGTS : 0,00

Remuneração no Mês : 13.458,33

FGTS : 1.076,66

Aviso Indenizado : 0,00

FGTS : 0,00

Remuneração Dissídio : 0,00

FGTS : 0,00

Total FGTS : 1.076,66

Saldo FGTS : 4.425,80

Multa FGTS 40% : 2.200,98

C. Soc. Multa : 0,00

Total a Recolher : 3.277,64

Total de Multa : 2.200,98

Totais

Remuneração Mês Ant. : 0,00

FGTS : 0,00

Remuneração no Mês : 13.458,33

FGTS : 1.076,66

Aviso Indenizado : 0,00

FGTS : 0,00

Remuneração Dissídio : 0,00

FGTS : 0,00

Total FGTS : 1.076,66

Saldo FGTS : 4.425,80

Multa FGTS 40% : 2.200,98

C. Soc. Multa : 0,00

Total a Recolher : 3.277,64

Total de Multa : 2.200,98

FGTS	Multa FGTS	Total a Recolher
1.076,66	2.200,98	3.277,64


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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro COLPIA Nº 89

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 202200000000321
	Data do Serviço Código Verificador 16/11/2022 b5e6c49fb


 MUNICÍPIO DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - 52.67.213.160/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	16/11/2022	Exigível	Saquarema/RJ

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social IDPI Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação				Saquarema/RJ			
Endereço Rua da Conceição, 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 *****							

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.	60,00	0,00	0,00	Não

Código do Serviço Municipal		Código do Serviço Federal 04.01 - Medicina e biomedicina.		Código NBS *****	
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOf 0,00	IPI 0,00
PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00		Base Cálculo ISSQN Próprio 0,00		Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor Total da NFS-e 60,00		Valor Líquido da NFS-e 60,00		Valor Total do ISSQN 0,00	
				Valor Dedução/Descontos 0,00	

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$1,38; Est: R\$0,00; Fed: R\$8,07; Total Aprox: R\$9,45. Fonte: IBPT.	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14	
--	---	---

Consulta realizada em 16/11/2022 às 10:27:27.
 Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal



Recebi(emos) de LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	202200000000321 Número da NFS-e Competência 16/11/2022 NFS-e b5e6c49fb	Número de Controle do Município ATESTO OS SERVIÇOS Philippe Meira de Miranda Coordenadora de Projeto Programa Conexão Universitária
---	---	--

Consulta realizada em 16/11/2022 às 10:27:27.
 Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal

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

Página 1

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: 60,00

Data/Hora: 16/11/2022 - 10:06:17

Descrição: 2 EXAMES ADMISSIONAIS

ID transação: E0036030520221116130654f47b7c119

Código da operação: 12937005557

Chave de Segurança: G1SRK064KAAYSRRRA

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

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro 2022 FOLHA Nº 91

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 13296799

Realizado em: 11/11/2022

Valor (R\$): 91,42

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\$): 83,52

Data de Crédito: 17/11/2022

Quantidade de Beneficiários: 1

Data de Entrega:



CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
[REDACTED]	[REDACTED]	Phelippe Vieira de Miranda	Geral	3	27,84		R\$ 83,52

Contrato: 3758750019121

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	Geral	17/11/2022		1	R\$ 83,52

TOTAL BENEFÍCIOS	VALOR
1	R\$ 83,52

TAXA	VALOR	BASE	SUBTOTAL
------	-------	------	----------

Taxa de Administração de Serviços	R\$ 4,00	1	R\$ 4,00
-----------------------------------	----------	---	----------

Taxa de Gestão da Cobrança	R\$ 3,90	1	R\$ 3,90
----------------------------	----------	---	----------

TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R\$ 7,90
---------------------------	----------

RESUMO DO PRODUTO	SUBTOTAL
-------------------	----------

Total de Benefícios	R\$ 83,52
---------------------	-----------

Taxas	R\$ 7,90
-------	----------

TOTAL	R\$ 91,42
-------	-----------

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: novembro 2022 FOLHA Nº 92

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 11/11/2022	
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 11/11/22	No. Do documento 11460796	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/11/22	Nosso Número 176/11460796-8	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 91,42	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13296799 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P CNPJ/CPF - 23687359000184						
Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704 24020-085 CENTRO NITEROI RJ						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 46079.680263 20030.640005 3 91660000009142

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 11/11/2022	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 11/11/22	No. Do documento 11460796	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/11/22	Nosso Número 176/11460796-8	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 91,42	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13296799 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P CNPJ/CPF - 23687359000184						
Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704 24020-085 CENTRO NITEROI RJ						
Sacador/Avalista:						

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: novembro 2022 FOLHA Nº 93

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.76114 46079.680263 20030.640005 3 91660000009142
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:	11/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/11/2022
Valor Nominal do Boletto:	91,42
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	91,42
Valor Pago (R\$):	91,42
Identificação do Pagamento:	TICKET EXTRA

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

Data/hora da operação:	11/11/2022 09:52:37
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	015147044
Chave de segurança:	Z9KJSY2R0P695R2M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 94

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 13296599

Realizado em: 11/11/2022

Valor (R\$): 37,73

Método Pagamento: Boleto Bancário

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

Solicitante: LUCAS LEANDRO FERREIRA

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R\$): 27,84

Data de Crédito: 17/11/2022

Quantidade de Beneficiários: 1

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
[REDACTED]	[REDACTED]	Vanessa Barbosa Araujo	Geral	R\$ 27,84

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

Contrato: 3758750000091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	Geral	17/11/2022		1	R\$ 27,84

TOTAL BENEFÍCIOS	VALOR
1	R\$ 27,84

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R\$ 5,99	1	R\$ 5,99
Taxa de Gestão da Cobrança	R\$ 3,90	1	R\$ 3,90

TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	VALOR
	R\$ 9,89

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
Total de Benefícios	R\$ 27,84
Taxas	R\$ 9,89
TOTAL	R\$ 37,73

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Novembro FOLHA Nº 95

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 11/11/2022
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 11/11/22	No. Do documento 11460639	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/11/22	Nosso Número 176/11460639-0
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 37,73
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13296599					(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) 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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 46063.900263 20030.640005 5 91660000003773

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 11/11/2022
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 11/11/22	No. Do documento 11460639	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/11/22	Nosso Número 176/11460639-0
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 37,73
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13296599					(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) 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: novembro 2022 FOLHA Nº 96

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelipp Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Software
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.76114 46063.900263 20030.640005 5 09166000003773
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:	11/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/11/2022
Valor Nominal do Boletó:	37,73
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	37,73
Valor Pago (R\$):	37,73
Identificação do Pagamento:	TICKET EXTRA

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

Data/hora da operação:	11/11/2022 09:54:34
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	015148694
Chave de segurança:	UMEJJA34N9KSQNXJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro de 2022 FOLHA Nº 97

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 13296719

Realizado em: 11/11/2022

Valor (R\$): 294,08

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\$): 294,08

Data de Crédito: 17/11/2022

Quantidade de Beneficiários: 8

Data de Entrega:



CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
[REDACTED]	[REDACTED]	Giovanna Vidal Azeredo de Souza	Geral	1	27,84		R\$ 27,84
[REDACTED]	[REDACTED]	Lorena de Mendonça Fábio	Geral	1	27,84		R\$ 27,84
[REDACTED]	[REDACTED]	MIK AELY LABRIOLA DE	Geral	1	27,84		R\$ 27,84
[REDACTED]	[REDACTED]	Monica Melo de Souza	Geral	1	27,84		R\$ 27,84
[REDACTED]	[REDACTED]	MYLLENA DE OLIVEIRA COSTA	Geral	2	7,84		R\$ 15,68
[REDACTED]	[REDACTED]	Nathany da Silva Machado	Geral	2	27,84		R\$ 55,68
[REDACTED]	[REDACTED]	Rodrigo Lenzi	Geral	3	27,84		R\$ 83,52
[REDACTED]	[REDACTED]	Rosane Sabino Cabral Pereira	Geral	1	27,84		R\$ 27,84

Contrato: 3758750028411

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	Geral	17/11/2022		8	R\$ 294,08
				TOTAL BENEFÍCIOS	8
					R\$ 294,08

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R\$ 0,00	8	R\$ 0,00

TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R\$ 0,00
----------------------------------	-----------------



ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vinícius de Miranda
Coordenador do Projeto
Programa Conexão Universitária

RESUMO DO PRODUTO	SUBTOTAL
Total de Benefícios	R\$ 294,08
Taxas	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 294,08

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro/13 FOLHA Nº 99

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 11/11/2022	
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 11/11/22	No. Do documento 11460734	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/11/22	Nosso Número 176/11460734-9	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 294,08	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13296719 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P CNPJ/CPF - 23687359000184 Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704 24020-085 CENTRO NITEROI RJ Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 46073.490263 20030.640005 2 91660000029408

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 11/11/2022	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 11/11/22	No. Do documento 11460734	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/11/22	Nosso Número 176/11460734-9	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 294,08	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13296719 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P CNPJ/CPF - 23687359000184 Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704 24020-085 CENTRO NITEROI RJ Sacador/Avalista:						

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS: Novembro 2022 FOLHA Nº 100

ATESTADO DOS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.76114 46073.490263 20030.640005 2 91660000029408
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:	11/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	294,08
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	294,08
Valor Pago (R\$):	294,08
Identificação do Pagamento:	TICKET EXTRA



Data/hora da operação:	11/11/2022 09:56:25
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	015150270
Chave de segurança:	ZETN7HLHUR08WF83

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 13303138

Realizado em: 16/11/2022

Valor (R\$): 167,04

Método Pagamento: Boleto Bancário

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

Solicitante: LUCAS LEANDRO FERREIRA

Ticket Flex

Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R\$): 167,04

Data de Crédito: 21/11/2022

Quantidade de Beneficiários: 2

Data de Entrega: 28/11/2022

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]	Ingrid Silveira Lemos Domingos	Geral	3	27,84		R\$ 83,52
[REDACTED]	[REDACTED]	Wesley de Barros Silva	Geral	3	27,84		R\$ 83,52

Contrato: 3758750028411

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	Geral	21/11/2022	28/11/2022	2	R\$ 167,04
				TOTAL BENEFÍCIOS	2
					R\$ 167,04

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R\$ 0,00	2	R\$ 0,00
Taxa de Emissão do Benefício Social	R\$ 0,00	2	R\$ 0,00

TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO R\$ 0,00

RESUMO DO PRODUTO SUB TOTAL

Total de Benefícios R\$ 167,04

Taxas R\$ 0,00

TOTAL R\$ 167,04

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 102

ATESTO OS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador de Projeto



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 16/11/2022
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 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 16/11/22	No. Do documento 11466558	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/11/22	Nosso Número 176/11466558-6
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 167,04
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13303138 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P CNPJ/CPF - 23687359000184					
Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704 24020-085 CENTRO NITEROI RJ					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

| 34191.76114 46655.860263 20030.640005 1 91710000016704

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 16/11/2022
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 16/11/22	No. Do documento 11466558	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/11/22	Nosso Número 176/11466558-6
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 167,04
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13303138 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P CNPJ/CPF - 23687359000184					
Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704 24020-085 CENTRO NITEROI RJ					
Sacador/Avalista:					

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS

ELETRONICOS - PEDIDO: 13303138

MÊS: Novembro FOLHA Nº 103

ATESTOS OS SERVIÇOS
 Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica




Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.76114 46655.860263 20030.640005 1 91710000016704
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TICKET SERVICOS S/A
Nome/Razão Social:	TICKET SERVICOS S/A
	CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74
Pagador Sacado	
	Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P
	CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
	Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
	CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	16/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	16/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	167,04
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	167,04
Valor Pago (R\$):	167,04
Identificação do Pagamento:	TR FLEX INGRID E WESLEY



Data/hora da operação:	16/11/2022 14:12:12
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	020651906
Chave de segurança:	SMYS7NMGG8E9S6AQ

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

RECIBO

EU, Ingrid Silveira Lemos Domingos de Saato RECEBI
DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO A
IMPORTÂNCIA R\$ 301,92 REFERENTE AOS VALORES DO TICKET
REFEIÇÃO e VT PARA O PERÍODO DE 16 A 25 DE Novembro 2022
CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO PASSAGEM 9,90 X 8 DIAS = 79,20

VALOR DIÁRIO TICKET 27,84 X 8 DIAS = 222,72

TOTAL: R\$ 301,92

Niterói 16, de Novembro de 2022

Ingrid Silveira Lemos

Assinatura

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 105

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: 301,92
Data/Hora: 16/11/2022 - 11:45:02
Descrição: TICKET E VT
ID transação: E003603052022111614448d7f003718c
Código da operação: 12940891494
Chave de Segurança: ZY08UEWVVVCKAFPM
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

Philippe Veira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS Novembro/2022 FOLHA Nº 106

RECIBO

EU, Wesley de Barros Silva RECEBI
DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO A
IMPORTÂNCIA R\$ 222,72 REFERENTE AOS VALORES DO TICKET
REFEIÇÃO PARA O PERÍODO DE 16 A 05 DE NOVEMBRO 2022
CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO TICKET 27,84 X 8 DIAS = 222,72

TOTAL: R\$ 222,72

Niterói 16, de NOVEMBRO de 2022

Wesley de Barros Silva

Assinatura

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Veira de Miranda
Coordenador de Projeto
Programa Conexão Universitária


IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: NOVEMBRO FOLHA Nº 107

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\$ 222,72

Data/Hora: 16/11/2022 às 11:46:27

Descrição: TICKET

ID transação: E00360305202211161446bc020edfcb

Código da operação: 12940947141

Chave de Segurança: TUPEM5HEG2TEF43H

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 108

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 13310216

Realizado em: 18/11/2022

Valor (R\$): 1.873,80

Método Pagamento: Boleto Bancário

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

Solicitante: LUCAS LEANDRO FERREIRA

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R\$): 1.837,44

Data de Crédito: 01/12/2022

Quantidade de Beneficiários: 3

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
[REDACTED]	[REDACTED]	Gilcilene Santos da Costa	Geral	R\$ 612,48
[REDACTED]	[REDACTED]	Jose Marcos Pereira de Melo	Geral	R\$ 612,48
[REDACTED]	[REDACTED]	Vanessa Barbosa Araujo	Geral	R\$ 612,48

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

Contrato: 3758750000091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	Geral	01/12/2022		3	R\$ 1.837,44
				TOTAL BENEFÍCIOS	3
					R\$ 1.837,44

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
Taxa de Recorrência do Benefício Social	R\$ 14,49	1	R\$ 14,49

TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO R\$ 36,36

RESUMO DO PRODUTO SUB TOTAL

Total de Benefícios R\$ 1.837,44

Taxas R\$ 36,36

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Viana de Miranda
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa Conexão Universitária

TOTAL

R\$ 1.873,80

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Yvela de Miranda
Phelippe Yvela de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *novembro/20* FOLHA Nº *130*



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.76114 47276.910263 20030.640005 9 91830000187380
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:	28/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	28/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	1.873,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.873,80
Valor Pago (R\$):	1.873,80
Identificação do Pagamento:	ALIMENTACAO 122022

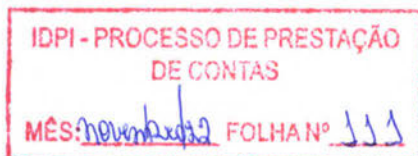


Data/hora da operação:	28/11/2022 09:42:46
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	032241095
Chave de segurança:	831Q3FGL7GSFXCU4

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



ATESTOS OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Conexão Aluipentosa



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/11/2022	
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 18/11/22	No. Do documento 11472769	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/11/22	Nosso Número 176/11472769-1	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.873,80	
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: 13310216 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
00172002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 47276.910263 20030.640005 9 91830000187380

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/11/2022	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 18/11/22	No. Do documento 11472769	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/11/22	Nosso Número 176/11472769-1	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.873,80	
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: 13310216 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
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS
ELETRONICOS - PEDIDO: 13310216

MÊS: Novembro 22 FOLHA Nº 132

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 13310277

Realizado em: 18/11/2022

Valor (R\$): 7.962,24

Método Pagamento: Boleto Bancário

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

Solicitante: LUCAS LEANDRO FERREIRA

Ticket Flex

Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R\$): 7.962,24

Data de Crédito: 01/12/2022

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 Souza	Geral	22	27,84		R\$ 612,48
[REDACTED]	[REDACTED]	Ingrid Silveira Lemos Domingos	Geral	22	27,84		R\$ 612,48
[REDACTED]	[REDACTED]	Lorena de Mendonça Fábio	Geral	22	27,84		R\$ 612,48
[REDACTED]	[REDACTED]	Miguel de Almeida Soares	Geral	22	27,84		R\$ 612,48
[REDACTED]	[REDACTED]	MIKAELY LABRIOLA DE	Geral	22	27,84		R\$ 612,48
[REDACTED]	[REDACTED]	Monica Melo de Souza	Geral	22	27,84		R\$ 612,48
[REDACTED]	[REDACTED]	MYLLENA DE OLIVEIRA COSTA	Geral	22	27,84		R\$ 612,48
[REDACTED]	[REDACTED]	Nathany da Silva Machado	Geral	22	27,84		R\$ 612,48
[REDACTED]	[REDACTED]	Patricia Conceição dos Santos	Geral	22	27,84		R\$ 612,48
[REDACTED]	[REDACTED]	Rodrigo Lenzi	Geral	22	27,84		R\$ 612,48
[REDACTED]	[REDACTED]	Rosane Sabino Cabral Pereira	Geral	22	27,84		R\$ 612,48
[REDACTED]	[REDACTED]	Silvana Brito Mendonça	Geral	22	27,84		R\$ 612,48
[REDACTED]	[REDACTED]	Wesley de Barros Silva	Geral	22	27,84		R\$ 612,48

Contrato: 3758750028411

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	Geral	01/12/2022		13	R\$ 7.962,24

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: novembro 2022 FOLHA Nº 113

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

		TOTAL BENEFÍCIOS	13	R\$ 7.962,24
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\$ 7.962,24	
Taxas			R\$ 0,00	
TOTAL			R\$ 7.962,24	

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: novembro FOLHA Nº 114

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.76114 47282.770263 20030.640005 7 91830000796224
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:	28/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	28/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	7.962,24
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	7.962,24
Valor Pago (R\$):	7.962,24
Identificação do Pagamento:	FLEX 122022

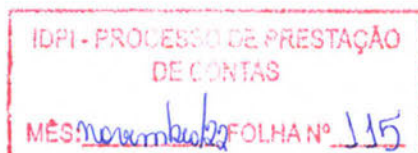


Data/hora da operação:	28/11/2022 09:44:07
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	032242837
Chave de segurança:	U4ZEJU4HFQWAN904

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

Conexão Flex



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/11/2022	
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 18/11/22	No. Do documento 11472827	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/11/22	Nosso Número 176/11472827-7	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 7.962,24	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13310277 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 47282.770263 20030.640005 7 91830000796224

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/11/2022	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 18/11/22	No. Do documento 11472827	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/11/22	Nosso Número 176/11472827-7	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 7.962,24	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13310277 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:						

IOPI - FOLHA Nº 116
MÊS: novembro

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Almeida
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 13310306

Realizado em: 18/11/2022

Valor (R\$): 620,38

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\$): 612,48

Data de Crédito: 01/12/2022

Quantidade de Beneficiários: 1

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
		Phelippe Vieira de Miranda	Geral	22	27,84		R\$ 612,48

Contrato: 3758750019121

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	Geral	01/12/2022		1	R\$ 612,48
				TOTAL BENEFÍCIOS	1
					R\$ 612,48

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\$ 612,48
Taxas			R\$ 7,90
TOTAL			R\$ 620,38

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: novembro 2022 FOLHA Nº 117

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.76114 47285.740263 20030.640005 8 91830000062038
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:	28/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	28/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	620,38
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	620,38
Valor Pago (R\$):	620,38
Identificação do Pagamento:	TICKET REFEICAO



Data/hora da operação:	28/11/2022 09:51:24
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	032252132
Chave de segurança:	CC61RQJVH6XR2VY1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Conexão Refúgio



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

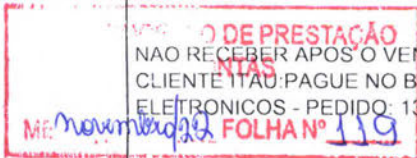
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/11/2022	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 18/11/22	No. Do documento 11472857	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/11/22	Nosso Número 176/11472857-4	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 620,38	
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: 13310306 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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 47285.740263 20030.640005 8 91830000062038

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/11/2022	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 18/11/22	No. Do documento 11472857	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/11/22	Nosso Número 176/11472857-4	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 620,38	
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: 13310306 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:						



ATESTOS OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Gerente de Projeto
Programa Conexão Universitária

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Mês: Novembro 2019 FOLHA Nº 130
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Pedido



SETRANSOL Valor total: R\$132,00

Proprietário	Cartão	CPF	Grupo	Valor
WESLEY DE BARROS SILVA	[REDACTED]	[REDACTED]		R\$132,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
00112002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Almeida
Coordenador Geral de Projeto
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais
Universidade de São Paulo



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09016 07692.348597 50156.630001 5 91810000013200

Beneficiário Setransol		Agência / Código do Beneficiário 8595/01566-3		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 109/01076923-4
Número do documento 0109171		CPF/CNPJ 04393141000172	Vencimento 26/11/2022		Valor documento R\$ 132,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 132,00	

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 07692.348597 50156.630001 5 91810000013200

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 26/11/2022	
Beneficiário Setransol					Agência / Código do Beneficiário 8595/01566-3	
Data do documento 16/11/2022	Nº documento 0109171	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 16/11/2022	Carteira / Nosso número 109/01076923-4	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 132,00	
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\$ 132,00	

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
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: Novembro FOLHA Nº 121



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09016 07692.348597 50156.630001 5 91810000013200
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:	26/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	16/11/2022
Valor Nominal do Bolet:	132,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	132,00
Valor Pago (R\$):	132,00
Identificação do Pagamento:	TR WESLEY SILVA



Data/hora da operação:	16/11/2022 14:10:12
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	020649489
Chave de segurança:	N4UH25X2YEEPHJSP

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 de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 122



Comprador

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

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido 72488224	Tipo do Pedido Digitação	Data do pedido 18/11/2022	Data de pagamento	Data da liberação 21/11/2022
Valor das Cargas 838,20	Bolsa de Crédito 0,00	Tarifa de Entrega 0,00	Valor do Boleto 838,20	Valor Pago 0,00
Quantidade de Cargas 4	Quantidade de Cartões Solicitados 0	Status do Pedido Aguardando pagamento		
Identificação				

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



• Emitido em 18/11/2022, às 13:14



ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09032 46383.752931 82833.440009 2 92030000083820
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:	18/12/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	28/11/2022
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:	RIO CARD

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

Data/hora da operação:	28/11/2022 09:52:44
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	032253966
Chave de segurança:	G5T9XFTX0TGWNQQ3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Ribeiro da Miranda
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa de Apoio Universitário





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: 72488224
Data do pedido: 18/11/2022
Tipo do pedido: Digitação

conexão

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador) INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		CPF/CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84	
Endereço principal RUA DA CONCEIÇÃO		Número 141	Complemento SOBRELOJA
Bairro CENTRO		Cidade NITERÓI	UF RJ
CEP 24020-085	Telefone (21) 98090-1782	Fax	Inscrição Est/Mun. ISENTO
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas 4	Qtd. cartões a emitir 0	Valor das cargas R\$ 838,20	(+) Tarifa de Entrega R\$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(=) Saldo a pagar R\$ 838,20	Tributos (inclusos na tarifa) *****	(=) Valor do documento 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 18/12/2022	Valor do documento R\$ 838,20	
Pagador INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO - 23.687.359		Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DA ASSEMBLÉIA, 10/39º ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20011-901			
Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4	Nosso Número 109/03463837-5	Nº Documento 5293828-9	CNPJ 16.727.386/0001-78

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09032 46383.752931 82833.440009 2 92030000083820

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					Vencimento 18/12/2022
Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4
Data do documento 18/11/2022	No. Do documento 5293828-9	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 18/11/2022	Nosso Número 109/03463837-5
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento R\$ 838,20
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos *****
Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento. Operação sem desconto. Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.					(-) Outras deduções *****
<div data-bbox="733 1487 1066 1680" data-label="Image"></div>					(+) Mora/multa *****
					(+) Outros acréscimos *****
					(=) Valor cobrado *****
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO - CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84 Endereço: RUA DA CONCEIÇÃO, 141/SOBRELOJA - CENTRO - NITERÓI/RJ - CEP: 24020-085 Sacador/Avalista: RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ: 16.727.386/0001-78					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Meira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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

Conexão 1

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MES: Novembro/19 FOLHA Nº 126

Pedido



SETTRANSOL Valor total: R\$264,00

Proprietário	Cartão	CPF	Grupo	Valor
WESLEY DE BARROS SILVA	[REDACTED]	[REDACTED]		RS264,00

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

ATESTO OS SERVIÇOS
Philippe Vieira de Oliveira
Coordenador do Setor de Produto
Programa Conexão Universitária



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09016 07728.998597 50156.630001 1 91830000026400
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:	28/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	28/11/2022
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:	RIO CARD

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

Data/hora da operação:	28/11/2022 09:53:53
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	032257797
Chave de segurança:	6RQTL1ZJ84U2EGU8

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 V. Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária





Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09016 07728.998597 50156.630001 1 91830000026400

Beneficiário Setransol		Agência / Código do Beneficiário 8595/01566-3	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 109/01077289-9
Número do documento 0109562		CPF/CNPJ 04393141000172	Vencimento 28/11/2022		Valor documento 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 07728.998597 50156.630001 1 91830000026400

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 28/11/2022
Beneficiário Setransol					Agência / Código do Beneficiário 8595/01566-3
Data do documento 18/11/2022	Nº documento 0109562	Espécie doc. DM	Acceite N	Data processamento 18/11/2022	Carteira / Nosso número 109/01077289-9
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento 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

Sacador / Avalista: -

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Conexão 2

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Weir de Miranda
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS
 MÊS: *novembro* FOLHA Nº *128*



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: 72468593
Data do pedido: 16/11/2022
Tipo do pedido: Solicitação de nova Via

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador) INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		CPF/CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84	
Endereço principal RUA DA CONCEIÇÃO		Número 141	Complemento SOBRELOJA
Bairro CENTRO		Cidade NITERÓI	UF RJ
CEP 24020-085	Telefone (21) 98090-1782	Fax	Inscrição Est/Mun. ISENTO
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas 1	Qtd. cartões a emitir 1	Valor das cargas R\$ 29,70	(+) Tarifa de Entrega R\$ 20,49
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(=) Saldo a pagar R\$ 50,19	Tributos (inclusos na tarifa) *****	(=) Valor do documento R\$ 50,19

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 16/12/2022	Valor do documento R\$ 50,19	
Pagador INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO - 23.687.359		Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DA ASSEMBLÉIA, 10/39º ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20011-901			
Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4	Nosso Número 109/03445741-2	Nº Documento 2293828-6	CNPJ 16.727.386/0001-78

Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09032 44574.122931 82833.440009 5 92010000005019			
Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					Vencimento 16/12/2022
Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4
Data do documento 16/11/2022	No. Do documento 2293828-6	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 16/11/2022	Nosso Número 109/03445741-2
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento R\$ 50,19
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos *****
Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento. Operação sem desconto. Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.					(-) Outras deduções *****
<div data-bbox="749 1464 1088 1664" data-label="Image"></div>					(+) Mora/multa *****
					(+) Outros acréscimos *****
					(=) Valor cobrado *****
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO - CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84 Endereço: RUA DA CONCEIÇÃO, 141/SOBRELOJA - CENTRO - NITERÓI/RJ - CEP: 24020-085 Sacador/Avalista: RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ: 16.727.386/0001-78					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 129



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09032 44574.122931 82833.440009 5 92010000005019
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:	16/12/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	16/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	50,19
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	50,19
Valor Pago (R\$):	50,19
Identificação do Pagamento:	RIOCARD NOVA VIA INGRID



Data/hora da operação:	16/11/2022 14:15:08
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	020655617
Chave de segurança:	8ANC0KX13CKH7K5F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Correa de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

riopar

Emissão de cartão não devolvido ou segunda via

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 da Ordem: 6638024
Data da Ordem: 16/11/2022

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador) INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		CPF/CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84
Endereço principal RUA DA CONCEIÇÃO	Número 141	Complemento SOBRELOJA
Bairro CENTRO	Cidade NITERÓI	UF RJ
CEP 24020-085	Telefone (21) 98090-1782	Fax
Quantidade de cartões cancelados: 1 Total: R\$ 28,35		Inscrição Est/Mun. ISENTO



033-7

Beneficiário
RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - 16.727.386/0001-78
RUA DA ASSEMBLÉIA, 10/39º ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20011-901

Recibo do Pagador	Vencimento	15/12/2022
	Nosso Número	04879147-4
	Número do Documento	0048791-8
	Agência/Código Beneficiário	0126/8145458
	(=) Valor do Documento	R\$ 28,35

Pagador
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO - 23.687.359/0001-84
RUA DA CONCEIÇÃO, 141/SOBRELOJA - CENTRO - NITERÓI/RJ - CEP: 24020-085



033-7

03399.81458 45800.000486 79147.401016 1 92000000002835

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 15/12/2022
Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					Agência/Cód. Beneficiário 0126/8145458
Data do Documento 16/11/2022	Número do Documento 0048791-8	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 16/11/2022	Nosso Número 04879147-4
Carteira COBRANÇA SIMPLES RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor		Valor do documento R\$ 28,35
Instruções Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento. Operação sem desconto. Você poderá solicitar a isenção do pagamento deste Boleto, em caso de cancelamento do cartão por roubo ou furto, caso possua um Boletim de Ocorrência. Saiba como: www.cartaoriocard.com.br Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.					(Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Descontos (-) Abatimento (+) Mora (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado



Pagador
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO - 23.687.359/0001-84
RUA DA CONCEIÇÃO, 141/SOBRELOJA - CENTRO - NITERÓI/RJ - CEP: 24020-085

Autenticação mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro 2022 FOLHA Nº 131



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.81458 45800.000486 79147.401016 1 09200000002835
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RIOPAR PARTICIPACOES SA
Nome/Razão Social:	RIOPAR PARTICIPACOES 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:	15/12/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	16/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	28,35
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	28,35
Valor Pago (R\$):	28,35
Identificação do Pagamento:	CANCEL. RIOCARD INGRID



Data/hora da operação:	16/11/2022 14:17:20
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	020660286
Chave de segurança:	F7V4HJ85Q4K4HJVZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


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

ATESTO OS SERVIÇOS


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDIPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 132

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME/TELEFONE Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação</p> <p>ATENÇÃO</p> <p>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.</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC →	23.687.359/0001-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/11/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	5.494,92
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	5.494,92
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME/TELEFONE Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação</p> <p>ATENÇÃO</p> <p>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.</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC →	23.687.359/0001-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/11/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	5.494,92
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	5.494,92
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenação Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS
 MÊS: Novembro FOLHA Nº 133




Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2022
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.687.359/0001-84
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO
IDPI / (21) 3617-9700	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 5.494,92
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 5.494,92
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 18112022 017400300006157 00476430	

Identificação da operação:	IMPOSTO	
Data de débito:	18/11/2022	
Data/hora da operação:	18/11/2022 11:38:09	
Código da operação: 00476430		
Chave de segurança: 26T7Z15ZZNVJGPLM		

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


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


ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Novembro FOLHA Nº 134

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC →	23.687.359/0001-84
01 NOME/TELEFONE Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/11/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	620,18
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>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.</p>	10 VALOR TOTAL →	620,18
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias) <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 10px;"> TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14 </div>	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC →	23.687.359/0001-84
01 NOME/TELEFONE Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/11/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	620,18
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>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.</p>	10 VALOR TOTAL →	620,18
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 135

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2022
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.687.359/0001-84
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	25/11/2022
IDPI / (21) 3617-9700	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 620,18
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 620,18
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 18112022 017400300006157 00476871	

Identificação da operação:	IMPOSTO	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> TERMO DE COLABORAÇÃO 001-2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14 </div>
Data de débito:	18/11/2022	
Data/hora da operação:	18/11/2022 11:39:52	
Código da operação:	00476871	
Chave de segurança:	GWNR4SSSSVVEPGKS	

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária




IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS: novembro/22 FOLHA Nº 136

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 137

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SUBSECRETARIA DE TRIBUTOS</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 178
		Série: E
		Data Emissão: 01/11/2022
		Certificação: C2E9E4E92
DADOS DO PRESTADOR		
Nome/Razão Social: VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 33.951.117/0001-00 Insc. Municipal: 138055 Insc. Estadual: 138055 Endereço: MARIA RITA N°: 450 Bairro: PORTO NOVO Compl.: BLOCO 3 APT 501 Município: SÃO GONÇALO UF: RJ CEP: 24431-740 E-mail: brunosazevedo@gmail.com Telefone: 21964015386 País: BRASIL		
DADOS DO TOMADOR		
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84 Insc. Estadual: 3006715 Endereço: RUA DA CONCEIÇÃO N°: 141 Bairro: CENTRO Compl.: SLJ Município: NITERÓI UF: RJ CEP: 24020-085 E-mail: juliana.isdp1@gmail.com Telefone: 2136202606 País: BRASIL Nif:		
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO		
ASSESSORIA EM ROTINA CONTÁBIL REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 01.2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA E O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO 2022.		
DADOS BANCÁRIOS: AG: [REDACTED] C/C: [REDACTED] PIX: [REDACTED]		
<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14  </div>		
VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 1.500,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00
Base de Cálculo: R\$ 1.500,00	Alíquota: 3,0000%	Valor do ISS: R\$ 45,00
IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00		VALOR LÍQUIDO DA NOTA
		R\$ 1.500,00
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO		
Atividade: 17.18 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. (LC 116 - Item 17.19)		
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência: 11/2022	Local do Recolhimento: SÃO GONÇALO/RJ	Data Geração: 01/11/2022 12:14:41
CNAE: 6920601	Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Empresa Optante do Simples Nacional
Situação da Tributação: DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO		
Observações:		
Impresso em: 01/11/2022 às 12:14:52		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		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 178 Certificação C2E9E4E92
_____ Assinatura do Recebedor		

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Veiga de Andrade
Coordenador de Projeto
Programa Conexão Universitária



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 138

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: 1.500,00

Data/Hora: 07/11/2022 - 10:51:14

Descrição: CONTADOR NF 178

ID transação: E003603052022110713513f974647471

Código da operação: 12640573226

Chave de Segurança: V1PAZH1KPP18G8P9

Chave Pix: ██████████

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

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 139

 FABRILAN	CNPJ: 26.453.952/0001-54 I.E: 11694624 - I.M: 03013257 Rua da Conceição, nº 125 - Sala 407 - Centro - Niterói - RJ - CEP: 24.020.085 Telefone: 21 2828-0640	Recibo nº: 000007 Data de Emissão: 07/11/2022 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 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI	CNPJ 23.687.359/0001-84	Inscrição Municipal 3006715
---	-----------------------------------	---------------------------------------

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

Dados Bancários BANCO [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 OUTUBRO DE 2022.

Declaramos ter recebido os equipamentos locados constantes acima.



Niterói - RJ, 07 de novembro de 2022
Local e data:

Assinatura do Emitente:



ATESTO OS SERVIÇOS


 Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa Conexão Universitária



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: 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: 09/11/2022 às 11:23:47

Descrição: Locação de equipamentos

ID transação: E0036030520221109142382478c5ce09

Código da operação: 12724382198

Chave de Segurança: Z52ER62S16L6JRAM

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

Philippe Viciça de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS


MÊS: Novembro FOLHA Nº 141

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: 362
	Data de Emissão: 07/11/2022
	Valor total: R\$ 1.500,00
	A quitação do título só será dada através do pagamento deste recibo.

Descrição do Serviço	PARCELA	QUANT.	Valor		Vencimento
			UNIT.	TOTAL	
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:					
IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW MONOCROMÁTICA COM INSUMOS	05/12	3	R\$ 300,00	R\$ 900,00	10/11/2022
IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3250, COLORIDA COM INSUMOS	05/12	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	
IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW MONOCROMÁTICA COM INSUMOS	02/09	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	
Referente ao Programa Conexão Universitária, mês 10/22.					

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

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

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

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

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: novembro/22 FOLHA Nº 142

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

CNPJ: 03.562.853/0001-05

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 1.500,00

Data/Hora: 09/11/2022 às 11:26:05

Descrição: Locação de equipamentos

ID transação: E003603052022110914253dfea3cd766

Código da operação: 12724481065

Chave de Segurança: 8MQPGR4PC83N2GEK

Valor tarifa: R\$ 0,00



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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro/22 FOLHA Nº 143



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



20221104u22824131000126

Numero da Nota 202200000000076	Data e Hora de Emissão 04/11/2022 16:15:04	Competência 11/2022	Código de Verificação XXHM-F6RI
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ		Localidade da Prestação Niterói/RJ	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços referente a locação, higienização e manutenção de aparelhos de AR Condicionados referente ao mês de outubro 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\$) 0,00	(*) Base de Cálculo (R\$) -----	(*) Alíquota (%) -----	(*) Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	------------------------------------	---------------------------	---------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Departamento de Lançamento e Fiscalização – Rua da Conceição, 100 – Centro – 24020-082 – Niterói – RJ.
- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira da Miranda
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 144

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: Maxuel Fernando Refrigerações e Elétrica

CNPJ: 22.824.131/0001-26

Instituição: CORA SCD S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 3.700,00

Data/Hora: 09/11/2022 às 11:21:02

Descrição: Locação de ar condicionado

ID transação: E00360305202211091420ba4d03c4ab8

Código da operação: 12724252793

Chave de Segurança: ██████████

Chave Pix: 22824131000126

Valor tarifa: R\$ 0,00



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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro 2022 FOLHA Nº 145

1º TERMO DE SUPRESSÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

O CONTRATANTE INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO – IDPI, inscrito no CNPJ sob o n.º 23.687.359/0001-84, com Sede na Rua da Conceição, 141, Sobreloja, Centro – Niterói/RJ, neste ato representado por seu Presidente o Senhor Jorge Henrique Pinto Garcia e a CONTRATADA MAXUEL REFRIGERAÇÕES ELÉTRICAS LTDA, inscrito no CNPJ sob o n.º 22.824.131/0001-26, com Sede na Avenida Paulo Silva, n.º 34, Barreto – Niterói/RJ, neste ato representado por seu procurador, resolvem pactuar o presente TERMO DE SUPRESSÃO DO CONTRATO celebrado entre as partes em 01 de junho de 2022, bem como seus termos aditivos, observando as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo tem por objeto a supressão dos seguintes itens no âmbito do PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA, conforme Termo de Cooperação 001-2022 firmado entre o município de Saquarema, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação e a contratante.

	Item	Unidade	QTD	Valor Unitário	Valor Total
1	Split 18.000 BTUS	Máquina	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2	Split 24.000 BTUS	Máquina	1	R\$ 330,00	R\$ 330,00
Total Mensal					R\$ 580,00

O contrato reajustado pela CONTRATANTE à CONTRATADA fica suprimido a quantia mensal de R\$ 580 passando o valor do contrato para a quantia mensal de R\$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), e o valor anual de R\$ 44.400,00 (quarenta e quatro mil quatrocentos reais).

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLAÚSULAS

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Novembro FOLHA Nº 146

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

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, na presença de 2 (duas) testemunhas abaixo firmadas.

Niterói, 01 de outubro de 2022

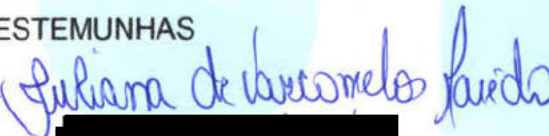




JORGE HENRIQUE PINTO GARCIA
PRESIDENTE DO IDPI
CONTRATANTE



MAXUEL REFRIGERAÇÕES
ELÉTRICAS LTDA
CONTRATADO

TESTEMUNHAS

1- 
CPF: 

2- CATHILMA MARLENE CHAVES
CPF: 

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 247

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

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA N° 148

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	527,27
Atacadão Papelex Ltda	570,37
Loja Gimba	1.069,59

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Casa e Lazer Bazar Eireli	527,27

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: novembro FOLHA Nº 149

CASA E LAZER

CNPJ: 36.599.927/0001-37 I.E.: 11686702

AVENIDA SAQUAREMA, 4990 - LOJA C

BACAXÁ

Saquarema

RJ

☎ 22997147549

Orçamento: 0000002734

Data: 01/11/2022

Vendedor:

000908 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

Identidade: ISENTO

CPF: 23.687.359/0001-84

Endereço: RUA DA CONCEICAO, 141

Bairro: Centro

Cidade: NITEROI

Telefones: 22992018675

Nº: 141

UF: RJ

Obs do cliente:

62.04-0-00-Consultoria em tecnologia da informação
62.01-5-01-Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

ORÇAMENTO

SEM VALIDADE FISCAL

Código	Descrição dos Produtos	Quantidade	Vi. Unitário	Vi Desconto	Total
003785	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO CAI CAI EXTRA LUXO	2,00	70,29	0,00	140,58
003791	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA 20X21 OROPAPER BRANCO	10,00	12,99	10,39	129,90
004922	COLORO CORDEX 5L	4,00	12,69	4,06	50,76
002262	SACO DE LIXO BOMPACK 30LT ECONOMICO C/50	2,00	17,09	0,00	34,18
000683	DESINFETANTE TRIEX FLORES DA PRIMAVERA 5L	4,00	13,99	0,00	55,96
002332	PANO MULTIUSO ROLO BOMPACK 20X29 35G AZUL C/30	1,00	7,89	0,00	7,89
789602162	PEDRA PERFUMADA LAVANDA	15,00	3,19	0,00	47,85
001186	ALCOOL LIQUIDO 46.2 INPM 1000ML NEUTRO TUPI	2,00	7,29	0,00	14,58
000663	DETERGENTE TRIEX NEUTRO	3,00	2,49	0,00	7,47
751320367	REFIL DE ASSENTO SANITARIO COM 60 FOLHAS	2,00	13,89	0,00	27,78
002003	VEJA LIMPADOR MULTIUSO ORIGINAL LV500PG450ML	2,00	4,99	0,00	9,98
001374	VASSOURA CHAPA 2 NYLON SOUZA	1,00	14,79	0,00	14,79

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\$541,72

Valor c/desconto R\$527,27

Forma de pagamento:

Prazo de pagamento:

Parcelas:

COTAÇÃO DE PREÇO

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2002






PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Novembro FOLHA Nº 150

Produto	Valor	Quantidade	Total
 <p>Papel Higiênico Interfolhas 6000 Folhas Caicai - Xandy Vendido e entregue por: Papelex</p>	R\$ 85,99	2	
 <p>Forro P/assento Toilet Cx 40fls Velux Vendido e entregue por: Papelex</p>	R\$ 6,76	3	
 <p>Multiuso Tradicional 500ml Veja Vendido e entregue por: Papelex</p>	R\$ 5,34	2	
 <p>Pedra Sanitária 25g Floral - Sany Mix Vendido e entregue por: Papelex</p>	R\$ 1,14	16	
 <p>Detergente 500ml Neutro - Vitral Vendido e entregue por: Papelex</p>	R\$ 2,05	3	
 <p>Desinfetante Concentrado 5 litros Lavanda - Marox Desinfetante Concentrado 5l Lavanda Maro Vendido e entregue por: Papelex</p>	R\$ 24,92	4	
 <p>Pano Multiuso Slim Rolo 30x25 Vd Nobre Vendido e entregue por: Papelex</p>	R\$ 21,68	4	
 <p>Cloro 5L Alvejante e Desinfetante - Montenegro Vendido e entregue por: Papelex</p>	R\$ 13,70	4	
 <p>Álcool Etilico Hidratado 70% Inpm 1l - Montenegro Vendido e entregue por: Papelex</p>			

COTAÇÃO DE PREÇO

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

INPL. PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: novembro FOLHA Nº 151

R\$ 8,76

4

Papel Toalha Interfolhas Branco 600 Folhas - Bonno



Papel Toalha Interfolhas 185x20 Branco 600 Folhas - Bonno

Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 7,55

10



Sacos P/ Lixo Brilhus Rolo 30l Bettanin

Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 13,22

3



Vassoura Multiuso Brilhus - Bettanin



Vendido e entregue por: Papelex



R\$ 16,68

1



Entrega

Receber 12 itens em 28994-807



Frota Própria

Grátis



Em até 5 dias úteis

Subtotal

R\$ 570,37

Entrega

Grátis

Total

R\$ 570,37

COTAÇÃO DE PREÇO



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: novembro/20 FOLHA Nº 152

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

Gimba

Cotação N° 1274990

Validade: 10/11/2022 às 10:39:13

Data: 07/11/2022 **Horário:** 10:39:13

Valor Total: R\$ 1.069,59

Detalhes da Cotação

Cotação n°: 1274990

Validade: 10/11/2022 às 10:39:13

Data: 07/11/2022 às 10:39:13

Valor Total: R\$ 1.069,59

Status Atual: Válida

Valor do Desconto Total: R\$ 21,83

Valor de Frete: R\$ 119,57

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: Boletão à vista

Condição de Pagamento: Boletão à vista

Juros: 0



Detalhes da Entrega

Endereço de Entrega: Gelcilio Machado, 150 - Bacaxa - Saquarema/RJ - 28994-807

Endereço de Faturamento: Da Conceicao, 141 - Centro - Niteroi/RJ - 24020-084








Produtos serão entregues por Barueri



Produto	Qtd	Preço Normal	Preço Venda	Desconto	Total
 Detergente Líquido 500ml Neutro 1 UN Limpol	3	R\$ 2,35	R\$ 2,35	R\$ 0,00	R\$ 7,05
 Vassoura Novça Original Cabo de Metal Plastificado 1,20m 1 UN Bettanin	1	R\$ 25,45	R\$ 25,45	R\$ 0,00	R\$ 25,45
 Protetor para Assento Sanitário CX 86 FL Disk Art	2	R\$ 13,60	R\$ 13,60	R\$ 0,00	R\$ 27,20
 Desinfetante Bactericida 5L Lavanda 1 UN Kalipto	4	R\$ 22,80	R\$ 22,80	R\$ 0,00	R\$ 91,20
 Papel Higiênico Interfolhado Folha Dupla CX 12.000 FL Inovatta Santher	2	R\$ 262,85	R\$ 262,85	R\$ 0,00	R\$ 525,70

COTAÇÃO DE PREÇO

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: novembro FOLHA N° 153

Produto	Qtd	Preço Normal	Preço Venda	Desconto	Total
 Saco de Lixo Super Econômico 30 L Preto 59x62cm 0,015 PT 30 UN Embalixo	3	R\$ 9,60	R\$ 9,60	R\$ 0,00	R\$ 28,80
 Pedra Sanitária 25g com Suporte Fragrâncias Sortidas 1 UN Mil Aromas	15	R\$ 1,59	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 23,85
 Álcool Líquido para Limpeza 46° INPM Bacfree Clássico 1L 1 UN Coperalcool	2	R\$ 12,25	R\$ 12,25	R\$ 0,00	R\$ 24,50
 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
 Papel Toalha Interfolha 2 dobras 20x20cm PT 580g Delicatto	10	R\$ 12,85	R\$ 12,85	R\$ 0,00	R\$ 128,50
COTAÇÃO DE PREÇO					
 Limpador Multiuso Gold 500ml Original 1 UN Veja	2	R\$ 5,75	R\$ 5,75	R\$ 0,00	R\$ 11,50
 Cloro Pronto Uso 2,5% 5L 1 UN Stilo	4	R\$ 14,40	R\$ 14,40	R\$ 0,00	R\$ 57,60

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: novembro 2022 FOLHA Nº 154

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: 07-11-2022 - VALOR TOTAL: R\$ 527,27
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 616
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
FL 1 / 1
Nº: 616
Série: 1


CHAVE DE ACESSO
3322 1136 5999 2700 0137 5500 1000 0006 1619 4070 5490
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIAS - PDV e EMISSAO OTIMZADA D.E
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333220217462591 07/11/2022 12:08:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11686702 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA: CNPJ: 36.599.927/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84 DATA DA EMISSÃO: 07-11-2022
ENDEREÇO: RUA DA CONCEICAO, 141 SLJ BAIRRO/DISTRITO: Centro CEP: 24.020-085 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 07-11-2022
MUNICÍPIO: NITEROI FONE/FAX: (22) 99201-8675 UF: RJ INDICADOR IE: 2-Isento INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 12:08:19


CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLC. DE ICMS ST: 0,00 VALOR DO ICMS ST: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 541,72
VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 14,45 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 527,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Emitente CÓDIGO ANTT: PLACA VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 48 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:


CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
003785	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO CAI CAI EXTRA LUXO	48181000	0102	5102	UN	2,0000	70,29	140,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003791	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA 20X21 OROPAPER BRANCO	48182000	0102	5102	UN	10,0000	12,99	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004922	CLORO CORDEX 5L	38089429	0102	5102	UN	4,0000	12,69	50,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002262	SACO DE LIXO BOMPACK 30LT ECONOMICO C/50	39232190	0500	5405	UN	2,0000	17,09	34,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000683	DESINFETANTE TRIEX FLORES DA PRIMAVERA 5L	38089429	0102	5102	UN	4,0000	13,99	55,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002332	PANO MULTIUOSO ROLO BOMPACK 20X29 35G AZUL C/30	56039290	0102	5102	UN	1,0000	7,89	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001186	ALCOOL LIQUIDO 46.2 INPM 1000ML. NEUTRO TUPI	22072019	0500	5405	UN	2,0000	7,29	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000663	DETERGENTE TRIEX NEUTRO	34025000	0102	5102	UN	3,0000	2,49	7,47	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
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
001374	VASSOURA CHAPA 2 NYLON SOUZA	96032900	0102	5102	UN	1,0000	14,79	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000633	PEDRA PERFUMADA LAVANDA	34023990	0102	5102	UN	5,0000	3,19	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000631	PEDRA PERFUMADA FRAGRANCIA CLORO	38089999	0102	5102	UN	7,0000	3,19	22,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000623	INSPIRA PEDRA FRESCOR MONTANHA REDONDA	34025000	0102	5102	UN	3,0000	3,19	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO OS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Venda gerada a partir do Orçamento n 0000002734. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente: R\$41,72 de tributos federais R\$96,26 de tributos estaduais
Fonte: EPP
IDPF - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Novembro 2022 FOLHA Nº 155

RESERVADO AO FISCO

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2211-36.599.927/0001-37-55-001-000.000.616-194.070.549-0	616	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	616	07/11/2022 12:08:08-03:00	07/11/2022 12:08:19-03:00	527,27

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 INOVAÇÃO		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 OTIMIZADA D.E	1 - Saída		i6lox63bnclhAXoRr8MWrY0y5ww=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220217462591	07/11/2022 às 12:08:48-03:00	07/11/2022 às 12:10:00
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891225733075055	07/11/2022 às 12:22:33-03:00	07/11/2022 às 12:22:33

Ciência da Operação

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

Chave de Acesso	Id do Evento
33221136599927000137550010000006161940705490	ID2102103322113659992700013755001000000616194070549001
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
23.687.359/0001-84	07/11/2022 às 12:22:33-03:00

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE CONTAS

MÊS: novembro 2022

FOLHA Nº 156

Tipo de Evento

210210 - Ciência da Operação

Sequencial do Evento

1

Philippe Veira de Miranda
Coordenador 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	891225733075055	07/11/2022 às 12:22:33-03:00

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 157

ATESTO OS SERVIÇOS


Phillipe Vieira de Almeida
Coordenador de Serviços
Programa Conexão Universitária

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: CASA E LAZER BAZAR EIRELI

CNPJ: 36.599.927/0001-37

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 527,27

Data/Hora: 07/11/2022 - 11:33:29

Descrição: MATERIAL DE LIMPEZA

ID transação: E00360305202211071433acc502c35fc

Código da operação: 12642701976

Chave de Segurança: LKE7F7TRX8TEFPS6

Chave Pix: ██████████

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.



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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 158

COTAÇÃO DE PREÇO

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

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Atacadão Papelex Ltda	267,97
Papelaria Kalunga	431,68
Loja Caçula	530,32

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:






FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Atacadão Papelex Ltda	267,97


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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro 2022 FOLHA Nº 159

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

Produto	Valor	Quantidade	Total
 Envelope 26x36 Kraft Natural 80g/m ² 50 Unidades Vendido e entregue por: Papelex	R\$ 22,19 R\$ 21,52	2	
  Copo de Plástico Descartável Transparente de 200ml Caixa com 2500 Unidades - Ecocoppo Vendido e entregue por: Papelex	R\$ 140,65 R\$ 136,43	1	
  Pasta Susp Dellokraft C/grampo 0002.x.05 Vendido e entregue por: Papelex	R\$ 1,82 R\$ 1,77	50	

COTAÇÃO DE PREÇO

Entrega

Receber 3 itens em 28994-807

Frota Própria
Em até 5 dias úteis

Grátis




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

Subtotal	R\$ 276,03
DESCONTOS	R\$ -8,06
Entrega	Grátis
Total	R\$ 267,97

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 160

Resumo do pedido

50		Pasta Susp Dellokraft C/grampo 0002.x.05	Vendido e entregue por: Papelex	R\$ 1,77
2		Envelope 26x36 Kraft Natural 80g/m ² 50 Unidades	Vendido e entregue por: Papelex	R\$ 21,52
1		Copo de Plástico Descartável Transparente de 200ml Caixa com 2500 Unidades - Ecocoppo	Vendido e entregue por: Papelex	R\$ 136,43

[Voltar para o carrinho](#)

Subtotal	R\$ 276,03
Descontos	R\$ -8,06
Entrega	Grátis
Total	R\$ 267,97

COTAÇÃO DE PREÇO

FINALIZAR COMPRA

VISA

Mastercard

Amex

hipercard

elo

Open Card
América

BOLETO

Let's Encrypt

original.io

VTEX

2020 original.io. All rights reserved

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 163

Digite aqui sua busca



Meu Carrinho



Envelope saco kraft natural 75g 240x340 kn34 000165R Romitec CX 10 UN

5 [remove](#)

Unitário: R\$ 8,90

R\$ 44,50



Copo plástico descartável 180ml PP branco CF-180 Copobras PT 100 UN

25 [remove](#)

R\$ 8,91

R\$ 222,75



Pasta Suspensa Kraft 170G Home Office com Visor-Etiqueta E Grampo Plástico Fixador Dello - CX 50 UN

1 [remove](#)

Unitário: R\$ 119,90

R\$ 119,90

COTAÇÃO DE PREÇO

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete:

[Calcular Frete](#)

[Continuar Comprando](#)

[Limpar Carrinho](#)

Resumo do Pedido

SubTotal

R\$ 387,15

Frete no Site

Entrega em até **5 dias úteis**

R\$ 44,53

Total

R\$ 431,68

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

[Finalizar compra no site](#)

Institucional

- [Black Friday](#)
- [Sobre a Kalunga](#)
- [Lojas Kalunga](#)
- [Trabalhe Conosco](#)
- [Fale Conosco](#)
- [Mapa do Site](#)

Dúvidas

- [Como funciona a loja](#)
- [Dúvidas sobre cadastro](#)
- [Preços e pagamento na loja virtual](#)
- [Acompanhamento, alteração e entrega dos pedidos](#)
- [Devolução e troca](#)
- [Segurança](#)
- [Nota Fiscal Eletrônica](#)
- [Produtos por Download](#)
- [Política de Privacidade](#)

Redes Sociais

- [Instagram](#)
- [Facebook](#)
- [Twitter](#)
- [Blog Kalunga](#)
- [TikTok](#)
- [Youtube](#)
- [Linkedin](#)

Formas de Pagamento

- Cartões de crédito:** [Visa](#), [MasterCard](#), [Diners Club](#), [Hiper](#), [American Express](#) e [Elo](#)
- Boleto Bancário, PIX e Pagamento Faturado**
- Débito Online:** [Itaú](#), [Banco do Brasil](#) e [Visa Electron](#)

IDENTIFICANDO O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONTAS
MÊS: novembro 2020 FOLHA Nº 162

	PASTA SUSPensa MARMORIZADA R. 5148 ÚNICA	R\$ 48,99	<input type="text" value="5"/>
	COPO DESCARTAVEL 200 ML BRANCO ÚNICA	R\$ 149,99	<input type="text" value="1"/>
	ENVELOPE KRAFT NATURAL 24X34 80G R.SKN 134 NATURAL	R\$ 9,99	<input type="text" value="10"/>

ENTREGA

Receber 3 itens em 28994-807

PAC
Em até 7 dias úteis

R\$ 35,48

COTAÇÃO DE PREÇO

FALTAM R\$ 255,16 PARA ATINGIR O
PREÇO DE ATACADO.

R\$ 494,84

INSIRA SEU CUPOM DE DESCONTO E CLIQ

SUBTOTAL	R\$ 494,84
ENTREGA	R\$ 35,48
TOTAL	R\$ 530,32

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

NOS ACOMPANHE NAS REDES SOCIAIS

INSTITUCIONAL

Sobre a Caçula
Lojas
Trabalhe Conosco

MEUS DADOS

Minha Conta
Pedidos

DÚVIDAS

Como funcionam nossas Lojas
Dúvidas de Cadastro
Devolução e Troca
Política de Privacidade

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 163

ATENDIMENTO

Fale Conosco

RECEBEMOS DE ATACADAO PAPELEX LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 2395670
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
ATACADAO PAPELEX LTDA
 RUA FRANCISCO DE SOUSA E MELO 252 ARM
 - S/N - Cordovil - RIO DE JANEIRO - RJ -
 21010410
Telefone: 2187-8688
Fax:
E-mail: nfe@papelex.com.br

DANF-e
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 2395670
 SÉRIE 1
 FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
3322 1116 7318 6200 0124 5500 1002 3956 7015 1261 3515

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 79765627 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 16.731.862/000124 CNPJ 16.731.862/000124

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
333220217512607 07/11/2022 13:01:24

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO 269567 CNPJ/CPF 23.687.359/0001-84 DATA DA EMISSÃO 07/11/2022
 LOGRADOURO R DA CONCEICAO 141 SLJ CENTRO RUA DO SUBST. TRIBUTÁRIO CENTRO DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/11/2022
 CEP 24020085 MUNICÍPIO NITEROI Telefone/Fax 21972217707 UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL 79765627 HORA DE SAÍDA 13:01

FATURA
 Nº 1 Venc 10/11/22 Vi 267,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
187,58	33,76	0,00	0,00	267,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				267,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL ATACADAO PAPELEX LTDA FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF RJ CNPJ/CPF 16.731.862/000124
 LOGRADOURO R FRANCISCO DE SOUZA E MELO, 252 - CORDOVIL MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL 79765627
 QUANTIDADE 3 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
 3 3 8,84 8,84

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	EXT	CFOP	UN	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
1501	ENVELOPE 26X36 KN 80GR C/50UN	48171000	020	5102	UN	2	21,52	43,04	30,13	5,42	0,00	18,00	0,00
VBCFCP 301640	13 PFCP 2,00 VFPC 0,80 PASTA SUSP DELLOKRAFT C/GRAMPO 0002 X 05	48209000	020	5102	UN	50	1,77	88,50	61,95	11,15	0,00	18,00	0,00
VBCFCP 67294	95 PFCP 2,00 VFPC 1,24 COPO 200ML PP TRANSP CX C/ 2500 ECOPOPO	39241000	020	5102	CX	1	136,43	136,43	95,50	17,19	0,00	18,00	0,00
VBCFCP 95	50 PFCP 2,00 VFPC 1,91												
FIM DOS PRODUTOS													

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

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

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PROCON: TELEFONE 151 - RUA DA AJUDA, 5 SUBSOLO - CENTRO - RJ - CEP 20040-000 ALERJ: COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: TELEFONE 0800 2627060 - RUA DA ALFANDEGA, 8 TERREO - CEP 20070-000.
 NRO DO PEDIDO: 120139485
 OBS DA ENTREGA: TRANSP.: FROTA PROPRIA - FROTA PROPRIA ENTREGA C/AGENDAMENTO2197221770721972217707
 BC REDUZ. NOS TERMOS DO ART 1º DO DEC. Nº 36453, DE 29/10/2004, TRAT TRIBUT DIFER. CONCEDIDO MEDIANTE PROC. E-11/30.514/2012
 SBOL - SITE BOLETO COM O PRAZO DE: BOLETO SITE RCA: 120 SITE PAPELEX
 BASE DE CÁLCULO REDUZIDA - DECRETO 32.161/2002, ARTIGO 1º : NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 20, DO LIVRO VI, DO RICMS.
 END. ENT.: RUA GELCILIO MACHADO, 150 BARRA D'ÁGUA - 20994807 SAQUAREMA - RJ
 MAT. REG. INSC. EST. ICMS COM. Nº. 36346 DE 2004, ARTIGO 1º/ANEXO.NF EMITIDA NOS TERMOS DO ART 20 DO LIVRO VI, DO RICMS/00.
 NF RELATIVA A OPERAÇÃO DE VENDA NO SITE - NÃO SOLICITAR PAGAMENTO
 DUP.: 2395670 PRES.: VENC.: 22
 PL. APROX. TRIB. FEDERAL: 4,82

ATESTO OS SERVIÇOS
 Reservado ao Fisco VFCP 3.75
 Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa Conexão Universitária

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 MÊS: novembro FOLHA Nº 164



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2211-16.731.862/0001-24-55-001-002.395.670-151.261.351-5	2395670	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	2395670	07/11/2022 13:01:00-03:00	08/11/2022 13:01:00-03:00	267,97

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
16.731.862/0001-24	ATACADAO PAPELEX LTDA	79765627	RJ

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.223	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1 - Saída		h2/xHAIQDExC8w3gAopJXg+umqg=

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

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220217512607	07/11/2022 às 13:01:24-03:00	07/11/2022 às 13:02:35
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891225734633697	07/11/2022 às 13:41:46-03:00	07/11/2022 às 13:41:46
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891225807085743	10/11/2022 às 04:10:12-03:00	10/11/2022 às 04:10:12
MDF-e Cancelado (Órgão Autor: RJ)	891225807830675	10/11/2022 às 05:20:44-03:00	10/11/2022 às 05:20:44
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891225807849231	10/11/2022 às 05:22:28-03:00	10/11/2022 às 05:22:28
MDF-e Cancelado (Órgão Autor: RJ)	891225808027553	10/11/2022 às 05:38:24-03:00	10/11/2022 às 05:38:24
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891225808054039	10/11/2022 às 05:41:06-03:00	10/11/2022 às 05:41:06

IDPI - PRODUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: novembro/22 FOLHA Nº 165

ATESTO OS SERVIÇOS

Ciência da Operação

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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

Chave de Acesso	Id do Evento
33221116731862000124550010023956701512613515	ID2102103322111673186200012455001002395670151261351501
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
23.687.359/0001-84	07/11/2022 às 13:41:46-03:00

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	891225734633697	07/11/2022 às 13:41:46-03:00



ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária





104-0

10499.77737 34000.100049 00003.518149 8 91620000026797

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 07/11/2022
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Papelex R FRANCISCO DE SOUZA E MELO, 252 - CORDOVIL, - , RJ - 21010410					Agência/Código Cedente 4263 / 977733-4
Data do Documento 04/11/2022	Num. do Documento 550304	Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 04/11/2022	Nosso Número 14000000000035181-0
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 267,97
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Não aceitar após o vencimento.					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação					CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84
Endereço: Rua Gelcílio Machado 150, Bacaxá (Bacaxá) - Saquarema, RJ - 28994807					CNPJ/CPF:
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:

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

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



104-0

10499.77737 34000.100049 00003.518149 8 91620000026797

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 07/11/2022
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Papelex R FRANCISCO DE SOUZA E MELO, 252 - CORDOVIL, - , RJ - 21010410					Agência/Código Cedente 4263 / 977733-4
Data do Documento 04/11/2022	Num. do Documento 550304	Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 04/11/2022	Nosso Número 14000000000035181-0
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 267,97
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Não aceitar após o vencimento.					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação					CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84
Endereço: Rua Gelcílio Machado 150, Bacaxá (Bacaxá) - Saquarema, RJ - 28994807					CNPJ/CPF:
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippa Vieira de Miranda
Coordenadora Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro 2022 FOLHA Nº 167



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	10499.77737 34000.100049 00003.518149 8 91620000026797
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ATACADAO PAPELEX LTDA
Nome/Razão Social:	ATACADAO PAPELEX LTDA
	CPF/CNPJ: 16.731.862/0001-24
Pagador Sacado	
	Nome/Razão Social: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e
	CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
	Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
	CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	07/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	04/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	267,97
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	267,97
Valor Pago (R\$):	267,97
Identificação do Pagamento:	MATERIAL DE PAPELARIA

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

Data/hora da operação:	04/11/2022 15:06:05
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	008527236
Chave de segurança:	X5SXTVR3EXPKCRS6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Novembro FOLHA Nº 168

COTAÇÃO DE PREÇO

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

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Atacadão Papelex Ltda	388,51
Papelaria Gimba	501,76
Papelaria Kalunga	549,00

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Atacadão Papelex Ltda	388,51


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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 169

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

BLACK FRIDAY até 59% + frete Grátis

papelex

Olá! Procure por código, nome, marca...



Atendimento



Todas as Categorias

Minhas
AssinaturasLista de
Desejos

Click Mercado

Escritório

Volta às Aulas

Copa do
MundoClube
Papelex

Outlet

Olá,
IDPI!

< pedidos

Pedido #1278640562632-01

Dados pessoais

Endereços

Pedidos

Cartões

Autenticação

Meus Creditos

Assinaturas

SAIR

24 de novembro
de 2022Preparando
pedido

PEDIR NOVAMENTE

Endereço

IDPI Instituto de
Desenvolvimento,
Pesquisa e
Inovação
Rua Gelcílio
Machado 150
Bacaxá (Bacaxá) -
Saquarema - RJ
28994-807
Brasil

Forma de Pagamento

Boleto Bancário R\$ 388,51 (1 x)

+ Informações adicionais

IMPRIMIR BOLETO BANCÁRIO

Resumo

Subtotal R\$ 455,70

Desconto R\$ 66,70

Total R\$ 388,50

Status do pedido






Preparando pedido

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

Pacote

Entrega até 02/12/22

COTAÇÃO DE PREÇO

Produto	Qtd	Subtotal
 Papel Sulfite A4 75g 500 Folhas Office - Chamex Papelex	10 un	R\$ 226,40
 Fita Durex 12x50 Acrilica 3m Papelex	20 un	R\$ 60,60
 Post It Notefix Ref 657 Az 76x102mm C/10 Papelex	5 un	R\$ 27,05
 Post-it 76x76 Verde Neon 90f Papelex	6 un	R\$ 54,96
 Marca Texto Lumi Am Maxprint Papelex	15 un	R\$ 19,50

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 170

Nome

E-mail

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



COTAÇÃO DE PREÇO

Preços e condições de pagamento válidos exclusivamente para compras efetuadas no site. As imagens dos produtos são meramente ilustrativas. Todos os preços e condições comerciais estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Atacadão Papelex Ltda - CNPJ: 16.731.862/0001-24 - Rua Castelo Branco, 213 - Penha - CEP: 21012-000 - Rio de Janeiro - RJ - SAC: (21) 3559-8599 | 3559-8527 | E-mail: sac@papelex.com.br

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: novembro FOLHA Nº 171

Gimba

Cotação N° 1284705

Validade: 27/11/2022 às 13:02:40
Data: 24/11/2022 **Horário:** 13:02:40
Valor Total: R\$ 501,76

Detalhes da Cotação

Cotação n°: 1284705
Validade: 27/11/2022 as 13:02:40
Data: 24/11/2022 as 13:02:40
Valor Total: R\$ 501,76
Status Atual: **Válida**
Valor do Desconto Total: R\$ 167,64
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: Boletão à vista
Condição de Pagamento: Boletão 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
 Fita Adesiva Transparente 12mmx50m 1 UN Durex	20	R\$ 3,75	R\$ 3,51	R\$ 0,24	R\$ 70,20
 Pincel Marca Texto Amarelo 1 UN Goller	15	R\$ 1,84	R\$ 1,50	R\$ 0,34	R\$ 22,50
 Bloco de Notas Super Adesivas Verde Neon 76 mm x 76 mm 90 folhas Post it	6	R\$ 12,80	R\$ 12,80	R\$ 0,00	R\$ 76,80
 Bloco Adesivo 50 Folhas Cada 38x50mm 4 Cores Tropical PT 4 UN Post it	10	R\$ 9,80	R\$ 7,25	R\$ 2,55	R\$ 72,50
 Papel Chamex A4 Sulfite 75g Resma de 500 Folhas	10	R\$ 39,20	R\$ 27,00	R\$ 12,20	R\$ 270,00

COTAÇÃO DE PREÇO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 172

Digite aqui sua busca



Você ganhou FRETE GRÁTIS na sua compra!

Meu Carrinho



A4 75g 210mmx297mm

10



[remove](#)

De: R\$ 29,90
Unitário: R\$ 22,90
R\$ 229,00



Fita Adesiva Durex Transparente 12 mm x 30 m - 10 rolos - PT 10 UN

2



[remove](#)

Unitário: R\$ 24,80
R\$ 49,60



Bloco de Notas Super Adesivas Post-it Verde Neon 76 mm x 76 mm - 90 folhas - PT 1 UN

6



[remove](#)

Unitário: R\$ 13,90
R\$ 83,40



Bloco de Notas Adesivas Post-it 4 Cores Neon - 4 Blocos de 38 mm x 50mm - 100 Folhas - PT 4 UN

10



[remove](#)

Unitário: R\$ 16,00
R\$ 160,00



Pincel marca texto amarelo Oval PT 1 UN

15



[remove](#)

R\$ 1,80
R\$ 27,00

COTAÇÃO DE PREÇO



Digite o seu CEP para calcular o valor do frete:

Digite o CEP

Calcular Frete

[Continuar Comprando](#)

[Limpar Carrinho](#)

Resumo do Pedido

SubTotal

R\$ 549,00

Frete no Site

Entrega em até **3 dias úteis**
Frete Grátis



Total

R\$ 549,00

Finalizar compra no site

Institucional

[Black Friday](#)
[Sobre a Kalunga](#)
[Lojas Kalunga](#)
[Trabalhe Conosco](#)
[Fale Conosco](#)
[Mapa do Site](#)
[Serviços Kalunga](#)
[Kalunga Copy&Print](#)
[Assessoria de Imprensa](#)

Dúvidas

[Como funciona a loja](#)
[Dúvidas sobre cadastro](#)
[Preços e pagamento na loja virtual](#)
[Acompanhamento, alteração e entrega dos pedidos](#)
[Devolução e troca](#)
[Segurança](#)
[Nota Fiscal Eletrônica](#)
[Produtos por Download](#)
[Política de Privacidade](#)

Redes Sociais

[Instagram](#)
[Facebook](#)
[Twitter](#)
[Blog Kalunga](#)
[TikTok](#)
[Youtube](#)
[Linkedin](#)

Formas de Pagamento

Cartões de crédito: [Visa](#),
[MasterCard](#), [Diners Club](#), [Hiper](#),
[American Express](#) e [Elo](#)
Boleto Bancário, PIX e
Pagamento Faturado
Débito Online: [Itaú](#), [Banco do](#)
[Brasil](#) e [Visa Electron](#)

Certificados e Segurança

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

COTAÇÃO DE PREÇO

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

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



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: dezembro/22 FOLHA Nº 174

RECEBEMOS DE ATACADAO PAPELEX LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 2406958
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

papelex
Tudo para sua empresa em um só lugar!

Identificação do Emitente
ATACADAO PAPELEX LTDA
RUA FRANCISCO DE SOUSA E MELO, 252 ARM
- S/N - Cordovil - RIO DE JANEIRO - RJ -
21010410

Telefone: 2187-8688
Fax:
E-mail: nfe@papelex.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 2406958
SÉRIE 1 FL 1 of 1



CRAVE DE ACESSO

3322 1116 7318 6200 0124 5500 1002 4069 5813 2234 8922

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ Protocolo de Autorização(Data e Hora)
79765627 16.731.862/000124 333220232538700 25/11/2022 12:17:25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO CNPJ/CPF 269567 23.687.359/0001-84 DATA DA EMISSÃO 25/11/2022

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R DA CONCEICAO 141 SLJ CENTRO 28/11/2022

CEP MUNICIPIO Telefone/Fax UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
24020085 NITEROI 21972217707 RJ 12:17

FATURA

Nº Venc. Vt.
1 28/11/22 388,51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
271,31 48,84 0,00 0,00 388,51

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO VALOR DO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ATACADAO PAPELEX LTDA FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
RJ 16.731.862/000124

LOGRADOURO R FRANCISCO DE SOUZA E MELO, 252 - CORDOVIL MUNICIPIO RIO DE JANEIRO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
RJ 79765627

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
2 2 25,17 25,17

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
676	FITA DUREX 12X50 ACRILICA 3M	39191010	020	5102	UN	20	3,03	60,60	42,42	7,64	0,00	18,00	0,00
1430	PAPEL CHAMEX A4 OFFICE 210X297 75G C/500	48025610	020	5102	UN	10	22,64	226,40	158,48	28,53	0,00	18,00	0,00
5514	POST IT NOTEFIX REF 657 AZ 76X102MM C/10	48201000	020	5102	UN	5	5,41	27,05	18,94	3,41	0,00	18,00	0,00
15001	POST-IT 76X76 VERDE NEON 90F	48201000	020	5102	UN	6	9,16	54,96	38,47	6,92	0,00	18,00	0,00
15757	MARCA TEXTO LUMI AM MAXPRINT	96082000	220	5102	UN	15	1,30	19,50	13,00	2,34	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON: TELEFONE 151 - RUA DA AJUDA, 5 SUBSOLO - CENTRO - RJ - CEP 20040-000 ALERJ: COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR:
TELEFONE 0800 2827060 - RUA DA ALFANDEGA, 8 TERREO - CEP 20070-000.
NRO DO PEDIDO: 120141696
OBS DA ENTREGA: TRANSP.: FROTA PROPRIA - FROTA PROPRIA ENTREGA C/AGENDAMENTO2197221770721972217707
BC REDUZ. NOS TERMOS DO ART 1º DO DEC. Nº 36453, DE 29/10/2004. TRAT TRIBUT DIFER. CONCEDIDO MEDIANTE PROC.
E-11/30.514/2012
SBOL - SITE BOLETO COM O PRAZO DE: BOLETO SITE RCA: 120 SITE PAPELEX
BASE DE CÁLCULO REDUZIDA - DECRETO 32.161/2002, ARTIGO 1º ; NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 20, DO LIVRO VI,
DO RICMS.
END. ENT.: RUA GELCILIO MACHADO, 150 BACAXA BACAXA 28994807 SAQUAREMA - RJ
NÃO SOLICITAR PAGAMENTO

RESERVADO AO FISCO
VFCP: 5.17

ATESTO OS SERVIÇOS

IMPRESSÃO DE CONTAS
Mês novembro 2022 FOLHA Nº 175



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2211-16.731.862/0001-24-55-001-002.406.958-132.234.892-2	2406958	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	2406958	25/11/2022 12:17:00-03:00	28/11/2022 12:17:00-03:00	388,51

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
16.731.862/0001-24	ATACADAO PAPELEX LTDA	79765627	RJ

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.226	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1 - Saída		cyJWiYUi/8F9qSvDBGM1Z6Fwbl=

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

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220232538700	25/11/2022 às 12:17:25-03:00	25/11/2022 às 12:18:36
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891226150334616	25/11/2022 às 13:03:56-03:00	25/11/2022 às 13:03:56
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891226289165550	01/12/2022 às 04:22:59-03:00	01/12/2022 às 04:22:59
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891226427174530	07/12/2022 às 04:30:43-03:00	07/12/2022 às 04:30:43

Ciência da Operação

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

Chave de Acesso	Id do Evento
33221116731862000124550010024069581322348922	ID2102103322111673186200012455001002406958132234892201
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
23.687.359/0001-84	25/11/2022 às 13:03:56-03:00

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Novembro 22 FOLHA Nº 176

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891226150334616	25/11/2022 às 13:03:56-03:00

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

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: novembro FOLHA Nº 177



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	10499.77737 34000.100049 00003.628591 6 91820000038851
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ATACADAO PAPELEX LTDA
Nome/Razão Social:	ATACADAO PAPELEX LTDA
	CPF/CNPJ: 16.731.862/0001-24
Pagador Sacado	
	Nome/Razão Social: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e
	CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
	Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
	CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	27/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	24/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	388,51
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	388,51
Valor Pago (R\$):	388,51
Identificação do Pagamento:	MAT. ESCRITORIO



Data/hora da operação:	24/11/2022 13:11:50
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	028227451
Chave de segurança:	75NX84UZCX6VS6PZ

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





104-0

10499.77737 34000.100049 00003.628591 6 91820000038851

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 27/11/2022
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Papelex R FRANCISCO DE SOUZA E MELO, 252 - CORDOVIDL, -, RJ - 21010410					Agência/Código Cedente 4263 / 977733-4
Data do Documento 24/11/2022	Num. do Documento 562632	Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 24/11/2022	Nosso Número 14000000000036285-4
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 388,51
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Não aceitar após o vencimento.					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação					CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84
Endereço: Rua Gelcílio Machado 150, Bacaxá (Bacaxá) - Saquarema, RJ - 28994807					CNPJ/CPF:
Sacador/Avalista:					

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

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



104-0

10499.77737 34000.100049 00003.628591 6 91820000038851

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 27/11/2022
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Papelex R FRANCISCO DE SOUZA E MELO, 252 - CORDOVIDL, -, RJ - 21010410					Agência/Código Cedente 4263 / 977733-4
Data do Documento 24/11/2022	Num. do Documento 562632	Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 24/11/2022	Nosso Número 14000000000036285-4
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 388,51
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Não aceitar após o vencimento.					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação					CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84
Endereço: Rua Gelcílio Machado 150, Bacaxá (Bacaxá) - Saquarema, RJ - 28994807					CNPJ/CPF:
Sacador/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: novembro POLHA Nº 179

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 180

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

Nº: ACNIT - 338917

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: ISENT0

DATA DE EMISSÃO: 30/10/2022

DESCRIÇÃO	VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO NITF205084003	R\$ 2.189,83
VALOR DO SEGURO	R\$ 99,00

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
14/11/2022	A PRAZO	R\$ 2.288,83

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

Vencimento		14/11/2022		Recibo do Sacado	
Sacado		Cedente		Autenticação Mecânica	
INST DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO		LOCALIZA RENT A CAR S/A			
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Número do Documento	Valor do Documento		
2011/0051844-1	9/0022/3074736/4	ACNIT338917	2.288,83		


 237-2 | 23792.01102 90022.307475 36005.184407 9 91690000228883

Local de Pagamento						Vencimento	
002011 RUA DA BAHIA BELO HORIZONTE						14/11/2022	
Cedente						Agência/Código Cedente	
LOCALIZA RENT A CAR S/A						2011/0051844-1	
Data do Documento	No do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
30/10/2022	ACNIT338917	DM	N	30/10/2022	9/0022/3074736/4		
Subcentro	Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento		
	9	R\$			2.288,83		
Instruções	Cod. Cip	Bonif. p/ dia de Ant. pgto	Valor de Desconto	Até	Juros ao Dia	2 (-) Abatimento	
	263				4,20	3 (-) Desconto	
MESMO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, LOTÉICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS CONFORME CAMPO "JUROS AO DIA".							
O TITULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO.							
Sacado						Código de Baixa:	
INST DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO R CONCEICAO 141 SALA J CENTRO 24020-085 NITEROI RJ						23.687.359/0001-84	



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 181



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23792.01102 90022.307475 36005.184407 9 09169000022883
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:	14/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/11/2022
Valor Nominal do Boletto:	2.288,83
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.288,83
Valor Pago (R\$):	2.288,83
Identificação do Pagamento:	LOCALIZA 112022

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

Data/hora da operação:	11/11/2022 09:50:53
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	015144885
Chave de segurança:	UMK3804ZLL049Z37

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

LICENCIAMENTO DE SISTEMA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 183

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			
Número da Nota 202200000000102	Data e Hora de Emissão 01/11/2022 10:19:44	Competência 11/2022	Código de Verificação Y3YJ-9INI
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ		Localidade da Prestação Niterói/RJ	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
 CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84 Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E Endereço: R DA CONCEIÇÃO 141, 0201 SOBRELOJA - CENTRO - CEP: 24020-085 Município: Niterói		Inscrição Municipal: 03006715 UF: RJ	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE SAQUAREMA CPF/CNPJ: 32.147.670/0001-21 Endereço: R CORONEL MADUREIRA 77 - CENTRO - CEP: 28990-756 Município: Saquarema		Inscrição Municipal: ---- 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. Referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2022. Dados bancários: Banco:  Ag:  C/c: 			
			
CNAE: 6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação Subitem: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação...			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 157.201,81			
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 157.201,81	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 3.144,03
			Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/12/2022 (Competência NOV / 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 282-7080.			

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

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS**
MÊS: novembro/22 FOLHA Nº 184



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:	01/11/2022
Data / Hora da operação:	01/11/2022 10:35:19

Código da operação:	00125487
Chave de segurança:	HZAC66E1ZTSA6PR7

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

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 185

DESPESAS CORRENTES

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro/2009 FOLHA Nº 186

Recibo

Pelo presente, o Senhor **CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO**, brasileiro, casado, empresário portador da carteira de identidade n. [REDACTED] IFP/RJ e do CPF n.º [REDACTED] domiciliado na [REDACTED] declara que **RECEBEU** no dia 09/11/2022 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 Outubro 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, 09 de novembro de 2022



CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador de Serviços Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro 2022 FOLHA Nº 187

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 RIBETRO

CPF: [REDACTED]

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 10.200,00

Data/Hora: 09/11/2022 às 11:15:38

Descrição: Aluguel salas e lojas

ID transação: E0036030520221109141568a64759202

Código da operação: 12724024249

Chave de Segurança: C20CMLKNUP4SAT5F

Chave Pix: [REDACTED]

Valor tarifa: R\$ 0,00



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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Recibo

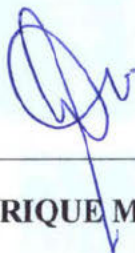
Pelo presente, o Senhor **CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO**, brasileiro, casado, empresário portador da carteira de identidade n. [REDACTED] IFP/RJ e do CPF n.º [REDACTED] domiciliado na [REDACTED]

[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 Novembro de 2022, das unidades (LOJAS 1, 2 e 3 / SALAS 1, 2 e 3) do imóvel situado na Rua Gelcílio Machado, 150 - Bacaxá - Squarema/RJ.

Pelo presente, dou total quitação aos valores pactuados, referentes ao negócio firmado acima referido, e declaro que nada mais tenho a receber a qualquer título.

Sendo expressão de verdade e sem qualquer coação, firmo o presente.

Niterói, 09 de Novembro de 2022



CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: novembro FOLHA Nº 189



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\$ 234,30

Data/Hora: 09/11/2022 às 11:18:55

Descrição: IPTU SALAS E LOJAS

ID transação: E003603052022110914185db84de22a8

Código da operação: 12724171400

Chave de Segurança: 7HF2180H6SEUGQQW

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Novembro/22 FOLHA Nº 190

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Gerente Projeto
Programa Conexão Universitária



Enel Energia e Serviços S.A.
Avenida Daniel Manoel, nº 2000, Bloco 01, Sala 201, Área Corporativa,
Bairro Centro, Rio de Janeiro, RJ CEP: 20090-917
CNPJ: 08.000.010/0001-98 (Inscrição Estadual: 010001541)

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA B1 RESIDENCIAL - Residencial - QE017U32 - 938 - 3525714-ELT-951	TIPO DE FORNECIMENTO Bifásico
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E RUA GELCÍLIO MACHADO 00150 SALA 1, 150, SALA 1 BACAXÁ, SAQUAREMA, RJ CEP: 20890-001 CNPJ: 00.000.000/0001-99 - INSC. EST. ISENTO	INSTALAÇÃO (ENEL CONDIÇÃO) 8049211
	NÚMERO DO CLIENTE 55736803

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2022	15/11/2022	R\$ 264,66

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL N 007976386 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSAO: 25/10/2022
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao
Consulte pela Chave de Acesso em:
http://dfe-portal.szfazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta_chave_de_acesso
3322 1033 0500 7100 0158 6600 0007 9763 8620 5598 9234
Protocolo de autorizacao: 0000000000000000 - as
CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentacao: 25/10/2022

PERÍODOS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/09 - 25/10
bandeira verde em outubro/22, sem custos adicionais na fatura.
informações: www.enei.gov.br

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	24/09/2022	25/10/2022	31	23/11/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Nome de Fatura	Unid	Qtde	Preço un (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS (R\$)	Alíq. ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa un (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	206	0,42200	86,91	9,70	86,51	18,00	15,57	0,31827
Energia Ativa Fornecida TUSO	kWh	206	0,58917	121,28	9,31	141,28	8,16	25,43	0,51975
OP Um Pub Pref Munic			0,00000	36,87	0,00	0,00	0,00	0,00000	
SUBTOTAL FATURAMENTO:				224,79					
SUBTOTAL OUTROS:				36,87					
TOTAL:				264,66	15,01	227,79		41,00	

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERÍODO:

N Medidor	P Honorario	Data Leit	Leitura	Data Leit	Leitura	Fator	Consumo	Dias
428714 ELT 951	HPF	25/09	40.938	25/10	41.143	1	206	31

Tipos Pat.: LID - Lido; MED - Media do consumo; MIN - minimo faturavel

Des. Imp.	Quant.	Valor	Alíq. (%)	Valor	Alíq. (%)	Valor
MEI 14	112	30	LID			
OUT 22	206	31	LID			
MEI 22	39	31	LID			
AG 22	109	30	LID			
JUL 22	296	31	LID			
JUN 22	114	29	LID			
MAI 22	08	1	LID			
ABR 22	19	32	HTN			
FEV 22	04	31	LID			
ESV 22	100	33	LID			
JAN 22	257	29	-			
NOV 21	08	49	-			
OUT 21	01	33	-			

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Band. Tarif.	Período	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo	Consumo	
3525714-ELT-951	ENERGIA HTN	Out	HPF	40.938	41.143	1,00	206

NOTIFICAÇÃO RELATIVA DE CONTAS VENCIDAS

NEOP, PELA SUBSCRIÇÃO PÚBLICA E EM SUA QUALIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA

CONTROLE DE SUBSCRIÇÃO AUTOMÁTICA

Se você estiver utilizando o sistema automático de cobrança, por favor, atualize o cadastro bancário em: www.enei.gov.br

V 11 19 04 | OSB-08462020-3317 | 22 892607 - 42.447188

Enel

8382000002 9 64660019010 9 00983362007 3 00055736803 0

Cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
Nº do Cliente: 55736803

Emissão	Nota Fiscal	Referência	Vencimento	Total
25/10/2022	007976386	10/2022	15/11/2022	R\$ 264,66

Nº de Controle: 10009833620 Mensagem: ENCARGOS POR ATRASO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA



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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDIPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: novembro/2022 FOLHA Nº 193



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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	0174 003 00006157-5			
Representação numérica do código de barras:	838200000029	646600190109	009833620073	000557368030
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV			
Valor:	264,66			
Identificação da operação:	LUZ LOJA 01			
Data de débito:	11/11/2022			
Data/hora da operação:	11/11/2022 10:46:48			
Código da operação:	00879480			
Chave de segurança:	TRXVM4C2PN7NRLE7			

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: novembro/2022 FOLHA Nº 192



Enel Energia e Serviços S.A.
 Avenida Brasil, 4500 - 11º Andar - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20130-100
 CNPJ: 08.550.015/0001-05 - Insc. Estadual: 001.946.960-11

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETTRONICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B1 RESIDENCIAL - Residencial - 077 936 - 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: *** 3591000-*** - INSC. EST. ISENTO	INSTALAÇÃO UNID. CONSUMIDORA
	8048132
	Nº DO CLIENTE
	55736857

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2022	15/11/2022	R\$ 286,91

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL N 007976444 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSAO: 25/10/2022
 EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta>
 chave de acesso:
 3322103305007100015866000079764442096076832
 Protocolo de autorizacao: 0000000000000000 - as
 CFOP 5258 VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE
 Data de apresentacao: 25/10/2022

PERÍODOS: Band. Tarif.: Verde : 25/09 - 25/10
 Bandeira verde em outubro/22, sem custos adicionais na fatura.
 Informações: www.aneel.gov.br

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	24/09/2022	25/10/2022	31	23/11/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Bens de Fatura	Unid	Qtde	Preço un (R\$) contributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS (R\$)	Aliq ICMS (%)	ICMS	Tarifa un (R\$)
Energia Ativa Fomecada TE	kWh	225	0,42204	94,96	5,26	34,96	18,01	17,09	0,31827
Energia Ativa Fomecada T(U)S	kWh	225	0,00001	2,25	13,23	16,29	16,81	27,91	0,51975
Car. Sum. Paga. Per. Mult.				36,87	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				250,04					
SUBTOTAL OUTROS:				36,87					
TOTAL:				286,91	16,43	250,04		45,00	

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERÍODO:

N Medidor	P HorarioSeg	Data Leit	Leitura	Data Leit	Leitura	Fator	Consumo	Dias
3525696-ELT-951	HRP	25/09/22	42176	25/10/22	42401	1	225	31

Tipos Fat. LID - Lido, MED - Media de consumo, MIN - mínimo faturavel

CONSUMO / kWh	PERÍODO	BASE CALCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
MED 14	11,5	30	18,01	45,00
L 1/12/22	225	31	144	2,95
MED 17	70	31	6,61	13,54
MG 22/2	14	30	-	-
L 1/1/22	126	31	-	-
MG 22/3	18	29	-	-
MG 22/4	28	29	-	-
ABR 22	59	32	-	-
MAR 22	21	31	-	-
FEV 22	119	33	-	-
JAN 22	236	29	-	-
DEZ 21	59	29	-	-
NOV 21	59	29	-	-
OUT 21	59	33	-	-

RESERVADO AO FISCAL
 Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinrel 81/2015 (CONFEZ)

BASES DE MEDIÇÃO

Medidor	Grat. Med	Ponto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Tarifa	Consumo
3525696-ELT-951	ENERGIA ATIVA	KWh	HRP	42176	1,00	225

NOTIFICAÇÃO/REVISÃO DE CONTAS VENCIDAS

RESP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA JURISDIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA

CADASTRO DE SERVIÇO AUTOMÁTICO: De acordo com o sistema automático cadastrado na sua instalação bancária utilizando o código 55736857

V 111984 | OSB-0847042510-3317 | 22.802898 - 42.447238

Enel

8384000002 2 86910019010 1 00983357307 5 00055736857 0

Cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
 Nº do Cliente: 55736857

Emissão	Nota Fiscal	Referência	Vencimento	Total
25/10/2022	007976444	10/2022	15/11/2022	R\$ 286,91

Nº de Controle: 10009833573 Mensagem: ENCARGOS POR ATRASO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA



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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira da Andrade
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

DPD - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 193



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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO		
Conta de débito:	0174 003 00006157-5		
Representação numérica do código de barras:	838400000022	869100190101	009833573075 000557368570
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV		
Valor:	286,91		
Identificação da operação:	LUZ SALA 02		
Data de débito:	11/11/2022		
Data/hora da operação:	11/11/2022 10:32:11		
Código da operação:	00874573		
Chave de segurança:	PMQ5NPCQ0Q44UWF5		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



ATESTO OS SERVIÇOS

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro/22 FOLHA Nº 194



Enel Energia e Serviços S.A.
Avenida Celso Rodrigues, 27 2009, Bloco 02, Torre 271 - Nova Corporativa
São Carlos, SP, 13506-900 - CEP: 20220-900
CNPJ: 07.000.000/0001-99 - Insc. Est. SP: 07.000.000-00

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA: B1 RESIDENCIAL - Residencial - QE017U32 - 939 - 3524955-ELT-951	TIPO DE FORNECIMENTO: Bifásico
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E BACAXA SAQUAREMA, RJ RUA GELCÍLIO MACHADO, 150, SALA 03 CEP: 28983-000 CNPJ: 00.000.000/0001-99 - INSC. EST.: ISENTO	REGISTRAÇÃO UNID. CONSUMIDORA: 8045597
	Nº DO CLIENTE: 55736905

MÊS ANTECEDENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2022	15/11/2022	R\$ 226,55

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL N. 007976557 - SERIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 25/10/2022
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta>
chave de acesso:
3322 1033 0500 7100 0158 6600 0007 9765 5720 5224 0762
Protocolo de autorização: 0000000000000000 - as
CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 25/10/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/09 - 25/10
Bandeira verde em outubro/22, sem custos adicionais na fatura.
Informações: www.aneel.gov.br

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	24/09/2022	25/10/2022	31	23/11/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Unid	Qtde	Preço un (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS (R\$)	Aliq ICMS%	ICMS	Terceira un. R\$
Energia Alta Fornecida TE	kWh	179	0,42011	75,54	4,98	76,54	18,00	13,74	0,91827
Energia Alta Fornecida TUSD	kWh	179	0,06916	12,38	8,13	1,0336	16,61	22,20	0,51975
CP - Num Pub. Pref. Munic			0,00000	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				196,90					
SUBTOTAL OUTROS:				27,65					
TOTAL:				226,55	13,11	198,90			8,79

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERÍODO:

N. Medidor	P. Horario/Sig	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
35.24955-ELT-951	HFP	25 SET	86.525	25 OUT	86.704	1	179	31

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

CONSUMO (kWh)	TÉRMINO	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
MED: 179	ICMS	198,90	18,00	35,79
OUT: 179	PIS	163,11	1,44	2,34
OUT: 179	COFINS	163,11	6,61	10,77

RESERVAR AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sintet. 01/2019 (CONFE)

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandeza	Posto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo
3524955-ELT-951	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	86.525	86.704	179

NOTIFICAÇÃO RECEBIDA DE CONTAS VENCIDAS

RESP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM REG. RUA/QUADRA

PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA

CADASTRO DE RENDIMENTO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem cadastro automático, cadastre-se na sua instituição bancária.

V. 11.19.04 | 058-0848482010-3317 | 22.892667, 42.487188

Enel

8380000002 5 26550019020 5 00601988607 0 00055736905 3

Cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E

Nº do Cliente: 55736905

Emissão	Nota Fiscal	Referência	Vencimento	Total
25/10/2022	007976557	10/2022	15/11/2022	R\$ 226,55

Nº de Controle: 20006019886

Mensagem: ENCARGOS POR ATRASO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA



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

ATESTO OS SERVIÇOS

Flávia Virginia de Miranda
Coordenadora Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: novembro/2022 FOLHA Nº 195



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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	0174 003 00006157-5			
Representação numérica do código de barras:	838000000025	265500190205	006019886070	000557369053
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV			
Valor:	226,55			
Identificação da operação:	LUZ SALA 03			
Data de débito:	11/11/2022			
Data/hora da operação:	11/11/2022 10:34:42			
Código da operação:	00875400			
Chave de segurança:	Z917U3C7A8W0Q9KQ			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira da Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária





Atividade Energética e Serviços S. A.
Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 101 - Avareá Corumbá
Bairro: Vila - Avareá - Avareá - RJ CEP: 20000-001
CNPJ 07.555.115/0001-08 - Insc. Est. RJ 012.017

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA E LÉTRONICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - Comercial - QE017U32 - 946 - 3554222-ÉLT-948	TIPO DE FORNECIMENTO Trifásico
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E RUA GELCILIO MACHADO 00000 N 150 LOJA 01, 0, N 150 LOJA 01 BACAXA SAQUAREMA RJ CEP: 28890-001 CNPJ *** 359000*** - INSC EST - ISENTO	REGISTRAÇÃO UNID. CONSUMIDORA 6409656
	IDENTIFICANTE 55737005
PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2022	VENCIMENTO 15/11/2022
TOTAL A PAGAR R\$ 214,81	

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL N 007976634 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSAO: 25/10/2022
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rj.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
3322103305007100015868000079766342075304512
Protocolo de autorizacao: 0000000000000000 - as
CFOP 5253 - VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL
Data de apresentacao: 25/10/2022

PERÍODOS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/09 - 25/10
Bandeira verde em outubro/22, sem custos adicionais na fatura.
Informações: www.aneel.gov.br

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	24/09/2022	25/10/2022	31	23/11/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Bens de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PSR	BC COFINS	Alíq. ICMS (R\$)	ICMS	Tarifa un. R\$
Energia Abas Fomecoda TE	KWh	156	0,42192	65,80	4,33	65,80	18,18	11,84	0,31927
Energia Abas Fomecoda TUSD	KWh	156	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
Energia Pub. Pref. Munic				41,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				107,28					
SUBTOTAL OUTROS:				41,48					
TOTAL:				148,76	11,41	173,33		31,19	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

N. Medidor	P. Horário/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
644222-ÉLT-948	HPF	25/09	60.992	25/10	61.139	1	156	31

Tipos Fat: LID - Lido, MED - Média de consumo, MIN - mínimo fatura

CONSUMO (KWh)	PROBUTO - BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALORES
MED 14	173,33	18,18	31,19
OUT 22	142,14	7,00	2,03
RES 22	142,14	6,61	9,38

RESERVADO AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 07/2019 (CONEL)

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandeza	Posto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Diferen.	Consumo	
3554222-ÉLT-948	ENERGIA ATIVA	GH	HPF	60.992	61.139	1,00	156

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESP. PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM SUA QUALIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA

REGISTRO DE DEBITO AUTOMÁTICO

Reconhecimento automático de débitos bancários cadastrados no sistema de cobrança automática de débitos bancários

Enel

8382000002 9 14810019040 6 00212093107 5 00055737005 1

Cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
Nº do Cliente: 55737005

Emissão	Nota Fiscal	Referência	Vencimento	Total
25/10/2022	007976634	10/2022	15/11/2022	R\$ 214,81

Nº de Controle: 40002120931

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 do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: novembro/22, FOLHA Nº 197



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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	0174 003 00006157-5			
Representação numérica do código de barras:	838200000029	148100190406	002120931075	000557370051
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV			
Valor:	214,81			
Identificação da operação:	LUZ LOJA 01			
Data de débito:	11/11/2022			
Data/hora da operação:	11/11/2022 10:40:54			
Código da operação:	00877601			
Chave de segurança:	Z3QY6J9AEXV735XH			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**ATESTO OS SERVIÇOS**

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 198



Ampla Energia e Serviços S.A.
Avenida Oscar Freire, nº 2005, Bico D'Água, 201 - Apos. Condição
São Carlos, 13054-000 - SP, CEP: 13053-000
CNPJ nº 07.011.001/0001-93 - Insc. Estadual: 02.048.811

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - Comercial - QE017U32 - 942 - 3825359-ELT-948	TIPO DE FORNECIMENTO Trifásico
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E RUA GELCILIO MACHADO 00000 N 150 LOJA 02, 0, N 150 LOJA 02	INSTALAÇÃO (Linha Energizadora) 6409665
BACAXA, SAQUAREMA, RJ CEP: 28990-001 CNPJ: *** 359/000-*** - INSC. EST. ISENTA	Nº DO CLIENTE 55737041

PERÍODO DE REFERÊNCIA 10/2022	VENCIMENTO 15/11/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 118,00
----------------------------------	--------------------------	-----------------------------

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL N 007974362 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSAO: 25/10/2022
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta>
chave de acesso:
3322103305007100015866000079743622061478512
Protocolo de autorizacao: 0000000000000000 - as
CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL
Data de apresentacao: 25/10/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

Periodos: Band. Tarif.: Verde : 25/09 - 25/10
Bandeira verde em outubro/22, sem custos adicionais na fatura.
Informações: www.aneel.gov.br

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	24/09/2022	25/10/2022	31	23/11/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Unid	Qtde	Preço un (R\$) contribuído	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS(R\$)	Alíq ICMS(%)	ICMS(%)	Tarifa un R\$
Custo de Distrib. Ren 40212 TUDC	kWh	100	0,98910	98,91	4,64	68,31	18,31	12,40	0,51975
Custo de Distrib. Ren 40212 TE	kWh	100	0,42180	42,18	2,77	42,18	18,00	7,59	0,31807
CP - Item Pub. Pref Munic			0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO				111,09					
SUBTOTAL OUTROS:				6,91					
TOTAL:				118,00	7,31	111,09		19,99	

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERIODO:

N. Medidor	P. Medidor	Data Leit	Leitura	Data Leit	Leitura	Fator	Consumo	Dias
3825359-ELT-948	HFP	25/09/22	01	25/10/22	01	1	00	31

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

Consumo / kWh	Tributos	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
MED 100 30	ICMS	111,09	18,00	19,99
OUT 22 00 21 MIN	PIS	31,10	1,44	1,30
RE 22 00 31 MIN	COFINS	91,10	3,01	8,01
RE 22 00 30 MIN				
OUT 22 00 31 MIN				
OUT 22 00 30 MIN				
MED 22 00 3 LID				
ABR 22 00 32 MIN				
MAR 22 00 31 MIN				
FEV 22 00 33 MIN				
JAN 22 00 28 -				
DEZ 21 00 29 -				
NOV 21 00 29 -				
OUT 21 00 32 -				

RESERVADO AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinist nº 7/2019 (CONCEL)

DIÁRIO DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandeza	Posição	Leit. Anterior	Leit. Atual	Unidade	Consumo
3825359-ELT-948	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	01	01	kWh	00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RU/AVIAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA

PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: De acordo com seu contrato automático, cadastrado na sua instituição bancária utilizando o código: 0000000000000000

V.11.19.04 | OSB-0848082910-3311 | 22.09.2021 - 42.44.7243

Enel

838300000012 18000019010 6 00982859607 0 00055737041 8

Cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
Nº do Cliente: 55737041

Emissão	Nota Fiscal	Referência	Vencimento	Total
25/10/2022	007974362	10/2022	15/11/2022	R\$ 118,00

Nº de Controle: 0009828596

Mensagem: ENCARGOS POR ATRASO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA



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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: novembro/22 FOLHA Nº 199

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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO		
Conta de débito:	0174 003 00006157-5		
Representação numérica do código de barras:	838300000012	180000190106	009828596070 000557370418
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV		
Valor:	118,00		
Identificação da operação:	LUZ LOJA 02		
Data de débito:	11/11/2022		
Data/hora da operação:	11/11/2022 10:39:00		
Código da operação:	00876992		
Chave de segurança:	8C38PPFF8UVPAS7		

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

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 200



Ampla Energia e Serviços S.A.
Avenida Oscar Mesquita, nº 2006, Praça 21, Sala 1011, Nova Colombo,
Estado do Paraná, 81620-900, CEP: 81620-900
CNPJ 33.027.010/0001-08 - Insc. Est. Par. 10.948.017

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA: B1 RESIDENCIAL - Residencial - QE017U32 - 934 - 3551597-ELT-948	TIPO DE FORNECIMENTO: Trifásico
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E RUA GEL CILIO MACHADO 00, 150, LJ 03 BACAXÁ, SAQUAREMA, RJ CEP: 28990-001 CNPJ: 33.027.010/0001-08 - INSC. EST. ISENTA	INSTALAÇÃO (TIPO) CONSUMIDORA: 7737305
	Nº DO CLIENTE: 55737192

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2022	15/11/2022	R\$ 735,96

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL N 007976666 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSÃO: 25/10/2022
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorização
Consulta pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta>
chave de acesso:
3322 1033 0500 7100 0158 6600 0007 9766 6620 2376 3439
Protocolo de autorização: 0000000000000000 - as
CFOP 5258- VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 25/10/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/09 - 25/10
Bandeira verde em outubro/22, sem custos adicionais na fatura.
Informações: www.aneel.gov.br

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	24/09/2022	25/10/2022	31	23/11/2022

DISTRIBUIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS (R\$)	Aliq ICMS (%)	ICMS (R\$)	Trib. un. (R\$)
Energia Abta Fornecida TE	MWh	600	0,42208	253,25	16,71	20,125	16,30	46,58	0,31827
Energia Abta Fornecida T.C.O.D.	MWh	600	0,00000	413,56	27,29	41,159	18,00	74,44	0,51976
Imp. Sur. Fed. Pref. Munic.				69,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				666,83					
SUBTOTAL OUTROS:				69,13					
TOTAL:				735,96	44,00	666,83		120,02	

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERIODO:

Medidor	P.HorarioSeg	Data Leit	Leitura	Data Leit	Leitura	Fator	Consumo	Dias
851597-ELT-948	HFF	25/09	8.595	25/10	9.195	1	600	31

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

CONSUMO (MWh)				TRIBUTOS (BASE CÁLCULO (R\$) - ALÍQUOTA (%) - VALOR (R\$))		
Mês	Ano	Qtd	Classe	ICMS	PIS/COFINS	VALOR (R\$)
07/22	2022	600	31	666,83	16,30	120,02
08/22	2022	499	31	546,81	1,44	7,67
09/22	2022	649	30	546,81	6,61	36,13
10/22	2022	655	31			
11/22	2022	321	29			

RESERVAÇÃO FISCAL

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

UNIDADE DE MEDIÇÃO

Medidor	Gratidade	Posto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo
851597-ELT-948	ENERGIA ATIVA	800	HFF	8.595	9.195	600

NOTIFICAÇÃO REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

REMP. PELA SUBSCRIÇÃO PÚBLICA EM SUA JURISDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA

CONTABILIDADE DE DÉBITO AUTOMÁTICO
De acordo com o sistema de débito automático, cadastrado em sua instituição bancária, utilizamos o valor de R\$ 735,96

V. 1.1 18/04 | OSB-0848212610-3317 | 22.892930_42.467284

Enel

83880000007 0 35960019020 9 00601910307 6 00055737192 9

Cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
Nº do Cliente: 55737192

Emissão	Nota Fiscal	Referência	Vencimento	Total
25/10/2022	007976666	10/2022	15/11/2022	R\$ 735,96

Nº de Controle: 20006019103 Mensagem: ENCARGOS POR ATRASO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA



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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: novembro/2022 FOLHA Nº 201

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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	0174 003 00006157-5			
Representação numérica do código de barras:	838800000070	359600190209	006019103076	000557371929
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV			
Valor:	735,96			
Identificação da operação:	LUZ LOJA 03			
Data de débito:	11/11/2022			
Data/hora da operação:	11/11/2022 10:36:12			
Código da operação:	00876105			
Chave de segurança:	S9J8EFVE6W3RN6R0			

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 Weir de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 202



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: 10/2022
Código da Fatura: 12628878

14/11/2022

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

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 203

Itaú Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

34191.09008 93873.848548 15760.650000 1 91690000016999

Beneficiário
SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A CNPJ: 07.714.104/0001-07
PC PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 148, ANDAR 3 E 4, CENTRO, Carmo - RJ - CEP: 28640000

Número do Documento	Espécie do Documento BDP	Quantidade	CPF / CNPJ CNPJ: 07.714.104/0001-07
---------------------	------------------------------------	------------	---



Importante: Para detalhamento dos serviços prestados, acesse "<http://sac.sumicity.net.br>" e selecione a opção **Para Você**, cliente Pessoa Física ou **Para empresa**, cliente Pessoa Jurídica. Dúvidas, ligue grátis para nossa central de atendimento ao cliente **103 53**. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês.
 Após **14/11/2022**, Cobrar Multa de R\$ **3,40**.
 Após **14/11/2022**, Cobrar Juros de R\$ **0.06** por dia de Atraso.

Data de Vencimento	14/11/2022
Agência / Código do Beneficiário	8541/57606-4
Carteira / Nosso Número	109/00938738-4
(=) Valor do Documento	169,99
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Use o WhatsApp para falar com a Sumicity

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

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

(22) 99236-1153



Pagador: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO**
 RUA GELCILIO MACHADO, 150, CASASALA 3, BACAXA BACAXA, Saquarema - RJ - CEP: 28994807

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

CNPJ: **23.687.359/0001-84**
 Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

34191.09008 93873.848548 15760.650000 1 91690000016999

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Vencimento 14/11/2022	
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 22/10/2022	Nº documento	Espécie doc. BDP	Aceite N	Data processamento 22/10/2022	Nosso número 109/00938738-4
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	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Novembro/2022 FOLHA Nº 204



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 93873.848548 15760.650000 1 91690000016999
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:	14/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/11/2022
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 1122



Data/hora da operação:	11/11/2022 09:49:10
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	015143373
Chave de segurança:	LRN2EA0RT3GQ2NXA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro/2022 FOLHA Nº 205



341-7

34191.09008 15747.814844 89985.810004 3 91700000010210

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 15/11/2022
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: LOCAL SERVICOS ESPECIAIS LTDA / CNPJ: 31.484.958/0001-29 RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714					Agência / Código Beneficiário 4848/99858-1
Data do Documento 01/11/2022	Nº do Documento 333061122	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 01/11/2022	Nosso Número 109/00157478-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 102,10
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO. LOGIN: idpi2 Após 15/11/2022 cobrar multa de R\$ 2,042. Após 15/11/2022 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 03/11/2022.					(-) Descontos/Abatimentos (+) Juros / Multa (=) Valor Pago
Nome do Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO			CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84		
Endereço: RUA GELCILIO MACHADO, 150 - SAQUAREMA - BACAXA (RJ) / 28994-807			CNPJ / CPF:		
Sacador / Avalista:			CNPJ / CPF:		

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



341-7

34191.09008 15747.814844 89985.810004 3 91700000010210

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 15/11/2022
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: LOCAL SERVICOS ESPECIAIS LTDA / CNPJ: 31.484.958/0001-29 RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714					Agência / Código Beneficiário 4848/99858-1
Data do Documento 01/11/2022	Nº do Documento 333061122	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 01/11/2022	Nosso Número 109/00157478-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 102,10
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO. LOGIN: idpi2 Após 15/11/2022 cobrar multa de R\$ 2,042. Após 15/11/2022 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 03/11/2022.					(-) Descontos/Abatimentos (+) Juros / Multa (=) Valor Pago
Nome do Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO			CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84		
Endereço: RUA GELCILIO MACHADO, 150 - SAQUAREMA - BACAXA (RJ) / 28994-807			CNPJ / CPF:		
Sacador / Avalista:			CNPJ / CPF:		

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica



ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Viana da Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 206



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 15747.814844 89985.810004 3 91700000010210
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:	15/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	102,10
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	102,10
Valor Pago (R\$):	102,10
Identificação do Pagamento:	OK VIRTUAL 112022



Data/hora da operação:	11/11/2022 10:30:32
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	015181952
Chave de segurança:	SZLQ2QXCJYRLQ8EE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro 2022 FOLHA Nº 207

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 208

MESES: Novembro de 2019
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS



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

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
01/11/2022	Saldo Remanescente	-	R\$ 1.068,06	-	R\$ 1.068,06	Saldo remanescente do Caixa do mês de outubro.
01/11/2022	Água mineral - 20 litros	José Augusto da Costa [REDACTED] - NF. 5300942	-	R\$ 24,00	R\$ 1.044,06	Compra de 3 galões de água para o bebedouro da recepção da Sede do Programa Conexão Universitária.
01/11/2022	3 Cópias de chave	Samuel da Silva Souza [REDACTED] NF. 202200000000537	-	R\$ 30,00	R\$ 1.014,06	Duas cópias de chave em substituição para o setor Adm/financeiro, uma cópia para atender a Secretária de Educação (Sala 3) na Sede Programa Conexão Universitária.
03/11/2022	Arruelas e Parafusos	Pregafuso Material de Construção -Eireli NF. 117467	-	R\$ 14,00	R\$ 1.000,06	Compra de parafusos e arruelas para reparo das cadeiras na Sede Programa Conexão Universitária.
03/11/2022	Pedágio	Pedágio Arteris São Gonçalo NF. UGS0T8L2M45L	-	R\$ 6,60	R\$ 993,46	Passagem pelo pedágio para ida a Sede do IDPI (Niterói) para entrega de documentos.
03/11/2022	1 Cópia de chave George	Samuel da Silva Souza [REDACTED] NF. 202200000000539	-	R\$ 15,00	R\$ 978,46	Cópia de chave em substituição da loja 2, pois a antiga estava danificada, na Sede do Programa Conexão Universitária.
04/11/2022	Tonner	Mei Comércio Assistência e Serviços de Tecnologia Eireli - NF. 22673	-	R\$ 55,00	R\$ 923,46	Compra de 1 Tonner para Impressora da sala 1 em caráter de urgência na Sede do Programa Conexão Universitária.

MÊS: Novembro 2022 FOLHA Nº 210
 IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

07/11/2022	Cópia de Chave	Samuel da Silva Souza [REDACTED] NF. 202200000000541	-	R\$ 10,00	R\$ 913,46	Uma cópia da chave em substituição da porta de acesso ao 2º andar da Sede, pois a mesma estava danificada.
07/11/2022	Saque	-	R\$ 1.200,00	-	R\$ 2.113,46	Saque para utilização de Caixa - Despesas Diversas.
08/11/2022	Mão-de-obra de Serviços prestados	José Marques da Costa - CPF : [REDACTED]	-	R\$ 80,00	R\$ 2.033,46	Pagamento de RPA referente a prestação de serviços de mão de obra para reparo de placas de pisos da loja 3 e do vaso sanitário da Sede do Programa Conexão Universitária.
08/11/2022	Pedágio	Pedágio Arteris São Gonçalo	-	R\$ 6,60	R\$ 2.026,86	Passagem pelo pedágio para ida a Sede do IDPI (Niterói) para entrega de documentos.
09/11/2022	Copo descartável	Supermercado São Judas Tadeu - NF. 145817	-	R\$ 17,58	R\$ 2.009,28	Compra de 2 pacotes de copos descartáveis de água para a Sede do Programa Conexão Universitária.
10/11/2022	Pó de café	Supermercado São Judas Tadeu - NF. 497218	-	R\$ 61,17	R\$ 1.948,11	Compra de 3 pacotes de Pó de café para dia a dia na copa da Sede do Programa Conexão Universitária.
10/11/2022	Água mineral - 20 litros	José Augusto da Costa [REDACTED] NF.5369634	-	R\$ 25,50	R\$ 1.922,61	Compra de 3 galões de água para o bebedouro da recepção da Sede do Programa Conexão Universitária.
11/11/2022	Pedágio	Pedágio Arteris São Gonçalo	-	R\$ 6,60	R\$ 1.916,01	Passagem pelo pedágio para ida a Sede do IDPI (Niterói) para entrega de documentos.
14/11/2022	Exame Demissional	Lagos Saúde e Odontologia Ltda. NF. 202200000000318		R\$ 60,00	R\$ 1.856,01	Pagamento de 2 Exames Demissionais das colaboradoras Estela e Luciana.
16/11/2022	Exame Periódico	Lagos Saúde e Odontologia Ltda. NF. 202200000000320		R\$ 30,00	R\$ 1.826,01	Pagamento de 1 Exame Periódico da colaboradora Mikaelly.

TERMO DE COLABORAÇÃO
 00/11/2002
 PROGRAMA CONEXÃO
 UNIVERSITÁRIA
 LEI 3.019/14

MES: Novembro 2022
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTAS
FOLHA Nº 211

17/11/2022	Banner	Marla Cristina Brito Teixeira (Gráfica Up) NF: 202200000000016	-	R\$ 240,00	R\$ 1.586,01	Confecção de 3 banners para o stand de apresentação na Feira Literária de Saquarema (Flis).
17/11/2022	Água Mineral e copo descartável	Qualipreço Mercado Saquarema Eireli - NF. 000.000.020	-	R\$ 136,92	R\$ 1.449,09	Compra de 1 pacote descartável para água, 3 garrafas de água gelada e 64 garrafas de água natural para consumo dos colaboradores na Feira Literária de Saquarema (Flis).
17/11/2022	Pedras Sanitárias e Rodo	Casa e Lazer Bazar Eireli - NF. 7979	-	R\$ 44,13	R\$ 1.404,96	Compra de 6 pedras sanitárias e rodo para limpeza da Sede do Programa Universitária.
18/11/2022	Fita Silver tape	Martins Eletro Bazar Ltda. NF. 95007	-	R\$ 12,50	R\$ 1.392,46	Compra de fita Silver Tape para instalação da fiação das tomadas das baias na Recepção na Sede do Programa Conexão Universitária.
18/11/2022	Refrigerante e Suco	Supermercado São Judas Tadeu Ltda. NF. 441458	-	R\$ 18,17	R\$ 1.374,29	Compra de 2 Refrigerantes e 1 suco para lanche da Tarde de Conscientização da Campanha "Novembro Azul" na Sede do Programa Conexão Universitária.
21/11/2022	2 Pastas Ofício, fita durex e caneta Pilot	Volta as Aulas Papelaria Ltda. NF. 78744	-	R\$ 18,40	R\$ 1.355,89	Compras de Itens de papelaria para o setor Adm/Financeiro na Sede do Programa Conexão Universitária.
23/11/2022	Pó de café, açúcar e filtro de café	Supermercado São Judas Tadeu Ltda. NF. 541235	-	R\$ 88,00	R\$ 1.267,89	Compra de insumos para o café do dia a dia na copa da Sede do Programa Conexão Universitária.
23/11/2022	Recarga de crédito para o Celular	Loterias Caixa		R\$ 30,00	R\$ 1.237,89	Recarga de 30,00 em crédito para celular do setor Pedagógico em razão de contato com alunos Bolsistas da Universidade de Vassouras.

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

23/11/2022	Saco de lixo, papel toalha, desinfetante e cloro	Casa e Lazer Bazar Eireli - NF. 628	-	R\$ 154,32	R\$ 1.083,57	Compra de 1 pct de saco de lixo 30 litros, 1 pacote de papel toalha, 2 desinfetantes de 5 litros e 2 cloros de 5 litros para uso na limpeza da Sede do Programa Conexão Universitária.
24/11/2022	Água mineral - 20 litros	José Augusto da Costa [REDACTED] NF. 5484892	-	R\$ 25,50	R\$ 1.058,07	Compra de 3 galões de água para o bebedouro da recepção da Sede do Programa Conexão Universitária.
24/11/2022	Pedágio	Pedágio Arteris São Gonçalo	-	R\$ 6,60	R\$ 1.051,47	Passagem pelo pedágio para ida a Sede do IDPI (Niterói) para entrega de documentos.
30/11/2022	Total de entradas	-	R\$ 2.268,06	-	-	-
30/11/2022	Total de Gastos	-	-	R\$ 1.216,59	-	-
30/11/2022	Saldo Restante	-	-	-	R\$ 1.051,47	-

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS
 MÊS: Novembro 2022 FOLHA Nº 219

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

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

311-767818959-2
07/NOV/2022 HORA 07 18:34:55

LOT. 19.003247-2 TERM 05019/
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 298800182

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.200,00

506722549332XXXX
311-767818959-2

1ª VIA

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro/2022 FOLHA Nº 223

RECEBEMOS DE JOSÉ AUGUSTO DA COSTA 98623265734 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 00005300942 SÉRIE: 890

JOSE AUGUSTO DA COSTA
EMITENTE DECLARA-SE MEI
 Estrada Jacarepiá, 1901 - Porto da Roça II (Bacaxá)
 Saquarema - RJ
 CEP: 28994-330 FONE: 22992375162

DANFAE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
 Nº 000005300942
 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 3322 1142 4986 7500 0152 5589 0005 3009 4210 8313 5051

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333220213729562

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF: 42.756.475/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO
 CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84
 DATA EMISSÃO: 01-11-2022

ENDEREÇO: Rua da Conceição, 141
 BAIRRO / DISTRITO: Centro
 CEP: 24020-085
 DATA ENTRADA / SAÍDA: 01-11-2022

MUNICÍPIO: Niterói
 FONE / FAX: UF: RJ
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA ENTRADA / SAÍDA: 12:24

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 24,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
044700	ÁGUA CASCATAZUL 20L	22011000	102	5102	QUIL	3	8,000	24,00	0,00	0,00				

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 * PARA SEDE DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITARIA

RESERVADO AO FISCO
 NFA-e emitida por MEI. Caso o destinatário seja contribuinte do ICMS, é obrigatória a emissão de NF-e de entrada (art. 35, § 5º, do Anexo I do Livro VI do RICMS).

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: novembro FOLHA Nº 2/14

ATESTO DOS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2211-42.498.675/0001-52-55-890-005.300.942-108.313.505-1	5300942	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	5300942	01/11/2022 12:24:52-03:00	01/11/2022 12:24:00-03:00	24,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
42.756.475/0001-52	JOSE AUGUSTO DA COSTA	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	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final		1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - avulsa pelo Fisco	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		a9bjzB8S4KxySETRqZTCo8CUzpY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220213729562	01/11/2022 às 12:26:58-03:00	01/11/2022 às 12:28:09
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891225636172042	01/11/2022 às 13:41:51-03:00	01/11/2022 às 13:41:51

Ciência da Operação

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

Chave de Acesso	Id do Evento
33221142498675000152558900053009421083135051	ID2102103322114249867500015255890005300942108313505101
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
23.687.359/0001-84	01/11/2022 às 13:41:51-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 210210 - Ciência da Operação	1

MÊS: novembro OLHA Nº 2.15

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00
Justificativa	

ATESTO OS SERVIÇOS
 Prof. Dr. Vitor 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	891225636172042	01/11/2022 às 13:41:51-03:00

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
JOSE AUGUSTO DA COSTA	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		
IA	E-mail	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: novembro FOLHA Nº 216

Dados dos Produtos e Serviços

ATESTO OS SERVIÇOS

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	ÁGUA CASCATAZUL 20L	3,0000	QUILAT	24,00

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	QUILAT	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	QUILAT	3,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
8,0000000000	8,0000000000

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 217

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	24,00
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	24,00		

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			



Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6f

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

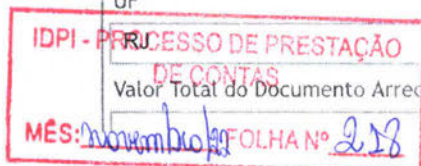
Descrição
NFA-e emitida por MEI. Caso o destinatário seja contribuinte do ICMS, é obrigatória a emissão de NF-e de entrada (art. 35, § 5º, do Anexo I do Livro VI do RICMS.)

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
* PARA SEDE DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITARIA

Dados de Nota Fiscal Avulsa

Órgão Emitente	CNPJ
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	42.498.675/0001-52
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
00000000	00000000
Nome do Funcionário	Fone / Fax
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	
UF	Número do Documento Arrecadação
RJ	
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação



Data do Pagamento do Documento Arrecadação

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 219

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

<p>SAMUEL DA SILVA SOUSA [REDACTED]</p> <p>Rua PROFESSOR SOUZA, 111 - LOJA 03 CEP: 28993-000 - Bairro: BACAXÁ Município: Saquarema - RJ E-mail: russo.chaveiros2@gmail.com Fone: (22) 2031-0700</p> <p>CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 21.048.259/0001-82 **** 12718214</p>	 Número da NFS-e <h2 style="margin: 0;">202200000000537</h2>		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço 01/11/2022</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador 1e1ed9489</td> </tr> </table>	Data do Serviço 01/11/2022	Código Verificador 1e1ed9489
Data do Serviço 01/11/2022	Código Verificador 1e1ed9489		

 MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - 52.67.213.160/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 02/11/2022	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Saquarema/RJ
--	------------------------------	-------------------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO				Saquarema/RJ			
Endereço RUA DA CONCEIÇÃO, 141 - SLJ							
Cidade Niterói	UF RJ	Fone (21) 3617-9700	CEP 24020-085				
Bairro CENTRO							
CNPJ / CPF 23.687.359/0001-84	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual					
E-mail CONTATO@ISDP.ORG.BR							

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
3 CÓPIAS DE CHAVE YALE »» PARA A SEDE DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA.	30,00	2,00	0,00	Não

Código do Serviço Municipal	Código do Serviço Federal 24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.	Código NBS *****
-----------------------------	--	---------------------

CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPF 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 30,00	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 30,00		Valor Líquido da NFS-e 30,00					

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.	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; color: red;"> TERMO DE COLABORAÇÃO 09/1/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14 </div>	
---	--	--

Consulta realizada em 02/11/2022 às 09:25:30.
 Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal



Recebi(emos) de SAMUEL DA SILVA SOUSA 09138159775 os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data Identificação e assinatura do recebedor	202200000000537 Número da NFS-e Competência 01/11/2022 NFS-e 1e1ed9489	Número de Controle do Município
---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 02/11/2022 às 09:25:30.
 Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal




ATESTOS OS SERVIÇOS
 Philippe Vianna de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 03/11/2022 foram comprados na empresa PREGAFUSO MATERIAL DE CONSTRUCAO - EIRELI, CNPJ: 00.454.701/0001-09, NFC-e: 000117 467 – série 001, 10 arruelas lisas e 10 parafusos alen, para reparo das cadeiras da sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gecílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$14,00.

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



Rodrigo Lenzi

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *novembro* FOLHA Nº *221*

		PREGAFUSO MATERIAL DE CONSTRUCAO - EIRELI	
		CNPJ: 00.454.701/0001-09	
		AVN PROFESSOR SOUZA, 283, LOJA A, CENTRO, SAQUAREMA, RJ	
ARRUELA LISA INOX 1/4 (Código: 47)	Qtde.:10	UN: UN	Vi. Unit.: 0,4
			Vi. Total 4,00
PARAFUSO ALEN 6X12 (Código: 2329)	Qtde.:10	UN: UN	Vi. Unit.: 1
			Vi. Total 10,00
Qtde. total de itens:			2
Valor a pagar R\$:			14,00
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			14,00

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL
 Número: 117467 Série: 1 Emissão: 03/11/2022 09:17:13-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333222330516191 03/11/2022 às 09:17:18-03:00
 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 1100 4547 0100 0109 6500 1000 1174 6710 0157 0943

Consumidor
 Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte
 [ID=157094] PRONCON RJ TEL(21)151 R.DA AJUDA N.05 CENTRO-RJ.ALERJ TEL(21)25881418 R.1 DE MARCO S/N CENTRO-RJ;Opr: 2-PREGAFUSO / #Val Aprox Tributos: R\$ 2,51 (17,90%) Federal, R\$ 2,20 (15,71%) Estadual, #Fonte: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR (2C46F9) / Lei:8.405/19-Sem incidência de FCP.

TERMO DE COLABORAÇÃO
 00/1/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.019/14

Data/Hora da Consulta: 03/11/2022 09:53:27

PREGAFUSO
 NFJ 00.454.701/0001-09 PREGAFUSO MATERIAL DE CONSTRUCAO - EIRELI
 AVN PROFESSOR SOUZA, 283 LOJA A CENTRO, SAQUAREMA - RJ 28993-000 IE: 86.361.18-4
 DOCUMENTO AUTUADO DE NOTA FISCAL DE CANCELAMENTO POR RETORNO
 # Cod Descrição Qtde Un Vi Unit Vi Total
 001 47 ARRUELA LISA INOX 1/4 10 UN X 0,40 4,00
 002 2329 PARAFUSO ALEN 6X12 10 UN X 1,00 10,00
 QTD TOTAL DE ITENS 002
 VALOR TOTAL R\$ 14,00
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Dinheiro 14,00

Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 3322 1100 4547 0100 0109 6500 1000 1174 6710 0157 0943



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000117467 Série: 001
 (03/11/2022 09:17:13)
 Protocolo de Autorização: 333222330516191
 Data de Autenticação: (03/11/2022 09:17:18)

[ID=157094] PRONCON RJ TEL(21)151 R.DA AJUDA N.05 CENTRO-RJ.ALERJ TEL(21)25881418 R.1 DE MARCO S/N CENTRO-RJ
 Opr: 2-PREGAFUSO / #Val Aprox Tributos: R\$ 2,51 (17,90%) Federal, R\$ 2,20 (15,71%) Estadual, #Fonte: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR (2C46F9) / Lei:8.405/19-Sem incidência de FCP

MW530rPDV

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Novembro FOLHA Nº 222

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Viana de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 03/11/2022 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.



Rodrigo Lenzi

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro 2022 FOLHA Nº 223

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: UGS0T8L2M45L

Numero DFe : UGS0T8L2M45L

Emitida : 07/11/2022 16:40:52

Rodovia : BR-101 KM 299+640

Praça : BR-101 KM 299+640

Pista : 12

Data Passagem : 03/11/2022 14:03:54

----- 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/portalsuario/>



DGC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA FLUMINENSE S/A
09.324.949/0001-11
SÃO GONÇALO KM299+640 VIA:12 S
03.11.22 14:03:54 Recibo:UGS0T8L2M45L
Operador: 7596 - BARBARA 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: novembro FOLHA Nº 224

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

SAMUEL DA SILVA SOUSA 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 <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">20220000000539</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Data do Serviço 03/11/2022</td> <td style="text-align: center;">Código Verificador 1411af85e</td> </tr> </table>	Data do Serviço 03/11/2022	Código Verificador 1411af85e
Data do Serviço 03/11/2022	Código Verificador 1411af85e			

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - 52.67.213.160/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 03/11/2022	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Saquarema/RJ
--	-------------------------------------	-------------------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO	Município de Prestação do Serviço
Nome / Razão Social INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO Endereço RUA DA CONCEIÇÃO, 141 - SLJ Cidade Niterói UF Fone CEP 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	Saquarema/RJ

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
1 CÓPIA DE CHAVE GORGE. PARA A SEDE DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA.	15,00	2,00	0,00	Não

Código do Serviço Municipal	Código do Serviço Federal 24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.	Código NBS *****
-----------------------------	--	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
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	
15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor Total da NFS-e 15,00		Valor Líquido da NFS-e 15,00				

Informações Adicionais Simples Nacional: Microempreendedor Individual Lei 12741/2012: Mun: R\$0,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$0,00.		
---	--	--

Consulta realizada em 03/11/2022 às 10:19:05.
 Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal



202200000005391411af85e21048259000182

Recebi(emos) de SAMUEL DA SILVA SOUSA 09138159775 os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ___/___/___ Data _____ Identificação e assinatura do recebedor	20220000000539 Número da NFS-e Competência 03/11/2022 NFS-e 1411af85e	Número de Controle do Município
--	--	---------------------------------

Consulta realizada em 03/11/2022 às 10:19:05.
 Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: <u>Novembro</u> FOLHANº <u>225</u>

ATESTO DOS SERVIÇOS

Phelippe Veira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária



RELATÓRIO DE GASTO

No dia 04/11/2022 foi comprado na empresa MEI COMERCIO ASSISTENCIA E SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ: 04.729.161/0001-71, Nº 22673 – série 1, 1 toner para impressora da sala 1 da sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$55,00.



Rodrigo Lenzi

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
03/1/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS novembro FOLHA Nº 226

NFCe **MEI COMERCIO ASSISTENCIA E SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI**
 CNPJ: 04.729.161/0001-71
 RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 266, LOJA 01, BACAXA, SAQUAREMA, RJ

TONER COMPATIVEL BROTHER TN630/660/2340/2370(HL2360/2320/274 Garantia do **Vi. Total**
 Fabricante: 90 dias (Codigo: 012327) **59,00**
 Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 59

Qt. total de itens:	1
Valor total R\$:	59,00
Descontos R\$:	4,00
Valor a pagar R\$:	55,00
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	55,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	16,20

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 22673 Série: 1 Emissão: 04/11/2022 15:27:37-02:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333222342987366 04/11/2022 às 14:27:38-03:00

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3322 1104 7291 6100 0171 6500 1000 0226 7314 1235 4988

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Data/Hora da Consulta: 04/11/2022 16:36:41



PLANETA		MEI COMERCIO ASSISTENCIA E SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI	
CNPJ: 04.729.161/0001-71		Insc. Est. 77.264.481	

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

Qtd	Descrição	Qtde	Un	Vi Unit	Vi Total
1	TONER COMPATIVEL BROTHER TN630/660/2340/2370(HL2360/2320/274 Garantia do Fabricante: 90 dias SEM GTIN	1,00	UN	59,00	59,00
QTD. TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					55,00
DESCONTO R\$					4,00
VALOR A PAGAR R\$					55,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					55,00

EMISSÃO NORMAL
 Nº de Emissão: 22673 Série: 1 Emissão: 04/11/2022 - Via do Consumidor
 Consultar pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO
 3322 1104 7291 6100 0171 6500 1000 0226 7314 1235 4988
 Protocolo de Autorização: 333222342987366 04/11/2022 14:27:38
CONSUMIDOR: CONSUMIDOR
 Consulta via leitura de QR Code


DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI


Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012)

Val. Aprox. Tributos Federais: 10,15
 Val. Aprox. Tributos Estaduais: 4,95
 Fonte: IBPT
 Emitido pelo ERP CIGAM - Contato (51) 3595 0046



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

SAMUEL DA SILVA SOUSA Rua PROFESSOR SOUZA, 111 - LOJA 03 CEP: 28993-000 - Bairro: BACAXÁ Município: Saquarema - RJ E-mail: russo.chaveiros2@gmail.com Fone: (22) 2031-0700 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 21.048.259/0001-82 **** 12718214		Número da NFS-e	
		202200000000541	
		Data do Serviço	Código Verificador
		07/11/2022	8c80fdb0

 MUNICÍPIO DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - 52.67.213.160/NFS-e.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	07/11/2022	Exigível	Saquarema/RJ



TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		Saquarema/RJ	
Endereço RUA DA CONCEIÇÃO, 141 - SLJ			
Cidade	UF	Fone	CEP
Niterói	RJ	(21) 3617-9700	24020-085
Bairro CENTRO			
CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	
23.697.359/0001-84			
E-mail CONTATO@ISDP.ORG.BR			

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
1 CÓPIA DE CHAVE YALE. PARA A SEDE DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA.	10,00	2,00	0,00	Não

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	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
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	
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor Total da NFS-e			10,00			
Valor Líquido da NFS-e			10,00			

Informações Adicionais Simples Nacional: Microempreendedor Individual Lei 12741/2012: Mun: R\$0,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$0,00.		
---	--	---

Consulta realizada em 07/11/2022 às 14:40:11.
 Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFS-e.Portal



Recebi(emos) de SAMUEL DA SILVA SOUSA 09138159775 os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data Identificação e assinatura do recebedor	202200000000541 Número da NFS-e Competência 07/11/2022 NFS-e 8c80fdb0	Número de Controle do Município ATESTO OS SERVIÇOS
---	--	--

Consulta realizada em 07/11/2022 às 14:40:11.
 Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFS-e.Portal

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 Mês: Novembro COLHANA: 228

Phelippe Vitor de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 08/11/2022 foi feito pagamento através de RPA – José Marques da Costa, CPF: [REDACTED] referente aos serviços de mão de obra prestados no reparo de placas da sala 3 e do vaso sanitário da Sede do Programa Conexão Universitária, situada na rua Gelcílio Machado, nº 150 – Bacaxá – Saquarema



Nathália da Conceição Silva

Gerente Administrativo e Financeiro de Projeto

Programa Conexão Universitária

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: novembro/2022 FOLHA Nº 229

RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO
DADOS DO EMITENTE

Nome: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO** Recibo Nº ou Mês/Ano: **1ª Via 000/1**
 CNPJ: **23.687.359.0001-84**
 Endereço: **RUA DA CONCEIÇÃO, Nº 141, SOBRELOJA, CENTRO - NITERÓI - RJ.**

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **JOSÉ MARQUES DA COSTA**
 CPF: [REDACTED] Nº do RG: [REDACTED]
 PIS/INSS: [REDACTED]
 Endereço: [REDACTED]

BASE DE CÁLCULO			DESCONTOS		
Serviço - Autônomo	R\$	80,00	Base de Cálculo.....	R\$	80,00
Total.....	R\$	80,00	INSS Retido.....	R\$	-
			IRRF Retido.....	R\$	-
			Valor Líquido a Receber	R\$	80,00

CÁLCULO DO INSS			Conforme o Parágrafo 3 Artigo 28 da Lei nº 8.212 de 24 de Julho de 1991 - Lei Orgânica da Seguridade Social, o limite mínimo para a devida retenção corresponde ao salário mínimo do ano em vigor.
Base de Cálculo.....	R\$	80,00	
Alíquota.....	%	0%	
Valor a Recolher.....	R\$	-	

CÁLCULO DO IRRF			SERVIÇO PRESTADO
Serviço - Autônomo	R\$	80,00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
Alíquota.....	%	0%	
Dedução.....	R\$	-	
Valor a Recolher.....	R\$	-	

Recabi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: **R\$ 80,00**

Local: **SAQUAREMA - RJ** Data: _____

Assinatura: _____

RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO
DADOS DO EMITENTE

Nome: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO** Recibo Nº ou Mês/Ano: **2ª Via 000/1**
 CNPJ: **23.687.359.0001-84**
 Endereço: **RUA DA CONCEIÇÃO, Nº 141, SOBRELOJA, CENTRO - NITERÓI - RJ.**

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **JOSÉ MARQUES DA COSTA**
 CPF: [REDACTED] Nº do RG: [REDACTED]
 PIS/INSS: [REDACTED]
 Endereço: [REDACTED]

BASE DE CÁLCULO			DESCONTOS		
Serviço - Autônomo	R\$	80,00	Base de Cálculo.....	R\$	80,00
Total.....	R\$	80,00	INSS Retido.....	R\$	-
			IRRF Retido.....	R\$	-
			Valor Líquido a Receber	R\$	80,00

CÁLCULO DO INSS			Conforme o Parágrafo 3 Artigo 28 da Lei nº 8.212 de 24 de Julho de 1991 - Lei Orgânica da Seguridade Social, o limite mínimo para a devida retenção corresponde ao salário mínimo do ano em vigor.
Base de Cálculo.....	R\$	80,00	
Alíquota.....	%	0%	
Valor a Recolher.....	R\$	-	

CÁLCULO DO IRRF			SERVIÇO PRESTADO
Serviço - Autônomo	R\$	80,00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
Alíquota.....	%	0%	
Dedução.....	R\$	-	
Valor a Recolher.....	R\$	-	

Recabi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: **R\$ 80,00**

Local: **SAQUAREMA - RJ** Data: _____

Assinatura: _____

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


IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
 MÊS: Novembro FOLHA Nº 230

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 08/11/2022 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.



Rodrigo Lenzi

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 231

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: UM2UJHU2KK5I

Numero DFe : UM2UJHU2KK5I

Emitida : 09/11/2022 11:21:53

Rodovia : BR-101 KM 299+640

Praça : BR-101 KM 299+640

Pista : 09

Data Passagem : 08/11/2022 11:54:05

----- 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

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2

Autopista Fluminense S/A

09.324.949/0001-11

Rua Gonçalves KM299+640 VIA:09 S

08.11.22 11:54:05 Recibo:UM2UJHU2KK5I

Operador:09872 - CRISTIANA Cat.:01

Valor Pago:R\$6.60 F.Pgto: Dinheiro

E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) 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>

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Veira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro 2022 FOLHA Nº 32

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 09/11/2022 foram comprados na empresa SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA, CNPJ: 09.653.290/0001-47, NFC-e 000145817 – série 015, 2 pacotes de copo descartável de 200ml para bebedouros da sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gecílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$17,58.




Rodrigo Lenzi

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 233

		SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU LTDA CNPJ: 09.653.290/0001-47 RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 171, 171, BACAXA, SAQUAREMA, RJ	
Copo Plast Copobras 200ml	(Código: 7896030892660)	Vi. Total	
Qtde.: 2	UN: Un	VI. Unit.: 8,79	17,58
Qtde. total de itens:		1	
Valor a pagar R\$:		17,58	
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
Dinheiro		100,00	
Troco		82,42	

Informações gerais da Nota**EMISSÃO NORMAL**

Número: 145817 Série: 15 Emissão: 09/11/2022 13:27:29-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333222382704546 09/11/2022 às 13:27:30-03:00

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

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta**Chave de acesso:**

3322 1109 6532 9000 0147 6501 5000 1458 1712 1264 2011

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Operadora: Sandra Barbos - Loja: 1 - Caixa: 15 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: 09/11/2022 14:00:32

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

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
7896030892660	Copo Plast Copobras 200ml	2	Un	8,79	17,58
Qtde. total de itens				1	17,58
Valor total R\$				100,00	82,42
FORMA DE PAGAMENTO				100,00	82,42
DINHEIRO				100,00	82,42
Troco R\$				100,00	82,42

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3322 1109 6532 9000 0147 6501 5000 1458 1712 1264 2011

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000145817 Série 015 09/11/2022 13:27:31
Protocolo de Autorização 333222382704546
Data de Autorização 09/11/2022 13:27:30



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 1,63

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 Sandra Barbosa - Loja 1 - Caixa 15

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro 22 FOLHA Nº 234

ATESTO OS SERVIÇOS


Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 10/11/2022 foi comprado na empresa SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU, CNPJ: 09.653.290/0001-47, NFC-e: 497218 – série 13, 1,5kg de café para a copa da sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$61,17.

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: novembro FOLHA Nº 235

 SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU LTDA CNPJ: 09.653.290/0001-47 RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA,171 , 171 , BACAXA , SAQUAREMA , RJ	
Cafe Pimpin Trad 500 (Código: 7896081800034) Qtde.:3 UN: Un VI Unit.: 20,39	VI. Total 61,17
Qtde. total de itens: 1	
Valor a pagar R\$: 61,17	
Forma de pagamento: Valor pago R\$:	
Dinheiro	100,00
Troco	38,83

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL
 Número: 497218 Série: 13 Emissão: 10/11/2022 09:52:30-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333222389148192 10/11/2022 às 09:52:32-03:00
 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 1109 6532 9000 0147 6501 3000 4972 1812 4723 1201

Consumidor
 Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte
 Operadora: Luciana Barbo - Loja: 1 - Caixa: 13 PROCON-RJ: Tel 151 End Av.Rio Branco, 25 - 5 Andar, Centro-RJ CODECON: Tel 0800 282 7060 End R.ca Alfandega, 8, Centro-RJ *** Volte Sempre ***

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

Data/Hora de Consulta: 10/11/2022 12:52:15

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

3322 1109 6532 9000 0147 6501 3000 4972 1812 4723 1201

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFE nº 000497218 Série 013 10/11/2022 09:52:32

Protocolo de Autorização 333222389148192

Data de Autorização 10/11/2022 09:52:32

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

3322 1109 6532 9000 0147 6501 3000 4972 1812 4723 1201

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFE nº 000497218 Série 013 10/11/2022 09:52:32

Protocolo de Autorização 333222389148192

Data de Autorização 10/11/2022 09:52:32

Índigo Descrição Qtde Un VI Unit VI Total

7896081800034 Cafe Pimpin Trad 500 3 Un 20,39 61,17

Qtde total de itens 1

Valor total R\$ 61,17

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

DINHEIRO 100,00

Troco R\$ 38,83

Rua Professor Francisco Fonseca, 171, 171, Bacaxá, Saquarema, RJ

CNPJ: 09.653.290/0001-47

SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU LTDA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Indícios Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 4,26

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 Luciana Barbo - Loja 1 - Caixa 13

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Novembro FOLHA Nº 236

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

RECEBEMOS DE JOSE AUGUSTO DA COSTA 98623265734 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000005369634
SÉRIE: 990

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 000005369634
SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3322 1142 4986 7500 0152 5589 0005 3696 3419 4105 3341

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333220220533871

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF
42.756.475/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO
CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84
DATA EMISSÃO: 10-11-2022

ENDEREÇO: Rua Guirareia, 141
BAIRRO / DISTRITO: Colégio
CEP: 21371-421
DATA ENTRADA / SAÍDA: 10-11-2022

MUNICÍPIO: Rio de Janeiro
FONE / FAX: UF: RJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA ENTRADA / SAÍDA: 13:28

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
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 25,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
044700	ÁGUA CASCATAZUL 20L	22011000	102	5102	GAL	3	8,5000	25,50	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 PARA SEDE DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

RESERVADO AO FISCO
NFA-e emitida por MEI. Caso o destinatário seja contribuinte do ICMS, é obrigatória a emissão de NF-e de entrada (art. 35, § 5º, do Anexo I do Livro VI do RICMS).

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 237

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

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2211-42.498.675/0001-52-55-890-005.369.634-194.105.334-1	5369634	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	5369634	10/11/2022 13:28:19-03:00	10/11/2022 13:28:00-03:00	25,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
42.756.475/0001-52	JOSE AUGUSTO DA COSTA	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		KSeSQMHkxjvqzZ3oVYeuhQLWOW=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220220533871	10/11/2022 às 13:30:39-03:00	10/11/2022 às 13:31:51
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891225817703346	10/11/2022 às 13:44:29-03:00	10/11/2022 às 13:44:29

Ciência da Operação

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

Chave de Acesso	Id do Evento
33221142498675000152558900053696341941053341	ID2102103322114249867500015255890005369634194105334101
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
23.687.359/0001-84	10/11/2022 às 13:44:29-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	1

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: novembro FOLHA Nº 238

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00
Justificativa	

ATESTO OS SERVIÇOS
 Philippe 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	891225617703346	10/11/2022 às 13:44:29-03:00

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 Guirareia, 141	
Bairro / Distrito	CEP	
Colégio	21371-421	
Município	Telefone	
3304557 - Rio de Janeiro		
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: novembro/22 FOLHA Nº 339

Dados dos Produtos e Serviços

ATESTOS DE SERVIÇOS

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	ÁGUA CASCATAZUL 20L	3,0000	GALAO	25,50

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenação Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

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	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	GALAO	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

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

Número da FCI

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

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

IDPI - PRODUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: novembro FOLHA Nº 240

Valor ICMS Substituição 0,00	Valor Total do FCP retido por ST 0,00	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST 0,00	Valor Total dos Produtos 25,50
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Valor Total dos Descontos 0,00	Valor Total do II 0,00
Valor Total do IPI 0,00	Valor Total do IPI Devolvido 0,00	Valor do PIS 0,00	Valor da COFINS 0,00
Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor Total da NFe 25,50	Valor Aproximado dos Tributos	

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
 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 SEDE DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITARIA
--

Dados de Nota Fiscal Avulsa

Órgão Emitente Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	CNPJ 42.498.675/0001-52
Repartição Fiscal do Emitente 00000000	Matrícula do Funcionário 00000000
Nome do Funcionário Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Novembro 22 FOLHA Nº 243

Data do Pagamento do Documento Arrecadação

ATESTO OS SERVIÇOS

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *novembro* FOLHA Nº *242*

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 11/11/2022 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
001/2002
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: Novembro/2022 FOLHA Nº 243

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: LDRAJAL2JK56

Numero DFe : LDRAJAL2JK56

Emitida : 11/11/2022 16:06:38

Rodovia : BR-101 KM 299+640

Praça : BR-101 KM 299+640

Pista : 07

Data Passagem : 11/11/2022 10:42:52

----- 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

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA FLUMINENSE S/A
09.324.949/0001-11
SÃO GONÇALO KM299+640 VIA:07 S
11.11.22 10:42:52 Recibo:LDRAJAL2JK56
Operador:16010 - DAYANNE 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
dias úteis: <http://dfe.arteris.com.br>

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Novembro/22 FOLHA Nº 244

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA Rua SEGISFREDO BRAVO, 0 CEP: 28994-627 - Bairro: BACAXÁ Município: Saquarema - RJ E-mail: levsaudesaqua@gmail.com Fone: (22) 99969-5123 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 43.123.101/0001-62 **** 12724107	 Número da NFS-e <h2 style="margin: 0;">202200000000318</h2>
	Data do Serviço Código Verificador 14/11/2022 63d535b7d

 MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - 52.67.213.160/NFS-e.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	14/11/2022	Exigível	Saquarema/RJ

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social IDPI Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação				Saquarema/RJ			
Endereço Rua da Conceição, 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 *****							

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Exames de medicina do trabalho para Conexão Universitária. ✓	60,00	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 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.	Código NBS *****
-----------------------------	--	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor Total da NFS-e		60,00		Valor Líquido da NFS-e		60,00	

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$1,34; Est: R\$0,00; Fed: R\$8,07; Total Aprox: R\$9,41. Fonte: IBPT.	
--	--

Consulta realizada em 14/11/2022 às 11:17:15.

Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFS-e.Portal



20220000000031863d535b7d43123101000162

Recabi(emos) de LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	202200000000318 Número da NFS-e Competência 14/11/2022 NFS-e 63d535b7d	Número de Controle do Município
Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 14/11/2022 às 11:17:15.

Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFS-e.Portal

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Novembro **FOLHA Nº 245**

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

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 16/11/2022 foi pago na empresa LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA, CNPJ: 43.123.101/0001-62, NFS-e: 202200000000320, 01 exame periódico da funcionária Mikaely Labriola de Oliveira da sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$30,00.



Rodrigo Lenzi

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 246

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 202200000000320
	Data do Serviço Código Verificador 16/11/2022 e4376542d

 MUNICÍPIO DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - 52.67.213.160/NFS-e.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	16/11/2022	Exigível	Saquarema/RJ

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social IDPI Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação				Saquarema/RJ			
Endereço Rua da Conceição, 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 *****							

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Referente a exames de medicina do trabalho.	30,00	0,00	0,00	Não



Código do Serviço Municipal		Código do Serviço Federal 04.01 - Medicina e biomedicina.		Código NBS *****	
CIDE 0,00	CCFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00
PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00				
Base Cálculo ISSQN Próprio 30,00	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Dedução/Descantos 0,00
Valor Total da NFS-e 30,00		Valor Líquido da NFS-e 30,00			

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
 Lei 12741/2012: Mun: R\$0,69; Est: R\$0,00; Fed: R\$4,04; Total Aprox: R\$4,73. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 16/11/2022 às 08:27:41.

Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFS-e.Portal



Recebi(emos) de LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data Identificação e assinatura do recebedor	202200000000320 Número da NFS-e Competência 16/11/2022 NFS-e e4376542d	Número de Controle do Município
---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 16/11/2022 às 08:27:41.

Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFS-e.Portal



RELATÓRIO DE GASTO

No dia 17/11/2022 foram comprados na empresa MARLA CRISTINA BRITO TEIXEIRA, CNPJ: 40.452.115/0001-31, NFS-e: 202200000000016, 3 banners de 1,20 x 0,80 para o estande do Programa Conexão Universitária na FLIS, situada no campo de aviação de Saquarema.

Ficando no valor total de R\$240,00.




Rodrigo Lenzi

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



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

<p>MARLA CRISTINA BRITO TEIXEIRA Rua AV SAQUAREMA, 3655 CEP: 28991-350 - Bairro: PORTO DA ROÇA I Município: Saquarema - RJ E-mail: camazcontabilidade@gmail.com Fone: (22) 9925-3128</p> <p>CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 40.452.115/0001-31 **** 12724884</p>	 Número da NFS-e <h2 style="margin: 0;">202200000000016</h2>
	Data do Serviço Código Verificador 17/11/2022 55983479e

 <p>MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - 52.67.213.160/NFSe.Portal</p>	Dt. de Emissão 17/11/2022	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Saquarema/RJ
--	-------------------------------------	-------------------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO				Saquarema/RJ			
Endereço Rua da Conceição, 141 - SOBRELOJA							
Cidade Niterói	UF RJ	Fone (21) 3617-9700	CEP 24020-085				
Bairro NITEROI							
CNPJ / CPF 23.687.359/0001-84		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual				
E-mail contatoconexao@idpi.org.br							

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
3 BANNERS DE 1,20 x 0,80 M	240,00	2,00	0,00	Não

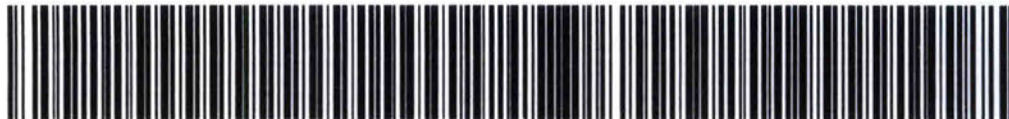
Código do Serviço Municipal	Código do Serviço Federal 10.09 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.	Código NBS *****
-----------------------------	---	---------------------

CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Valor do ISSQN Próprio 240,00	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 240,00		Valor Líquido da NFS-e 240,00					

Informações Adicionais Simples Nacional: Microempreendedor Individual Lei 12741/2012: Mun: R\$11,81; Est: R\$0,00; Fed: R\$32,28; Total Aprox: R\$44,09. Fonte: IBPT.	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; color: red;"> TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14 </div>	
---	---	---

Consulta realizada em 17/11/2022 às 10:01:10.

Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal



20220000000001655983479e40452115000131

Recebi(emos) de MARLA CRISTINA BRITO TEIXEIRA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data _____ Identificação e assinatura do recebedor	202200000000016 Número da NFS-e Competência 17/11/2022 NFS-e 55983479e	Número de Controle do Município
---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 17/11/2022 às 10:01:10.

Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 249


 Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

RELATÓRIO DE GASTO

Nos dias 11, 12, 13 e 16/11/2022 foram comprados na empresa QUALIPRECO MERCADO SAQUAREMA EIRELI, CNPJ: 37.831.857/0001-63, NF-e: 000.000.020 – série 3, garrafas d'água de 500ml e copo descartável para estande do Programa Conexão Universitária na FLIS, situada no campo de aviação de Saquarema.

Ficando no valor total de R\$136,92.

A nota fiscal foi emitida novamente no dia 17/11/2022 pois as notas das respectivas datas foram emitidas em contingência.



Rodrigo Lenzi



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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 250

RECEBEMOS DE QUALIPRECO MERCADO SAQUAREMA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R\$ 136,92	NF-e Nº: 000.000.020 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO	

 <p>QUALIPRECO MERCADO SAQUAREMA EIRELI AVENIDA OITO DE MAIO, 469 CENTRO SAQUAREMA RJ CEP: 28990-780 TELEFONE: (02) 10000-0000 E-MAIL:</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1</p> <p>Nº 000.000.020 SÉRIE: 3 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3322 1137 8318 5700 0163 5500 3000 0000 2010 0127 1170</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setfaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 33220225625706 - 17/11/2022 11:44:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11760546	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 37.831.857/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO		CNPJ/CPF 23.687.359/0001-84	DATA DA EMISSÃO 17/11/2022
ENDEREÇO RUA DA CONCEICAO 141 NITEROI	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 24020-085
MUNICÍPIO NITEROI	PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA	FONE/FAX (21) 3617-9700	UF RJ
FATURA LEI 13.019/14		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:44:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 136,92
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 136,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
12220	COPO DESC FONPLAST 200ML	39241000	0 60	5102	UN	1,0000	6,9900000000	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4882	GELADO AGUA MIN. MINALBA S/GAS 510ML	22011000	0 60	5102	UN	3,0000	2,9900000000	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56921	AGUA MIN. MINALBA S/GAS 510ML	22011000	0 60	5102	UN	64,0000	1,8900000000	120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTOS OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

37.831.857/0001-63

Quali Preço Mercado
Saquarema Eireli

Av. Oito de Maio, nº 469
Centro - CEP: 28.990-780
SAQUAREMA - RJ

Rudiane S. de S.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: Novembro FOLHA Nº 251	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2211-37.831.857/0001-63-55-003-000.000.020-100.127.117-0	20	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	3	20	17/11/2022 00:00:00-03:00	17/11/2022 11:44:32-03:00	136,92

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
37.831.857/0001-63	QUALIPRECO MERCADO SAQUAREMA EIRELI	11760546	RJ

Destinatário

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

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	8.0.33708	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		hQ34O3ku1hLN+KTPgkdL2Ybtehs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220225625706	17/11/2022 às 11:44:35-03:00	17/11/2022 às 12:10:00
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891225959824348	17/11/2022 às 13:19:27-03:00	17/11/2022 às 13:19:27

Ciência da Operação

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

Chave de Acesso	Id do Evento
33221137831857000163550030000000201001271170	ID2102103322113783185700016355003000000020100127117001
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
23.687.359/0001-84	17/11/2022 às 13:19:26-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 210210 - Ciência da Operação	1

MES: novembro/2022
DIÁRIO Nº 259

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00
Justificativa	

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Almeida
 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	891225959824348	17/11/2022 às 13:19:27-03:00

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
QUALIPRECO MERCADO SAQUAREMA EIRELI	QUALIPRECO MERCADO SAQUAREMA EIRELI
CNPJ	Endereço
37.831.857/0001-63	AVENIDA OITO DE MAIO, 469
Bairro / Distrito	CEP
CENTRO	28990-780
Município	Telefone
3305505 - SAQUAREMA	(021)0000-0000
UF	País
RJ	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
11760546	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3305505
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

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

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
INTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO		
CNPJ	Endereço	
23.687.359/0001-84	RUA DA CONCEICAO, 141 NITEROI	
Bairro / Distrito	CEP	
CENTRO	24020-085	
Município	Telefone	
3303302 - NITEROI	(21)3617-9700	
UF	País	
RJ		
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	
	CONTATOCONEXAO@IDPI.ORG.BR	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Novembro FOLHA Nº 253

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	COPO DESC FONPLAST 200ML	1,0000	UN	6,99

ATESTOS OS SERVIÇOS

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

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
12220	39241000	1400601
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
00742832318952	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
00742832318952	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
6,9900000000	6,9900000000	
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	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00	0,00	0,00
Valor do ICMS efetivo		
0,00		

PIS

CST	01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))	
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
6,99	1,6500	0,12

IDPI - PRESTAÇÃO DE CONTAS
COFINS
 MÊS: Novembro 2009 FOLHA Nº 254

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
6,99	7,6000	0,53

2	GELADO AGUA MIN. MINALBA S/GAS 510ML	3,0000	UN	8,97
---	--------------------------------------	--------	----	------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
4882	22011000	0300600
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	UN	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	3,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
2,9900000000	2,9900000000	
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	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00	0,00	0,00
Valor do ICMS efetivo		
0,00		

PIS

CST
06 - Operação Tributável (alíquota zero)

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: novembro 2012 FOLHA Nº 255

ATESTADO DOS SERVIÇOS
Phelippe Leite de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

06 - Operação Tributável (aliquota zero)

3

AGUA MIN. MINALBA S/GAS 510ML

64,0000

UN

120,96

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
56921	22011000	0300600
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
07896065880069	UN	64,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
07896065880069	UN	64,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
1,8900000000	1,8900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

TERMO DE COLABORAÇÃO
091/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00	0,00	0,00
Valor do ICMS efetivo		
0,00		

PIS

CST

06 - Operação Tributável (aliquota zero)

COFINS

CST

06 - Operação Tributável (aliquota zero)

MÊS: Novembro FOLHA Nº 256

ATESTOS DOS SERVIÇOS

Philippe Vieira Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa de Conexão Universitária

Totais

ATESTO OS SERVIÇOS
 Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projetos
 Programa de Inovação Tecnológica

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
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	136,92
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	0,12	0,53
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	136,92		

Dados do Transporte

Modalidade do Frete	
9 - Sem Ocorrência de Transporte	

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

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	90 - Sem pagamento		0,00

Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6f

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: novembro 2014 FOLHA Nº 257

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: novembro/20 FOLHA Nº 258

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 17/11/2022 foram comprados na empresa CASA E LAZER BAZAR EIRELI, CNPJ: 36.599.927/0001-37, NFC-e: 000007979 – série 2, 6 pedras sanitárias desinfetantes e 1 rodo para sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$44,13.



Rodrigo Lenzi

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 259

			CASA E LAZER BAZAR EIRELI	
CNPJ: 36.599.927/0001-37				
AVENIDA SAQUAREMA, 4990-LOJAC, BACAXA, Saquarema, RJ				
RODO BRILHUS PLASTICO C/CABO M 1X12 (Código: 000973)	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 24,99	VI. Total 24,99
INSPIRA PEDRA FRESCOR MONTANHA REDONDA (Código: 000623)	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 3,19	VI. Total 3,19
INSPIRA PEDRA FRESCOR MONTANHA REDONDA (Código: 000623)	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 3,19	VI. Total 3,19
INSPIRA PEDRA FRESCOR MONTANHA REDONDA (Código: 000623)	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 3,19	VI. Total 3,19
INSPIRA PEDRA FRESCOR MONTANHA REDONDA (Código: 000623)	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 3,19	VI. Total 3,19
INSPIRA PEDRA FRESCOR MONTANHA REDONDA (Código: 000623)	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 3,19	VI. Total 3,19
Qtd. total de itens:				7
Valor a pagar R\$:				44,13
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:
Dinheiro				100,00
Troco				55,87
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$				10,31

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL
 Número: 7979 Série: 2 Emissão: 17/11/2022 15:29:08-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 33322447583708 17/11/2022 às 15:29:09-03:00
 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 1136 5999 2700 0137 6500 2000 0079 7918 0993 8316

Consumidor
 Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte
 INFORMACOES ADICIONAIS DO INTERESSE DO CONTRIBUINTE PROCON Av. Rio Branco,25-6 andar Centro,RJ,Tel:151 CCDECON: Rua da Alfandega,8-Centro/RJ, Tel. 0800 2827060

Informações de interesse do fisco
 Não incide FECPE

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

Data/Hora da Consulta: 17/11/2022 15:42:56

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
 ELETRONICA

Item Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
001 000973	RODO BRILHUS PLASTICO C/CABO M 1X12	1,000	UN	X 24,99	24,99
002 000623	INSPIRA PEDRA FRESCOR MONTANHA REDONDA	1,000	UN	X 3,19	3,19
003 000623	INSPIRA PEDRA FRESCOR MONTANHA REDONDA	1,000	UN	X 3,19	3,19
004 000623	INSPIRA PEDRA FRESCOR MONTANHA REDONDA	1,000	UN	X 3,19	3,19
005 000623	INSPIRA PEDRA FRESCOR MONTANHA REDONDA	1,000	UN	X 3,19	3,19
006 000623	INSPIRA PEDRA FRESCOR MONTANHA REDONDA	1,000	UN	X 3,19	3,19
007 000623	INSPIRA PEDRA FRESCOR MONTANHA REDONDA	1,000	UN	X 3,19	3,19
QTD. TOTAL DE ITENS					7
TOTAL A PAGAR R\$					R\$ 44,13
TROCO					R\$ 55,87

NFC-e: 00007979 Série: 2 Emissão: 17/11/2022
 15:29:08 Via: Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 3322 1136 5999 2700 0137 6500 2000 0079 7918 0993 8316
 Protocolo de autorização: 33322447583708
 17/11/2022 15:29:09

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 Mensagem Fiscal
 Não Incide FECPE
 Consulte via leitor de QR Code



Trib. Totais Incid. Lei 12.741/2012 Fonte: IAPF
 Tot. aprox. trib. federais R\$ 1,83
 Tot. aprox. trib. estaduais R\$ 8,42
 Tot. aprox. trib. municipais R\$ 0,00


INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 PROCON: Av. Rio Branco, 25-6 andar - Centro - RJ - Tel.: 151
 CCDECON: R. da Alfandega, 8 - Centro - RJ - Tel.: 0800 2827060

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 www4.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/resultadonfce.faces?cid=1
 MÊS: Novembro FOLHA Nº 260

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 18/11/2022 foi comprado na empresa MARTINS ELETRO BAZAR LTDA - ME, CNPJ: 39.256.482/0001-80, NFC-e: 000095007 – série 001, 1 fita silver tape para instalação dos fios nas baias da recepção da sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$12,50.



Rodrigo Lenzi

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 261

NFce **MARTINS ELETRO BAZAR LTDA - ME**
 CNPJ: 39.256.482/0001-80
 RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 187 A, 0, BACAXA, SAQUAREMA, RJ

FITA SILVER TAPE 5MT ADELBRAS/BRASFORT/NORTON (Código: 3558)	VI. Total
Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 12,5	12,50
Qt. total de itens: 1	
Valor a pagar R\$: 12,50	
Forma de pagamento: Dinheiro	
Valor pago R\$: 12,50	

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
 Número: 95007 Série: 1 Emissão: 18/11/2022 14:56:50-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333222455903052 18/11/2022 às 14:56:51-03:00
 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 1139 2564 8200 0180 6500 1000 0950 0710 0096 3200

Consumidor
 Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte
 Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 145634 DE 18/11/2022 PDV 001 / OPERADOR -MARCELO / VENDEDOR -MARCELO / Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 1,86(14,88%), Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$2,50(20,00%), Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%), Fonte: IBPT . DAV: 304206

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

Data/Hora da Consulta: 18/11/2022 15:15:37

NFC **MARTINS ELETRO BAZAR LTDA - ME**
 39.256.482/0001-80
 RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 187 A/D
 BACAXA - SAQUAREMA - 28994795
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
 ELETRÔNICA

Código	Descrição	Qt. Un.	VI. Unit.	VI. Total
3558	FITA SILVER TAPE 5MT ADELBRAS/BRASF	1,000	12,50	12,50
Quantidade de itens:		1,000		
Valor Total R\$:			12,50	
FORMA PAGAMENTO:			VALOR PAGO	
DINHEIRO			12,50	

Consulte pela chave de acesso em <http://www.nfe.fazenda.gov.br/>
 3322 1139 2564 8200 0180 6500 1000 0950 0710 0096 3200
 Protocolo de Autorização
 333222455903052 18/11/2022 14:56:51

Numero NFce: 000095007 - Serie 001
 Emissao em 18/11/2022 14:56:50

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R \$ 4,18 (Fonte: IBPT RJ)

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 145634 DE 18/11/2022 PDV 001 / OPERADOR -MARCELO / VENDEDOR -MARCELO / Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 1,86(14,88%), Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$2,50 (20,00%), Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%), Fonte: IBPT . DAV: 304206



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: novembro FOLHA Nº 362


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

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 18/11/2022 foram comprados na empresa SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA, CNPJ: 09.653.290/0001-47, NFC-e: 000441458 – série 002, 2 refrigerantes 2 L e 1 suco Del Valle para lanche da conscientização do novembro azul na sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gecílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$18,17.

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: novembro/22 FOLHA nº 263

		SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU LTDA	
		CNPJ: 09.653.290/0001-47	
		RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA,171, 171, BACAXA, SAQUAREMA, RJ	
Refr Coca Cola 2L (Código: 7894900027013)	Qtde.:1	UN: Un	VI. Total 6,99
Guarana Antarc 2L (Código: 7891991001342)	Qtde.:1	UN: Un	VI. Total 6,79
Del Valle Frut Laranja Pet 1 (Código: 7894900556032)	Qtde.:1	UN: Un	VI. Total 4,39
Qtd. total de itens:			3
Valor a pagar R\$:			18,17
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			100,00
Troco			81,83

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 441458 Série: 2 Emissão: 18/11/2022 14:56:07-03:00 - Via Consumidor: 2

Protocolo de Autorização: 333222455895802 18/11/2022 às 14:56:08-03:00

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3322 1109 6532 9000 0147 6500 2000 4414 5811 9489 0027

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Operadora: Fernanda Culin - Loja: 1 - Caixa: 2 PROCON-RJ: Tel 151 End Av.Rio Branco, 25 - 5 Andar, Centro-RJ CODECON: Tel 0800 262 7060 End R.ca Alfandega, 8, Centro-RJ *** Volte Sempre ***

Data/Hora da Consulta: 18/11/2022 15:26:12

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



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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
7894900027013	Refr Coca Cola 2L	1	Un	6,99	6,99
7891991001342	Guarana Antarc 2L	1	Un	6,79	6,79
7894900556032	Del Valle Frut Laranja Pet 1	1	Un	4,39	4,39
Qtd. total de itens				3	
Valor total R\$				18,17	
FORMA DE PAGAMENTO				100,00	
DINHEIRO				100,00	
Troco R\$				81,83	

Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 3322.1109.6532.9000.0147.6500.2000.4414.5811.9489.0027

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e n° 000441458 Serie 002 18/11/2022 14:56:08
 Protocolo de Autorização 333222455895802
 Data de Autorização 18/11/2022 14:56:08



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
 R\$ 0,00

PROCON-RJ: Tel 151, Av Rio Branco, 25-5 Andar, Centro-RJ
 CODECON: Tel 0800 262 7060, R da Alfandega, 8, Centro-RJ
 *** Volte Sempre ***
 Operadora Fernanda Quintanilha - Loja 1 - Caixa 2

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: novembro 2022 FOLHA Nº 264

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



RELATÓRIO DE GASTO

No dia 21/11/2022 foram comprados na empresa VOLTA AS AULAS PAPELARIA LTDA, CNPJ: 11.200.779/0001-05, NFC-e: 000078744 – série 1, 1 fita durex, 2 pastas de escritório e 1 caneta pilot para o setor administrativo/financeiro da sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$18,40.




Rodrigo Lenzi

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro/22 FOLHA Nº 265

		VOLTA AS AULAS PAPELARIA LTDA	
CNPJ: 11.200.779/0001-05			
Rua SEGISFREDO BRAVO, 114, LOJA, BACAXA, Saquarema, RJ			
FITA EMBALAGEM 48x40m ADELBRAS (Código: 000502)		Vi. Total	
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 6,5			6,50
PASTA OFICIO CRISTAL POLIPR ECONOMIC (Código: 012383)		Vi. Total	
Qtde.:2 UN: UN Vi. Unit.: 3,5			7,00
CANETA RETROPROJETOR PILOT 2.0 PRETA (Código: 001174)		Vi. Total	
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 4,9			4,90
Qtd. total de itens:			3
Valor a pagar R\$:			18,40
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
Dinheiro			18,40
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			5,26

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL
Número: 78744 Série: 1 Emissão: 21/11/2022 14:19:20-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 333222478241804 21/11/2022 às 14:19:22-03:00
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 1111 2007 7900 0105 6500 1000 0787 4419 4760 9037
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: 21/11/2022 15:13:44



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.	Vi. Unit.	Desc.	Vi. Total
000502	FITA EMBALAGEM 48x40m ADELBRAS	1,00 UN	6,500	0,00	6,50
012383	PASTA OFICIO CRISTAL POLIPR ECONOMIC	2,00 UN	3,500	0,00	7,00
001174	CANETA RETROPROJETOR PILOT 2.0 PRETA	1,00 UN	4,900	0,00	4,90
Qtd. Total de Itens		3			
Valor Total R\$					18,40
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					18,40

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

3322 1111 2007 7900 0105 6500 1000 0787 4419 4760 9037

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000 078.744 - Série: 1 21/11/2022 14:19:20 - Via Consumidor

Protocolo autorização: 333222478241804

Data autorização: 21/11/2022 14:19:22



Tmb Aprox: R\$ 1,68 Fed. R\$ 3,58 Est e R\$ 0,00 Mun

Fonte: IBPTempresome B95EFA

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 - ComputFour Software

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Novembro FOLHA Nº 266

ATESTADO OS SERVIÇOS
 Philippe Meira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 23/11/2022 foram comprados na empresa SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA, CNPJ: 09.653.290/0001-47, NFC-e: 000541235 – série 10, 03 pacotes de 500g de café, 03 sacos de 1kg de açúcar e 2 pacotes de filtro de café 103 para copa da sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$88,00.




Rodrigo Lenzi

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro/2022 FOLHA Nº 267

		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.:3 UN: Un	VI. Unit.: 22,19	VI. Total 66,57
Saco p/ Alimento Biodegrad V (Código: 7896492405293)	Qtde.:1 UN: Un	VI. Unit.: 0,08	VI. Total 0,08
Acucar Ref Caravelas 1kg (Código: 7896894900013)	Qtde.:3 UN: Un	VI. Unit.: 3,79	VI. Total 11,37
Filtro Pimpinela 103 (Código: 7896081805114)	Qtde.:2 UN: Un	VI. Unit.: 4,99	VI. Total 9,98
Qtd. total de itens:			4
Valor a pagar R\$:			88,00
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			100,00
Troco			12,00

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL
 Número: 541235 Série: 10 Emissão: 23/11/2022 08:35:55-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333222492529134 23/11/2022 às 08:35:57-03:00
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

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

Chave de acesso:
 3322 1109 6532 9000 0147 6501 0000 5412 3512 9294 1270

Consumidor
 Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte
 Operadora: Joseph - Loja: 1 - Caixa: 10 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: 23/11/2022 12:09:26

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

Pré-Atos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
 R\$ 6,40
 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 ***
 Operador a Joseph - Loja 1 - Caixa 10



Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfca/consulta
 3322 1109 6532 9000 0147 6501 0000 5412 3512 9294 1270
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000541235 Série 0,0 23/11/2022 08:35:57
 Protocolo de Autorização 333222492529134
 Data de Autorização 23/11/2022 08:35:57

Código	Descrição	Qtd	UN	VI Unit	VI Total
7896045102549	Cafe Pimpin Vac 500G	3	Un	22,19	66,57
7896492405293	Saco p/ Alimento Biodegrad V	1	Un	0,08	0,08
7896894900013	Acucar Ref Caravelas 1kg	3	Un	3,79	11,37
7896081805114	Filtro Pimpinela 103	2	Un	4,99	9,98
Qtd. total de itens				4	
Valor total R\$				88,00	
FORMA DE PAGAMENTO				100,00	
DINHEIRO				100,00	
Troco R\$				12,00	

CNPJ: 09.653.290/0001-47
SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU LTDA
 Rua Professor Francisco Fonseca,171, 171, Bacaxá, Saquarema, RJ
Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: novembro FOLHA Nº 268


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

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 23/11/2022 foi realizado uma recarga de crédito de R\$30 na CAIXA LOTÉRICA para o setor pedagógico entrar em contato com os 15 alunos da Universidade de Vassouras, referente às suas frequências nas aulas.

Ficando no valor total de R\$30,00.

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: novembro FOLHA Nº 269

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

327-384767558-5

23/NOV/2022

HORA DF 11:47:50

LOT. 19.003260-0

TERM 018153

LOCALIDADE: SAQUAREMA

AG. VINCULADA: 1332

CONTROLE: 559732772

CONHEÇA A VIVO TURBO CADASTRO GRATIS,
LIGUE *9003 OU ENVIE A PALAVRA "TUDO"
PARA 9006.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO CAIXA
VIVO RJ

DDD: (22) Telefone: [REDACTED]

NSU DA CONVENIENTE: 000526992

VALOR PAGO: 30,00

896100000000 300001040074
705597327729 229970066754

VIA DO CLIENTE

384767558-5

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
327-384767558-5
23/NOV/2022 HORA DF 11:47:50
LOT. 19.003260-0 TERM 018153
LOCALIDADE: SAQUAREMA
AG. VINCULADA: 1332 CONTROLE: 559732772
CONHEÇA A VIVO TURBO CADASTRO GRATIS,
LIGUE *9003 OU ENVIE A PALAVRA "TUDO"
PARA 9006.
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO CAIXA
VIVO RJ
DDD: (22) Telefone: [REDACTED]
NSU DA CONVENIENTE: 000526992
VALOR PAGO: 30,00
896100000000 300001040074
705597327729 229970066754
VIA DO CLIENTE 384767558-5

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: novembro/22 FOLHA Nº 270

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

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 23/11/2022 foram comprados na empresa CASA E LAZER BAZAR EIRELI, CNPJ: 36.599.927/0001-37, Nº 628 – série 1, 1 pacote de saco de lixo de 30 litros com 40 unidades, 1 pacote de papel toalha, 2 desinfetantes de 5 litros e 2 cloros de 5 litros para limpeza da sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$154,32.

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: novembro FOLHA Nº 271

CASA E LAZER BAZAR EIRELI

AVENIDA SAQUAREMA, 4990 - LOJA C
 BACAXA
 Saquarema
 RJ (22) 99714-7549 28.994-711

DANFE

Documento auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

Saída: 1
 Entrada: 0
FL 1 / 1
Nº: 628
Série: 1



CHAVE DE ACESSO
 3322 1136 5999 2700 0137 5500 1000 0006 2818 2143 7964

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS - PDV e EMISSAO OTIMZADA D.E		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220230686022 23/11/2022 14:18:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11686702	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 36.599.927/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		CNPJ/CPF 23.687.359/0001-84	DATA DA EMISSÃO 23-11-2022
ENDEREÇO RUA DA CONCEICAO, 141 SLJ		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 24.020-085
MUNICÍPIO NITEROI	FONE/FAX (22) 99201-8675	UF RJ	INDICADOR IE 2-Isento
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23-11-2022
			HORA DA ENTRADA/SAÍDA 14:17:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 162,44
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 8,12	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 154,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
002258	SACO DE LIXO BOMPACK 30LT ROLL AZUL C/40	39232190	0500	5405	UN	1,0000	16,49	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003788	PAPEL TOALHA BOBINA 0,20X200M BRANCO C/6	48182000	0102	5102	UN	1,0000	92,99	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004924	DESINFETANTE CORDEX FLORAL 5L	38089429	0102	5102	UN	2,0000	12,99	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004922	COLORO CORDEX 5L	38089429	0102	5102	UN	2,0000	13,49	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: novembro FOLHA Nº 372

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000002851. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$12,94 de tributos federais R\$29,85 de tributos estaduais Fonte : IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2211-36.599.927/0001-37-55-001-000.000.628-182.143.796-4	628	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	628	23/11/2022 14:17:42-03:00	23/11/2022 14:17:50-03:00	154,32

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	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	0 - Normal		9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6,1401;SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS - PDV e EMISSAO OTIMIZADA D.E	1 - Saída		DjyErtF4LvmkpfSxsoellnVVDY0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220230686022	23/11/2022 às 14:18:13-03:00	23/11/2022 às 14:19:55
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891226093508741	23/11/2022 às 14:37:30-03:00	23/11/2022 às 14:37:30

Ciência da Operação

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

Chave de Acesso	Id do Evento
33221136599927000137550010000006281821437964	ID2102103322113659992700013755001000000628182143796401
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
23.687.359/0001-84	23/11/2022 às 14:37:30-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 210210 - Ciência da Operação	1

MÊS: novembro FOLHA Nº 273

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00
Justificativa	

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

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891226093508741	23/11/2022 às 14:37:30-03:00

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
CASA E LAZER BAZAR EIRELI	CASA E LAZER
CNPJ	Endereço
36.599.927/0001-37	AVENIDA SAQUAREMA, 4990 - LOJA C
Bairro / Distrito	CEP
BACAXA	28994-711
Município	Telefone
3305505 - Saquarema	(22)99714-7549
UF	País
RJ	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
11686702	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3305505
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	1 - Simples Nacional

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

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		
CNPJ	Endereço	
23.687.359/0001-84	RUA DA CONCEICAO, 141 SLJ	
Bairro / Distrito	CEP	
Centro	24020-085	
Município	Telefone	
3303302 - NITEROI	(22)99201-8675	
UF	País	
RJ	1058 - Brasil	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	
	contato@isdip.org.br	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: novembro/22 FOLHA Nº 274

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	SACO DE LIXO BOMPACK 30LT ROLL AZUL C/40	1,0000	UN	16,49

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
002258	39232190	1101200
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
0,82		

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
7898416300097	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898416300097	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
16,4900000000	16,4900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		4,53
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		
0 - Nacional	500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação		
Valor da BC do ICMS ST retido	Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	Percentual do FCP retido anteriormente por ST	Valor do FCP retido anteriormente por ST	Percentual de redução da base de cálculo efetiva
Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva	Valor do ICMS efetivo	

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00
Base de Cálculo	Alíquota	
0,00	0,0000	

IDPI - PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 PIS
 MÊS: novembro 2011 FOLHA Nº 275

ATESTOS SERVIÇOS
 Felipe A. Silva
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa de Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

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

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
003788	48182000	2004500
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
4,65		

TERMO DE COLABORAÇÃO
0017/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7898950567123	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898950567123	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
92,9900000000	92,9900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		26,42
Número da FCI		

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00
Base de Cálculo	Alíquota	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÉSM... FOLHA Nº 276

0,00

0,0000

PIS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo

Aliquota (%)

Valor do PIS

0,00

0,0000

0,00

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

COFINS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo

Aliquota (%)

Valor

0,00

0,0000

0,00

3

DESINFETANTE CORDEX FLORAL 5L

2,0000

UN

25,98

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

004924

38089429

2806300

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

1,30

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

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

Unidade Comercial

Quantidade Comercial

7898429190494

UN

2,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

7898429190494

UN

2,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

12,9900000000

12,9900000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

5,81

Número da FCI

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento

Código de Enquadramento

Código do Selo

999

999

CNPJ do Produto

Qtd. Selo

CST

DE CONTAS

99 - Outras saídas

IDPI - PROCESSO DE ABERTURA DE CONTAS

MES: novembro FOLHA Nº 277

Qtd Total Unidade Padrão Valor por Unidade Valor IPI
0,00 0,00

Base de Cálculo Alíquota
0,00 0,0000

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

PIS

CST
49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo Alíquota (%) Valor do PIS
0,00 0,0000 0,00

COFINS

CST
49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo Alíquota (%) Valor
0,00 0,0000 0,00

4 CLORO CORDEX 5L 2,0000 UN 26,98

Código do Produto Código NCM Código CEST
004922 38089429 2806300

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
1,35

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

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial Unidade Comercial Quantidade Comercial
7898429197431 UN 2,0000

Código EAN Tributável Unidade Tributável Quantidade Tributável
7898429197431 UN 2,0000

Valor unitário de comercialização Valor unitário de tributação
13,4900000000 13,4900000000

Número do pedido de compra Item do pedido de compra Valor Aproximado dos Tributos
6,03

Número da FCI

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento Código de Enquadramento Código do Selo

1 IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÊS: Novembro FOLHA Nº 278

CNPJ do Produtor	999	Qtd. Selo	CST
			99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão		Valor por Unidade	Valor IPI
			0,00
Base de Cálculo		Alíquota	
0,00		0,0000	

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Almeida
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

PIS

CST	49 - Outras Operações de Saída	
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST	49 - Outras Operações de Saída	
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

Totais

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

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	162,44
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	0,00	8,12	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	154,32	42,79	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: novembro 2002 FOLHA Nº 279

Formas de Pagamento

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

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	1 - Dinheiro		154,50

Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização

Troco

0.18

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6f

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Autorizados a acessar o XML da NF-e

Autorizado 1 - CNPJ

36.599.927/0001-37

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Venda gerada a partir do Orçamento n 0000002851. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$12,94 de tributos federais R\$29,85 de tributos estaduais Fonte : IBPT

Observações do Contribuinte

Campo	Texto
cargatributaria	sim

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

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS novembro 2010 FOLHA Nº 280

RECEBEMOS DE JOSE AUGUSTO DA COSTA 98823265734 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000005484892 SÉRIE: 890

JOSE AUGUSTO DA COSTA
EMITENTE DECLARA-SE MEI
 Estrada Jacarepiá, 1901 - Porto da Roça II (Bacaxá)
 Saquarema - RJ
 CEP: 28994-330 FONE: 22992375162

DANFAE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1
 Nº 000005484892
 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 3322 1142 4986 7500 0152 5589 0005 4848 9215 6811 8937

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333220231686631

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF
 42.756.475/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO
 CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84
 DATA EMISSÃO: 24-11-2022

ENDEREÇO: Rua da Conceição, 141
 BARRIO / DISTRITO: Centro
 CEP: 24020-085
 DATA ENTRADA / SAIDA: 24-11-2022

MUNICÍPIO: Niterói
 FONE / FAX: UF: RJ
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA ENTRADA / SAIDA: 13:39

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
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 25,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
044700	ÁGUA CASCATAZUL 20L	22011000	102	5102	QUIL	3	8,5000	25,50	0,00	0,00				

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ****PARA A SEDE DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA**

RESERVADO AO FISCO
 NFA-e emitida por MEI. Caso o destinatário seja contribuinte do ICMS, é obrigatória a emissão de NF-e de entrada (art. 35, § 5º, do Anexo I do Livro VI do RICMS).

IDF - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: novembro 2022 FOLHA Nº 281

ATESTO OS SERVIÇOS
Philippe Vieira da Almeida
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2211-42.498.675/0001-52-55-890-005.484.892-156.811.893-7	5484892	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	5484892	24/11/2022 13:39:45-03:00	24/11/2022 13:39:00-03:00	25,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
42.756.475/0001-52	JOSE AUGUSTO DA COSTA	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 13.010/14

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		9HHNChjbLEBVivNf8UdEG68zJQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220231686631	24/11/2022 às 13:40:43-03:00	24/11/2022 às 13:41:55
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891226124875698	24/11/2022 às 14:23:25-03:00	24/11/2022 às 14:23:25

Ciência da Operação

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

Chave de Acesso	Id do Evento
33221142498675000152558900054848921568118937	ID2102103322114249867500015255890005484892156811893701

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
23.687.359/0001-84	24/11/2022 às 14:23:25-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação DE CONTAS	1

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: novembro 2022 FOLHA Nº 222

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00
Justificativa	

ALTIUUS 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	891226124875698	24/11/2022 às 14:23:25-03:00

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
JOSE AUGUSTO DA COSTA	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: novembro 2022 FOLHA Nº 283

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
------	-----------	------	-------------------	------------

1 ÁGUA CASCATAZUL 20L 3,0000 QUILAT 25,50

AIESIUS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de ~~Almeida~~
Coordenador de ~~Projeto~~
Programa ~~Conexão~~ ~~Universitária~~

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

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

IDPI - PIS/COFINS RESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: novembro/22 FOLHA Nº 284

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

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

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

XSLT: v4.0.6f

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 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	
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 MÊS: novembro/2014 FOLHA Nº 285

Data do Pagamento do Documento Arrecadação

ATESTO DOS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária


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

IDM - PROJETO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

MÊS: novembro FOLHA Nº 286

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 24/11/2022 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.



Rodrigo Lenzi

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro/22 FOLHA Nº 287

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: M1UJAUU2KK5F

Numero DFe : M1UJAUU2KK5F

Emitida : 24/11/2022 12:29:36

Rodovia : BR-101 KM 299+640

Praça : BR-101 KM 299+640

Pista : 09

Data Passagem : 24/11/2022 08:13:59

----- 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

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA FLUMINENSE S/A
09.324.949/0001-11
SAO CUNHALO KM299+640 VIA:09 S
24.11.22 08:13:59 Recibo:M1UJAUU2KK5F
Operador:14077 - Sabrina 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>

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Novembro/22 FOLHA Nº 288

Mês: Novembro de 2022
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
FOLHA Nº 289



TERMO DE COLAÇÃO Nº 2602
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA - COMBUSTÍVEL - NOVEMBRO/22

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
01/11/2022	Saldo remanescente	IDPI	R\$ 593,91	-	R\$ 593,91	Saldo remanescente do Caixa do mês de Outubro
08/11/2022	Verba em espécie para combustível	IDPI	R\$ 700,00	-	R\$ 1.293,91	Verba mensal outubro para o abastecimento do veículo.
08/11/2022	Combustível	Vértice de Saquarema Auto Posto Ltda. NF. 1387726	-	R\$ 180,00	R\$ 1.113,91	Abastecimento
11/11/2022	Combustível	Posto Rio Estoril Ltda. NF. 8748	-	R\$ 100,00	R\$ 1.013,91	Abastecimento
12/11/2022	Combustível	Vértice de Saquarema Auto Posto Ltda. NF. 1390708	-	R\$ 100,00	R\$ 913,91	Abastecimento
15/11/2022	Combustível	Auto Posto Bacaxá Saquerema Ltda. NF. 549461	-	R\$ 40,00	R\$ 873,91	Abastecimento
17/11/2022	Combustível	Vertice de Saquarema Auto Posto Ltda. NF. 1394411	-	R\$ 200,00	R\$ 673,91	Abastecimento
23/11/2022	Combustível	Vertice de Saquarema Auto Posto Ltda. NF. 1399514	-	R\$ 180,02	R\$ 493,89	Abastecimento
29/11/2022	Combustível	Vertice de Saquarema Auto Posto Ltda. NF. 1403831	-	R\$ 200,00	R\$ 293,89	Abastecimento
-	Total das Entradas	-	R\$ 1.293,91	-	-	-
-	Total de Gastos	-	-	R\$ 1.000,02	-	-
-	Saldo Restante	-	-	-	R\$ 293,89	-

Obs: Acompanha em anexo Quadro de deslocamento do veículo.

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MES: Novembro de 2022 FOLHA Nº 290



TERMO DE COLABORAÇÃO
 08/11/2022
 PROGRAMA CONEXÃO
 UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.019/14

Prestação de Contas do Combustível - Novembro de 2022

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativa	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
27/10/2022	R\$ 182,75	Levar ofícios, relatórios, notas fiscais, folhas de ponto, aviso prévio e recibo do rio card da Luciana.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para IDPI (Niterói)	03/11/2022
		Assinar recibos e relatório da prestação de contas.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para IDPI (Niterói)	04/11/2022
		Pegar processo de credenciamento das Universidades - 4350/2022.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para PMS (Saquarema)	07/11/2022
08/11/2022	R\$ 180,00	Levar relatório da prestação de contas (julho - agosto - setembro), pegar verba para o caixinha e toner para impressora.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para IDPI (Niterói)	08/11/2022
		Diligências: 1 casa em Jacaré e 1 casa no Rio Seco.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	09/11/2022
		Levar 5 colaboradores na secretaria de desenvolvimento social para o treinamento referente a entrega dos cartões da bolsa permanência social e auxílio universitário social	Prédio do Conexão (Bacaxá) para SME (Porto da Roça)	09/11/2022
11/11/2022	R\$ 100,00	Levar colaboradores do Conexão Univeristária para a feira literária às 8:40, às 14:40 e pegá-los às 21:00hs	Prédio do Conexão (Bacaxá) para FLIS (Saquarema)	11/11/2022
		Levar colaboradores do Conexão Univeristária para a feira literária às 8:40, às 14:40 e pegá-los às 21:00hs	Prédio do Conexão (Bacaxá) para FLIS (Saquarema)	12/11/2022
12/11/2022	R\$ 100,00	Levar colaboradores do Conexão Univeristária para a feira literária às 8:40, às 14:40 e pegá-los às 21:00hs	Prédio do Conexão (Bacaxá) para FLIS (Saquarema)	13/11/2022
		Levar colaboradores do Conexão Univeristária para a feira literária às 8:40, às 14:40 e pegá-los às 21:00hs	Prédio do Conexão (Bacaxá) para FLIS (Saquarema)	14/11/2022
15/11/2022	R\$ 40,00	Levar colaboradores do Conexão Univeristária para a feira literária às 8:40, às 14:40 e pegá-los às 21:00hs	Prédio do Conexão (Bacaxá) para FLIS (Saquarema)	15/11/2022
		Levar colaboradores do Conexão Univeristária para a feira literária às 8:40, às 14:40 e pegá-los às 21:00hs	Prédio do Conexão (Bacaxá) para FLIS (Saquarema)	16/11/2022

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MES: Novembro de 2022 FOLHANO 991



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

Prestação de Contas do Combustível - Novembro de 2022

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativa	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
17/11/2022	R\$ 200,00	Pegar no supermercado Qualipreço a NF referente as águas e copos descartáveis que compramos para a feira literária.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para Supermercado Qualipreço (Saquarema)	17/11/2022
		Levar 14 camisas do Programa Conexão Universitária para a SME.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para SME (Porto da Roça)	18/11/2022
		Diligência: 1 casa em Jacaré.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	18/11/2022
		Diligências: 1 casa em Ipitangas e 1 casa em Bacaxá.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	21/11/2022
		Diligências: 2 casas em Rio de Areia, 1 casa em São Geraldo, 2 casas em Bacaxá e 1 casa em Palmital.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	22/11/2022
		Diligências: 1 casa em Água Branca e 1 casa em Bacaxá.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	23/11/2022
		Levar colaboradora a loja para compra de materiais de limpeza que estava em falta.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para loja CEL (Porto da Roça)	23/11/2022

Prestação de Contas do Combustível - Novembro de 2022

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativa	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
23/11/2022	R\$ 180,02	Diligências: 1 casa em Rio Seco, Barra nova, Jaconé e 2 casas em Basiléia.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	25/11/2022
		Buscar processo de pagamento - Unilasalle - setor de finanças	Prédio do Conexão (Bacaxá) para SME (Porto da Roça)	25/11/2022
		Diligências: 1 casa em Bacaxá e 2 casas em Rio D'Areia.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	28/11/2022
		Diligências: 1 casa em Barra Nova, 1 no Rio Mole, 1 em Rio D'Areia e 1 no Guarani.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	29/11/2022
29/11/2022	R\$ 200,00	Pegar relatório de prestação de contas do 2º trimestre.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para SME (Porto da Roça)	29/11/2022
		Levar NFs e relatório do caixinha, contas de luz, impressora da administrativo para reparo, ofícios, relatório e NF para financeiro do IDPI.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para IDPI (Niterói)	30/11/2022



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



Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 725 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO -- 01

311-767818963-0
07/NOV/2022 HORA DF 13:35:56

LOT. 19.003247-2 TERM 050137
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 298822517

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 700,00

506722549332XXXX
311-767818963-0

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: novembro FOLHA Nº 293

NFce

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
 CNPJ: 08.000.653/0001-82
 RUA PROFESSOR SOUZA 777, BACAXA, SAQUAREMA, RJ

GASOLINA COMUM (Código: 1) Qtde.: 33,396 UN: LT VI. Unit.: 5,39	Vi. Total 180,00
Qt. total de itens: 1	
Valor a pagar R\$: 180,00	
Forma de pagamento: Dinheiro Valor pago R\$: 180,00	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$: 40,14	

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
 Número: 1387726 Série: 1 Emissão: 08/11/2022 10:31:23-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 33322372082802 08/11/2022 às 10:33:29-03:00
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

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

Chave de acesso:
 3322 1108 0006 5300 0182 6500 1001 3877 2612 8557 8229

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\$ 40,14 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 316342:PLACA: - KM: 0;

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

Data/Hora da Consulta: 09/11/2022 11:30:57



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: novembro 2022 FOLHA Nº 294

NFce

POSTO RIO ESTORIL LTDA
 CNPJ: 27.188.960/0001-83
 ROD. BR 101 S/N, 000,, PRIMEIRO DISTRITO, RIO BONITO, RJ

GASOLINA COMUM (Código: 1)	Qtde.: 20,041	UN: LT	VL Unit.: 4,99	VL Total
				100,00

Qtde. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: **100,00**

Forma de pagamento: Dinheiro **Valor pago R\$:** 100,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 22,30

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 3748 Série: 174 Emissão: 11/11/2022 12:17:44-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333222399448493 11/11/2022 às 12:17:41-03:00
 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

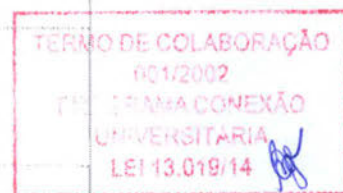
Chave de acesso:
 3322 1127 1889 6000 0183 6517 4000 0087 4817 0950 8101

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

TRIB. APROX.: R\$ 0,00 (FED), R\$ 22,30 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - 316341; CNPJ: PLACA KM0;405;



Data/Hora da Consulta: 11/11/2022 16:09:29

POSTO RIO ESTORIL LTDA
 CNPJ: 27.188.960/0001-83 - IE: 80065303 - IM:
 ROD. BR 101 S/N, 000 - PRIMEIRO DISTRITO - RIO BONITO - RJ
 CEP: 28600-000 - Fone: (22)2627-7249

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTAFISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM	20,041	LT	4,99	100,00

Qtde Total de Itens: 1
 Valor Total R\$: 100,00
 FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro
 Valor Total R\$: 100,00

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 3322 1127 1889 6000 0183 6517 4000 0087 4817 0950 8101

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000.008.748
 Série: 174
 11/11/2022 12:17:44
 Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
 333222399448493
 Data de Emissão: 11/11/2022
 Hora de Emissão: 12:17:41

TRIB. APROX.: R\$ 0,00 (FED), R\$ 22,30 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - 316341
 CNPJ
 PLACA
 KM0
 405

(c)1993-2022 xpert v3.5 - xpert.com.br

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 295

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa de Pós-Graduação em Administração
 Universidade Federal do Rio de Janeiro

NFce

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
 CNPJ: 08.000.653/0001-82
 RUA PROFESSOR SOUZA . 777 , , BACAXA , SAQUAREMA . RJ

GASOLINA COMUM (Código: 1)	VI. Total
Qtde.:18,553 UN: LT VL Unit.: 5,39	100,00

Qtde. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: **100,00**

Forma de pagamento: Dinheiro Valor pago R\$: 100,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$: 22,30

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 1390708 Série: 1 Emissão: 12/11/2022 10:21:00-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333222407187342 12/11/2022 às 10:23:19-03:00
 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 1108 0006 5300 0182 6500 1001 3907 0811 0336 2003

Consumidor

CPF: 074.861.837-65

Nome: JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO

Logradouro: Av Jose Bento Ribeiro Dantas 058693 , , MANGUINHOS , ARMAÇAO DE BUZIOS , RJ

Informações de interesse do contribuinte

TRIB. APROX.: R\$: 0,00 (FED), R\$ 22,30 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 3*6342;;PLACA: - KM: 0;



Data/Hora da Consulta: 14/11/2022 16:04:01

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
 CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE: 78100039-1/01-1342
 RUA PROFESSOR SOUZA 777 BACAXA SAQUAREMA RJ

CEP: 00000-000 - Fone: (22)0661-4529

DOCUMENTO Nº/NUMER DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00501	GASOLINA COMUM	18,553	LT	5,39	100,00

Qtde. Total de Itens: 1
 Valor Total R\$: 100,00

FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro

Consulte pela chave de acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 3322 1108 0006 5300 0182 6500 1001 3907 0811 0336 2003

CONSUMIDOR CPF: 074.861.837-65
 JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO
 Av Jose Bento Ribeiro Dantas, 058693
 MANGUINHOS - ARMAÇAO DE BUZIOS/RJ


NFC-e nº 001.390.708
 Série: 001
 12/11/2022 10:21:00
 Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 333220222187748
 Data de Autorização:

TRIB. APROX. R\$: 0,00 (FED), R\$ 22,30 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: BPT/empre - 316342
 PLACA: - KM: 0

14/11/2022 Xpert v3.5 - xpert.com.br



		AUTO POSTO BACAXA SAQUAREMA LTDA CNPJ: 40.161.465/0001-49 SAQUAREMA, 4406, POSTO, CENTRO, SAQUAREMA, RJ	
GASOLINA ADITIVADA (Código: 4) Qtde.: 7,421 UN: LT VI. Unit.: 5,39		VI. Total 40,00	
Qtd. total de itens:		1	
Valor a pagar R\$:		40,00	
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
Cartão de Débito		40,00	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:		7,20	

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 549461 Série: 1 Emissão: 15/11/2022 20:40:47-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333222434226943 15/11/2022 às 20:40:48-03:00
 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 1140 1614 6500 0149 6500 1000 5494 6112 9363 6238

Consumidor

Consumidor não identificado



Data/Hora da Consulta: 17/11/2022 12:55:11

CNPJ: 40.161.465/0001-49
 AUTO POSTO BACAXA SAQUAREMA LTDA
 SAQUAREMA, 4406 - POSTO - CENTRO
 SAQUAREMA - RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL. UNIT.(R\$)	TOTAL
4	GASOLINA ADITIVADA	7,421	LT	5,390	40,00
Trib. R\$: 0,00 Federal e 7,20 Estadual					
Qtd. Total de Itens					7,421
Valor Total R\$					40,00
FORMA PAGAMENTOS					VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito					40,00

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?>
 3322 1140 1614 6500 0149 6500 1000 5494 6112 9363 6238

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e Nº: 549461 Série: 1 15/11/2022 20:40:47
 Protocolo de Autorização: 333222434226943
 Data de Autorização: 15/11/2022 20:40:47




Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
 Total R\$ 7,20
 : 0,00 Federal e 7,20 Estadual

NFC-e: E10126166-938 EF0126174-358 47,421
 Alcadente: 1038-MARCELO DE BARROS
 PRON - R. DA JUDA 5 - RJ - (21)151
 ALEJ-R. DE MARCO S/N - RJ - (21) 2588-1418
 DANFE REIMPRESSAO
 PETROS - 2.22.05.01 - www.adaptive.com.br

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: novembro FOLHA Nº 297

ATESTO OS SERVIÇOS
 Philippe *[Assinatura]*
 Coordenador de Miranda
 Programa de Pós-graduação em Projeto
 Universidade Federal do Rio de Janeiro

		VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA CNPJ: 08.000.653/0001-82 RUA PROFESSOR SOUZA, 777, BACAXA, SAQUAREMA, RJ	
GASOLINA COMUM (Código: 1) Qtde.: 37,106 UN: LT VI. Unit.: 5,39		Vi. Total 200,00	
Qt. 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: 1394411 Série: 1 Emissão: 17/11/2022 10:24:14-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333222444476304 17/11/2022 às 10:26:43-03:00

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

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta**Chave de acesso:**

3322 1108 0006 5300 0182 6500 1001 3944 1118 4190 4616

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: - KM: 0;

Data/Hora da Consulta: 17/11/2022 13:03:12

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) 266 2529

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	32001 GASOLINA COMUM	37,106	LT	5,39	200,00
Qt. 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 1108 0006 5300 0182 6500 1001 3944 1118 4190 4616

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 001.394.411
 Série: 001
 17/11/2022 10:24:14
 Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
 333220225521259
 Data de Autorização:

TRIB. APROX.: R\$: 0,00 (FED), R\$ 44,60 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: EPT/empre - 316341
 PLACA: - KM: 0


1993-2022 xpert v3.5 - xpert.com.br

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa de Inovação Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: novembro 2022 FOLHA Nº 298

		VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA CNPJ: 08.000.653/0001-82 RUA PROFESSOR SOUZA, 777, BACAXÁ, SAQUAREMA, RJ	
GASOLINA ADITIVADA (Código: 16635) Qtde.: 33,398 UN: LT VI. Unit.: 5,39			VI. Total 180,02
Qt. total de itens:			1
Valor a pagar R\$:			180,02
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			180,02
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			40,14

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
 Número: 1399514 Série: 1 Emissão: 23/11/2022 16:59:38-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333222497781354 23/11/2022 às 16:59:40-03:00
 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 1108 0006 5300 0182 6500 1001 3995 1413 7907 0551

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\$ 40,14 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 316341;; PLACA: - KM: 0;

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

Data/Hora da Consulta: 24/11/2022 12:22:59

CONSULTA DA CHAVE DE ACESSO EM: www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 3322 1108 0006 5300 0182 6500 1001 3995 1413 7907 0551

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 001.399.514
 Série: 001
 23/11/2022 16:59:38
 Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
 333222497781354
 Data de Autorização:

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD.	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT	VL TOTAL
1	16635	GASOLINA ADITIVADA	33,398	LT	5,39	180,02
Valor Total de itens						180,02
FORMA DE PAGAMENTO						Dinheiro
Valor Total R\$						180,02
Valor						180,02

CEP: 00000-000 - Fone: (22)2665-2529

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
 CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE: 78102039 - IM: 1348
 RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXÁ - SAQUAREMA

TRIB. APROX. R\$ 0,00 (FED), R\$ 40,14 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 316341

PLACA: - KM: 0

IC1993-2022 xpert v3.5 - xpert.com.br

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Novembro FOLHA Nº 299

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

NFCe

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
 CNPJ: 08.000.653/0001-82
 RUA PROFESSOR SOUZA, 777, SACAXA, SAQUAREMA, RJ

GASOLINA ADITIVADA (Código: 16635)	Vi. Total
Qtde.: 37,106 UN: LT Vi. Unit.: 5,39	200,00

Qt. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: **200,00**

Forma de pagamento: Dinheiro Valor pago R\$: 200,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$: 44,60

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
 Número: 1403831 Série: 1 Emissão: 29/11/2022 14:20:11-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333222542536096 29/11/2022 às 14:20:37-03:00
 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 1108 0006 5300 0182 6500 1001 4038 3114 6237 2624

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: - KM: 0;

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

Data/Hora da Consulta: 29/11/2022 14:35:00

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
 CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE: 78102009 - IM: 1348
 RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - SACAXA - SAQUAREMA - RJ
 CEP: 08000-000 - Fone: (22) 265-2629

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	16635	GASOLINA ADITIVADA	37,106	LT	5,39	200,00

Qtde. Total de Itens: 1
 Valor Total R\$: 200,00
 FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro VALOR: 200,00

Consulte pela chave de acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 3322 1108 0006 5300 0182 6500 1001 4038 3114 6237 2624

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 001.403.831
 Série: 001
 29/11/2022 14:20:11
 Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 333222542536096
 Data de Autorização: 29/11/2022 14:20:11

TRIB. APROX.: R\$: 0,00 (FED); R\$ 44,60 (EST); R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 316341; PLACA: - KM: 0;

CEP: 08000-000

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: novembro FOLHA Nº 300

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL
OPERACIONAL MENSAL
FLUXO DE CAIXA**

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 301

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Novembro / 2022

(Valores expressos em Reais - R\$)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 003 / 00006157-5

	<u>R\$</u>
Saldo Anterior	395.645,81
Receitas Operacionais	
Repasse do 3º Trimestre	1.038.787,35
Rendimentos no mês	4.282,79
Outras Receitas	453,64
Crédito referente ao resgate de provisionamento para despesas de verbas rescisórias	11.108,29
	<u>1.450.277,88</u>
Total de Receitas	<u>1.450.277,88</u>
Despesas com Pessoal	
Salários	(54.952,93)
Rescisão do Contrato de Trabalho	(15.947,89)
INSS	(21.656,07)
FGTS	(4.961,45)
GRRF Multa Rescisória	(6.053,14)
Vale Transporte	(1.391,94)
Alimentação / Refeição	(11.492,13)
Exames Admissionais	(60,00)
	<u>(116.515,55)</u>
Despesas Operacionais	
Despesa com Pessoa Jurídica	(198.276,05)
	<u>(198.276,05)</u>

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro/22 FOLHA Nº 302

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	(1.846,89)
Despesa com Material de Consumo	(527,27)
Despesa com Material de Escritório	(656,48)
Locação de Veículos	(2.288,83)
Despesas Diversas - Caixa / Combustível	(1.900,00)
	<u>(17.925,86)</u>

Despesas Financeiras

Despesas Financeiras	-
Despesas Bancárias	(94,40)
Despesas Tributárias	(6.115,10)
	<u>(6.209,50)</u>

Total de Despesas

(338.926,96)

Saldo (sem provisionamento)

1.111.350,92

Despesa de Provisionamento

(13.315,60)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 013 / 00066884-1

Saldo Disponível em Conta Corrente

1.098.035,32

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



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

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: novembro FOLHA Nº 303

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: Novembro / 2022

(Valores expressos em Reais – R\$)

Caixa Econômica – Conta: 0174 / 013 / 00066884-1

	<u>R\$</u>
Saldo Anterior	58.474,33
Receitas Operacionais	
Rendimentos no mês	381,44
Crédito de provisionamento	13.315,60
	<u>72.171,37</u>
Despesas Operacionais	
Resgate de provisionamento para a conta corrente	<u>(11.108,29)</u>
referente a verbas rescisórias	<u>(11.108,29)</u>
Despesas Financeiras	
Tarifas bancárias (Trans. Recurso)	-
	-
Saldo conf. Extrato Bancário	<u>61.063,08</u>

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

EXAMINADO DIGITALMENTE
VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA
A conformidade desta assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/examinador-digital>

SERPRO

VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA

CNPJ: 33.951.117/0001-00

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: novembro 2022 FOLHA Nº 304

RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA PARCEIRA.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 305

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\$ 26.617,52

Data/Hora: 22/11/2022 às 09:00:31

Descrição: Rateio 11/2022

ID transação: E00360305202211221200f0306b9b226

Código da operação: 13125595086

Chave de Segurança: CVY4GNP4QS3FPUWP

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 da Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 306

Resumo do Cálculo da GPS da Empresa

Competência : Outubro / 2022

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

Funcionários : 18

Contribuintes Individuais : 0

Salários de Contribuição

Funcionários : 62.018,16

Contribuintes Individuais : 0,00

Cooperados (IN RFB 1.867/2019) : 0,00

Valores

+ Saldo da Empresa : 0,00

+ Empresa	:	+ Contribuição s/ Funcionários	:	+ Contribuição:	62.018,16 x	20,0000 %	=	12.403,63
				- Desoneração :	62.018,16 x	0,0000 %	=	0,00
					62.018,16 x	20,0000 %	=	12.403,63
		+ 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	:		62.018,16 x	1,0000 %	=	620,18
		+ 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	:					13.023,81

+ INSS de Funcionários : 5.261,09

+ INSS de Contribuintes : 0,00

- Dedução de Salário Família : 225,88

- 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 : 3.597,05 (62.018,16 X 5,80 %) + 0,00 (SEST) + 0,00 (SENAT)

Resultados

= Total Líquido	:	21.656,07
+ Multa	:	0,00
+ Juros	:	0,00
= Total a Recolher	:	21.656,07
Valor de Retenção no Mês	:	0,00
Valor de Reembolso no Mês	:	0,00
Valor a Compensar sobre 100% próx. mês	:	0,00
Valor Compensado sobre % Lim. próx. mês	:	0,00



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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

179 - Estela da Silva Paulino						Auxiliar Administrativo de Projeto	
Sal.Contr.: 1.397,08						Adm: 08/06/2022	
						Atividade Normal	
Rendimentos				Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência		
Salário Base Somente Funcionários	1.397,08		INSS	107,55	9		
	1.397,08			107,55			
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS		
1.289,53	1.397,08	1.397,08	1.289,53	1.397,08	111,76		
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		
	3.400,00		Imposto de Renda	107,65	15		
				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		
	3.500,00		Imposto de Renda	120,85	15		
				449,84			
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS		
3.050,16	3.500,00	3.500,00	3.171,01	3.500,00	280,00		
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		94,77			
	1.367,94						
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			
	1.256,00		INSS	94,86	9		
				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		

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 308

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

177 - Luciana de Oliveira Leonardo Ribeiro			Auxiliar Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.397,08 Adm: 08/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.397,08		Vale Transporte	83,82	
Salário Família	112,94	2	INSS	107,55	9
	<u>1.510,02</u>			<u>191,37</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.318,65	1.397,08	1.397,08	1.289,53	1.397,08	111,76
173 - Maria Clara Maiolino Pinto			Coordenador Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 8.500,00 Adm: 18/04/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	8.500,00		INSS	828,38	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.240,34	27,5
	<u>9.820,00</u>			<u>2.068,72</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
7.751,28	7.087,22	8.500,00	6.761,62	8.500,00	680,00
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
	<u>1.782,00</u>			<u>142,20</u>	
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
114 - Mikaelly Labriola de Oliveira			r(a) de Recepção Projeto Conexão do Futuro		
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 UNIVERSITÁRIA	185,32	
	<u>1.783,00</u>		INSS	142,29	9
				<u>327,61</u>	
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
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
	<u>3.500,00</u>		Imposto de Renda	120,85	15
				<u>449,84</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.050,16	3.500,00	3.500,00	3.171,01	3.500,00	280,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro/2022 FOLHA Nº 309

Handwritten signature
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

148 - Myllena de Oliveira Costa			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00		Adm: 19/01/2022		Atividade Normal	
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		INSS	142,20	9
	<u>1.782,00</u>			<u>142,20</u>	
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
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
	<u>3.800,00</u>		Imposto de Renda	131,54	15
				<u>499,71</u>	
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
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	
	<u>1.255,00</u>		INSS	94,77	9
				<u>170,07</u>	
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
	<u>14.320,00</u>			<u>3.306,22</u>	
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
171 - Priscila Guimarães Saturnino Braga			Coordenador Jurídico de Projeto		
Sal.Contr.: 8.500,00		Adm: 13/04/2022		Afastado Definitivamente em 31/10/2022	
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
	0,00				
	<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro/22 FOLHA Nº 310

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

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

170 - Rodrigo Lenzi		Adm: 13/04/2022		Coordenador Administrativo e Financeiro de Projeto Atividade Normal		
Sal.Contr.: 8.500,00						
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	
	<u>9.820,00</u>			<u>2.016,58</u>		
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		Adm: 01/07/2022		Assistente Social de Projeto Atividade Normal		
Sal.Contr.: 3.400,00						
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS	316,99	12	
	<u>3.400,00</u>		Imposto de Renda	107,65	15	
				<u>424,64</u>		
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		Adm: 15/06/2022		Auxiliar de Serviços Gerais I Atividade Normal		
Sal.Contr.: 1.255,00						
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	1.255,00		Vale Transporte	75,30		
	<u>1.255,00</u>		INSS	94,77	9	
				<u>170,07</u>		
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	
178 - Vanessa Barbosa Araujo		Adm: 08/06/2022		Recepcionista de Projeto Atividade Normal		
Sal.Contr.: 1.256,00						
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	1.256,00		INSS	94,86	9	
	<u>1.256,00</u>			<u>94,86</u>		
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	

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0125	Salário Base Somente Funcionários	62.018,16	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	225,88	
0029	Vale Transporte		309,78
0088	INSS		5.261,09
0089	Imposto de Renda		5.494,92
0173	PLANO DE SAUDE		185,32
		<u>66.204,04</u>	<u>11.251,11</u>

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: novembro FOLHA Nº 333

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
19	54.952,93	62.018,16	62.018,16	56.377,89	62.018,16
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	4.961,44	0,00	0,00	62.018,16	4.961,45

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0125	Salário Base Somente Funcionários	62.018,16	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	225,88	
0029	Vale Transporte		309,78
0088	INSS		5.261,09
0089	Imposto de Renda		5.494,92
0173	PLANO DE SAUDE		185,32
		66.204,04	11.251,11

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
19	54.952,93	62.018,16	62.018,16	56.377,89	62.018,16
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	4.961,44	0,00	0,00	62.018,16	4.961,45

[Assinatura]
 Performance Soluções Administrativas
 CNPJ 45.136.922/0001-69

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS
 MÊS: *Novembro/22* FOLHA Nº *312*

MES: Novembro 2022
 IDPI - PROCESSO DE PRECATORIO DE CONTAS
 FOLHA Nº 333

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 07/11/2022
 HORA: 17:37:54
 PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E N° ARQUIVO: EBUyUmyr6Ww0000-1
 COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DA CONCEICAO 141 SOBRELOJA BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 6204000
 CIDADE: NITEROI UF: RJ CEP: 24020-085 TELEFONE: 0021-36202606 CNAE: 6204000
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	515	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	5.261,09	0,00	0,00	0,00	5.261,09
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	12.403,63	0,00	0,00	0,00	12.403,63
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	620,18	0,00	0,00	0,00	620,18
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	225,88	0,00	0,00	0,00	225,88
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	18.059,02	0,00	0,00	0,00	18.059,02
OUTRAS ENTIDADES	3.597,05	0,00	0,00	0,00	3.597,05
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	3.597,05	0,00	0,00	0,00	3.597,05
TOTAL A RECOLHER	21.656,07	0,00	0,00	0,00	21.656,07

TERMO DE COLABORAÇÃO
 001/2002
 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.

MESES: Novembro
IDPI - PROCESSO DE PRESENCIA DE CONTAS
FOLHA Nº 314

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GRF - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 07/11/2022
HORA: 17:37:54
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84
COMPETÊNCIA: 10/2022 Cód REC: 115 FPAS: 515 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%	
QTDE TRABALHADORES	18	
REMUNERAÇÃO	62.018,16	
DEPÓSITO	4.961,45	
ENCARGOS FGTS	0,00	
CONTRIB SOCIAL	0,00	
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	
TOTAL A RECOLHER	4.961,45	

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2022

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
09/11/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000496 614501792218 107670050826 368735900017

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
 COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPA5: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84
 COORDADOR/OUBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOOME 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
ESTELA DA SILVA PAULINO	1.397,08	0,00		08/06/2022	01	01	111,76	04110
GILCILENE SANTOS DA COSTA	3.400,00	0,00		01/07/2022	01	01	272,00	02516
GIOVANNA VIDAL AZEREDO DE SOUZA	3.500,00	0,00		10/06/2022	01	01	280,00	02523
JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO	1.255,00	0,00		15/06/2022	01	01	100,40	07823
LORENA DE MENDONCA FABIO	1.256,00	0,00		10/08/2022	01	01	100,48	04221
LUCIANA DE OLIVEIRA LEONARDO RIBEIRO	1.397,08	0,00		08/06/2022	01	01	111,76	04110
MARIA CLARA MAIOLINO PINTO	8.500,00	0,00		18/04/2022	01	01	680,01	02394
MIGUEL DE ALMEIDA SOARES	1.782,00	0,00		16/08/2022	01	01	142,56	04110
MIKAELY LABRIOLA DE OLIVEIRA	1.783,00	0,00		26/11/2021	01	01	142,64	04221
MONICA MELO DE SOUZA	3.500,00	0,00		01/07/2022	01	01	280,00	02394
MYLLENA DE OLIVEIRA COSTA	1.782,00	0,00		19/01/2022	01	01	142,56	04110
NATHANY DA SILVA MACHADO	3.800,00	0,00		01/07/2022	01	01	304,00	02515
PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS	1.255,00	0,00		15/06/2022	01	01	100,40	05143
PHELIPPE VIEIRA DE MIRANDA	13.000,00	0,00		13/04/2022	01	01	1.040,00	01425
RODRIGO LENZI	8.500,00	0,00		13/04/2022	01	01	680,00	01421

MES: Novembro
 FOLHA Nº: 215
 IDP: PROCESSO DE PRESERVAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO
 03/11/2022
 PROGRAMA CONEXÃO
 DE REVERENDIA
 UNIVERSITARIA
 FEI 13.019/14

MÊS: Novembro FOLHA Nº 326
 IDPI - PROCESSO DE PRESTAMO DE CONTAS

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2022
 HORA: 17:37:54
 PÁG : 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000496 614501792218 107670050826 368735900017

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
 COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ROSANE SABINO CABRAL PEREIRA	3.400,00	0,00	[REDACTED]	01/07/2022	01	01	272,00	02516 0,00
SILVANA BRITO MENDONCA	1.255,00	0,00	[REDACTED]	15/06/2022	01	01	100,40	05143 0,00
VANESSA BARBOSA ARAUJO	1.256,00	0,00	[REDACTED]	08/06/2022	01	01	100,48	04221 0,00

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 62.018,16 0,00 0,00 5.261,09 4.961,45 0,00

MES: Novembro 2022
IDPI - PESSOA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
317

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SEFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2022
HORA: 17:37:54
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000496 614501792218 107670050826 368735900017

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E N° DE CONTROLE: ImzgKB0qGST0000-1
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/CBRA:

N° ARQUIVO: EBUyUmyr6Ww0000-1
INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DA CONCEICAO 141 SOBRELOJA BAIRRO: CENTRO CNAE PRÉPONDERANTE: 6204000
CIDADE: NITEROI UF: RJ CEP: 24020-085 CNAE: 6204000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	18	62.018,16	0,00	62.018,16	0,00
TOTAIS:	18	62.018,16	0,00	62.018,16	0,00

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

MES: Novembro/2022
FOLHANO: 338
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2022
HORA: 17:37:54
PÁG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000496.614501792218 107670050826 368735900017

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E N° DE CONTROLE: ImzgKB0qGST0000-1 N° ARQUIVO: EBUyUmyr6Ww0000-1
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
LOGRADOURO: RUA DA CONCEICAO 141 SOBRELOJA BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 6204000
CIDADE: NITEROI UF: RJ CEP: 24020-085 CNAE: 6204000

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 62.018,16
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 18

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.961,45	0,00	0,00	0,00	4.961,45

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.619/14

MÊS: Novembro 2022 FOLHA Nº 319
 IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 SEFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2022
 HORA: 17:37:54
 PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E N° DE CONTROLE: ImzgKB0qGST0000-1
 COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: EBUyUmyr6Ww0000-1
 INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DA CONCEICAO 141 SOBRELOJA BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 6204000
 CIDADE: NITEROI UF: RJ CEP: 24020-085 TELEFONE: 0021 3620 2606 CNAE: 6204000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	21.656.07	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.261.09
SALÁRIO FAMÍLIA:	225.88	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
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0.00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J:	0 K:	0 L:	0 M:	0
0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0
0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R:	0 R1:	0 S2:	0 S3:	0
0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W:	0 X:	0 X1:	0 Y:	0
0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0			

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 067/2002
 UNIVERSITARIA
 LEI 13.018/14



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
23.687.359/0001-84

Razão Social
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

Período de Apuração
01/10/2022

Data de Vencimento
18/11/2022

Número do Documento
07.16.22325.3821114-0

Pagar este documento até

21/11/2022

Observações
web v3.2.0

Valor Total do Documento

117.431,17

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Princípal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022	24.415,56	89,57		24.496,13
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022	2.016,51	6,65		2.023,16
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022	61.094,37	201,61		61.295,98
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022	8.746,46	28,86		8.775,32
1046	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022	3.054,71	10,08		3.064,79
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022	7.636,79	25,20		7.661,99
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022	610,94	2,01		612,95
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022	3.054,71	10,08		3.064,79
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022	4.582,07	15,12		4.597,19
1200	CIDE - SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022	1.832,83	6,04		1.838,87

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 2

21/11/2022 17:29:59

85830001174 4 31170385223 4 25071622325 1 38211140973 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830001174 4 31170385223 4 25071622325 1 38211140973 3

CNPJ: 23.687.359/0001-84
Número: 07.16.22325.3821114-0
Pagar até: 21/11/2022
Valor: 117.431,17

Pague com o PIX



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Novembro FOLHA Nº 320

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



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	117.044,95	386,22		117.431,17

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 323

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

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858300011744 311703852234 250716223251 382111409733
DATA DO PAGAMENTO:	21/11/2022
Número do documento:	07162232538211140
VALOR TOTAL:	117.431,17

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
Conta de débito:	0174 / 003 / 00005377-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	21/11/2022
Data/hora da operação:	22/11/2022 08:41:57

Código da operação:	000099127
Chave de segurança:	X0VUVA90AA19CE2

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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/11/2022 - 13:32:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E				02-DDD/TELEFONE (0021)36202606
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 287.742,16	06-QTDE TRABALHADORES 119	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.687.359/0001-84	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 23.019,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 23.019,37
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858800002302 193701792210 107670050826 368735900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/11/2022 - 13:32:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E				02-DDD/TELEFONE (0021)36202606
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 287.742,16	06-QTDE TRABALHADORES 119	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.687.359/0001-84	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 23.019,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 23.019,37
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858800002302 193701792210 107670050826 368735900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro/22 FOLHA Nº 323

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



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E

Agência: 4680

Conta Corrente: 13-002697-8

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras: 85880000230-2 19370179221-0 10767005082-6 36873590001-7
Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Data de Validade: 07/11/2022
Competencia: 10/2022
Valor Recolhido: R\$ 23.019,37
Data de Pagamento: 03/11/2022
Data da Transacao: 03/11/2022
Hora da Transacao: 14:02:32
Canal: INTERNET BANKING
Autenticacao: IBE833768F5E26C40F1A145
Convenio de Arrecadacao: 00336915000950017913

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEPAS 135/2003.

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir



DESPESAS DE CUSTEIO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 325

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				
Número da Nota 202200000000100	Data e Hora de Emissão 01/11/2022 09:26:34	Competência 11/2022	Código de Verificação H1BK-RZ18	
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ		Localidade da Prestação Niterói/RJ		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84 Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E Endereço: R DA CONCEIÇÃO 141, 0201 SOBRELOJA - CENTRO - CEP: 24020-085 Município: Niterói		Inscrição Municipal: 03006715 UF: RJ		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE SAQUAREMA CPF/CNPJ: 32.147.670/0001-21 Endereço: R CORONEL MADUREIRA 77 - CENTRO - CEP: 28990-756 Município: Saquarema		Inscrição Municipal: ---- UF: RJ E-mail: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Despesa referente a Custeio Operacional do Termo de Colaboração n.º01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, e o IDPI. Referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2022. Dados bancários: Banco:  Ag:  C/c: 				
				
CNAE: 6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação Subitem: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computaçã...				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 23.874,24				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 23.874,24	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 477,48	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/12/2022 (Competência NOV / 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 292-7060.				

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

 Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

 IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 326



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\$ 23.874,24
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Identificação da operação:	CUSTEIO
Histórico:	



Data de débito:	01/11/2022
Data / Hora da operação:	01/11/2022 10:37:22

Código da operação:	00125735
Chave de segurança:	QLYHKQ9UYQ7H4P0A

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



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

TERMO DE COLABORAÇÃO 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 novembro/2022 - REF. outubro 2022

CUSTO MENSAL PESSOAL

R\$ 19.074,24

CONSULTORIAS

R\$ 4.800,00

CUDSTO TOTAL DO OPERACIONAL

R\$ 23.874,24


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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *novembro* FOLHA Nº *328*

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



Nathalia da Conceição Silva

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Gerente Adm. De Projeto	R\$ 4.200,00	1

Grupo "A" - Obrigações sociais			Percentual	Valores
A1	Previdência Social		20,00%	R\$ 840,00
A2	Salário Educação		2,50%	R\$ 105,00
A3	SESC / SESI / SEST		1,50%	R\$ 63,00
A4	SENAC / SENAI / SENAT		1,00%	R\$ 42,00
A5	SEBRAE		0,60%	R\$ 25,20
A6	INCRA		0,20%	R\$ 8,40
A7	GIIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho)		3,00%	R\$ 126,00
A8	FGTS		8,00%	R\$ 336,00
Total do Grupo "A"			36,80%	R\$ 1.545,60

Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado			Percentual	Valores
B1	13o. Salário			R\$ 0,00
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias			R\$ 0,00
B3	Auxílio Doença			R\$ 0,00
B4	Acidente de Trabalho			R\$ 0,00
B5	Licença Maternidade			R\$ 0,00
B6	Licença Paternidade			R\$ 0,00
B7	Faltas Legais			R\$ 0,00
B8	Ausências no Aviso Prévio Trabalhado			R\$ 0,00
B9	Outros (especificar)			R\$ 0,00
Total do Grupo "B"			0,00%	R\$ 0,00

Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa			Percentual	Valores
C1	Aviso Prévio Indenizado			R\$ 0,00
C2	Indenização adicional			R\$ 0,00
C3	Indenização em rescisões sem justa causa			R\$ 0,00
Total do Grupo "C"			0,00%	R\$ 0,00

TOTAL DOS ENCARGOS	36,80%	R\$ 1.545,60
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		R\$ 5.745,60
TOTAL DO CUSTO		R\$ 5.745,60

2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA	Valor base	Multiplicador	Valor (R\$)
Transporte	4,25	44	187,00
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	6,00%	-187,00
Auxílio alimentação (vales, cesta básica, etc)	27,84	22	612,48
(-) Desconto do funcionário	0,00	0,00%	0,00
Uniformes/EPI (planilha II)			0,00
Assistência médica			0,00
Assistência social familiar			0,00
Fundo de formação profissional			0,00

FUNDO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
 DE CONTAS
 MÊS: novembro/2022 FOLHA Nº 329

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

(Handwritten mark)

Outros (especificar)	0,00
Outros (especificar)	0,00
Total de Insumos de Mão-de-obra	612,48

CUSTO TOTAL (1 + 2)	6.358,08
----------------------------	-----------------

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: novembro/13 FOLHA Nº 330

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

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]

Nathan Montel Stabile

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Anal. Informação	R\$ 4.200,00	1

Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual	Valores
A1	Previdência Social	20,00%	R\$ 840,00
A2	Salário Educação	2,50%	R\$ 105,00
A3	SESC / SESI / SEST	1,50%	R\$ 63,00
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%	R\$ 42,00
A5	SEBRAE	0,60%	R\$ 25,20
A6	INCRA	0,20%	R\$ 8,40
A7	GIIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho)	3,00%	R\$ 126,00
A8	FGTS	8,00%	R\$ 336,00
Total do Grupo "A"		36,80%	R\$ 1.545,60

Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado		Percentual	Valores
B1	13o. Salário		R\$ 0,00
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias		R\$ 0,00
B3	Auxílio Doença		R\$ 0,00
B4	Acidente de Trabalho		R\$ 0,00
B5	Licença Maternidade		R\$ 0,00
B6	Licença Paternidade		R\$ 0,00
B7	Faltas Legais		R\$ 0,00
B8	Ausências no Aviso Prévio Trabalhado		R\$ 0,00
B9	Outros (especificar)		R\$ 0,00
Total do Grupo "B"		0,00%	R\$ 0,00

Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa		Percentual	Valores
C1	Aviso Prévio Indenizado		R\$ 0,00
C2	Indenização adicional		R\$ 0,00
C3	Indenização em rescisões sem justa causa		R\$ 0,00
Total do Grupo "C"		0,00%	R\$ 0,00

TOTAL DOS ENCARGOS	36,80%	R\$ 1.545,60
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		R\$ 5.745,60
TOTAL DO CUSTO		R\$ 5.745,60

2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA	Valor base	Multiplicador	Valor (R\$)
Transporte	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

FUNDO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
 DEPTO - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS
 MÊS: novembro FOLHA Nº 33

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

Outros (especificar)	0,00
Outros (especificar)	0,00
Total de Insumos de Mão-de-obra	612,48

CUSTO TOTAL (1 + 2)	6.358,08
----------------------------	-----------------

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: novembro FOLHA Nº 332

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

Roberta Guimarães de Oliveira

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Anal. Prest. Contas	R\$ 4.200,00	1

Grupo "A" - Obrigações sociais			Percentual	Valores
A1	Previdência Social		20,00%	R\$ 840,00
A2	Salário Educação		2,50%	R\$ 105,00
A3	SESC / SESI / SEST		1,50%	R\$ 63,00
A4	SENAC / SENAI / SENAT		1,00%	R\$ 42,00
A5	SEBRAE		0,60%	R\$ 25,20
A6	INCRA		0,20%	R\$ 8,40
A7	GIIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho)		3,00%	R\$ 126,00
A8	FGTS		8,00%	R\$ 336,00
Total do Grupo "A"			36,80%	R\$ 1.545,60

Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado			Percentual	Valores
B1	13o. Salário			R\$ 0,00
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias			R\$ 0,00
B3	Auxílio Doença			R\$ 0,00
B4	Acidente de Trabalho			R\$ 0,00
B5	Licença Maternidade			R\$ 0,00
B6	Licença Paternidade			R\$ 0,00
B7	Faltas Legais			R\$ 0,00
B8	Ausências no Aviso Prévio Trabalhado			R\$ 0,00
B9	Outros (especificar)			R\$ 0,00
Total do Grupo "B"			0,00%	R\$ 0,00

Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa			Percentual	Valores
C1	Aviso Prévio Indenizado			R\$ 0,00
C2	Indenização adicional			R\$ 0,00
C3	Indenização em rescisões sem justa causa			R\$ 0,00
Total do Grupo "C"			0,00%	R\$ 0,00

TOTAL DOS ENCARGOS	36,80%	R\$ 1.545,60
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		R\$ 5.745,60
TOTAL DO CUSTO		R\$ 5.745,60

2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA	Valor base	Multiplicador	Valor (R\$)
Transporte	4,25	44	187,00
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	6,00%	-187,00
Auxílio alimentação (vales, cesta básica, etc)	27,84	22	612,48
(-) Desconto do funcionário	0,00	0,00%	0,00
Uniformes/EPI (planilha II)			0,00
Assistência médica			0,00
Assistência social familiar			0,00
Fundo de formação profissional			0,00

IPM - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: novembro FOLHA Nº 333

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

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: novembro/2023 FOLHA Nº 334

OP

ESPECIFICAÇÃO	V. MENSAL
CONSULTORIAS	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
 001/2002
 PROGRAMA CONEXÃO
 UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.019/14



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS: Novembro/2022 FOLHA Nº 335



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



Número da Nota Fiscal
16

Série: **E**

Data Emissão: **01/11/2022**

Certificação:
A109EAA91

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **ALESSANDRA ALVES FERREIRA - MEI**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **45.136.922/0001-69** Insc. Municipal: **156067**
Endereço: **RUA JAIME FIGUEIREDO**
Bairro: **PATRONATO**
Município: **SÃO GONÇALO**
E-mail: **ale.ferreira2014@gmail.com**
País: **BRASIL**

Insc. Estadual:
Nº: **525**
Compl.:
UF: **RJ** CEP: **24435-260**
Telefone: **2141196090**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA**
CNPJ/CPF: **23.687.359/0001-84**
Endereço: **JOSÉ CLEMENTE**
Bairro: **CENTRO**
Município: **NITERÓI**
E-mail: **rh.performance2022@gmail.com**
País: **BRASIL**

Insc. Estadual: **3006715**
Nº: **94**
Compl.: **SALA 1704**
UF: **RJ** CEP: **24020-105**
Telefone: **2136202606**
NIF:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ASSESSORIA EM ROTINAS ADMINISTRATIVAS DE DEPARTAMENTO PESSOAL NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 PARA O PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 01.2022. CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA E O IDPI.

BANCO: [REDACTED]
AGÊNCIA: [REDACTED]
C/C: [REDACTED]
CHAVE PIX: [REDACTED]

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 800,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 800,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor Aproximado dos tributos **R\$ 0,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 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: **11/2022** Local do Recolhimento: **SÃO GONÇALO/RJ** Data Geração: **01/11/2022 13:03:21**
CNAE: **8219999** Tributação: **Microempresário Individual (MEI)**
Empresa Optante do Simples Nacional
Situação da Tributação: **DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO**
Observações:

Impresso em: 01/11/2022 às 13:03:32

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: 16
Certificação
A109EAA91

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Novembro FOLHA Nº 336

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



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



20221101u34895175000126

Número da Nota 202200000000027	Data e Hora de Emissão 01/11/2022 11:16:19	Competência 11/2022	Código de Verificação SRIF-GAN4
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **34.896.175/0001-26** Inscrição Municipal: **03029928**
Nome/Razão Social: **RODRIGO ALVARENGA SOCIEDADE INDIVIDUAL AD**
Endereço: **R TAPUIAS 81, 0202 - SAO FRANCISCO - CEP: 24360-370**
Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços advocatícios - assessoramento jurídico na execução e prestação de contas do Termo de colaboração n.º 01/2022.

CNAE: 6911701 - Serviços advocatícios
Subitem: 17 13 - Advocacia

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ
- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151 CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Novembro FOLHA Nº 337

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

CERTIDÕES FISCAIS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 338



Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO

Nº 2022.679.25502



Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÕES**, CNPJ/CPF nº **23.687.359/0001-84**, **CERTIFICO**, para fins de prova em Licitação Pública que, de acordo com o artigo nono c/c os artigos cento e vinte e quatro e cento e vinte e cinco da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, (Livro III, do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), os **Ofícios do Registro de Distribuição na Comarca da CAPITAL do Estado do Rio de Janeiro**, são em número de nove, competindo: **I - aos dos 1º e 2º Ofícios**: o registro dos feitos da competência das Varas de Órfãos e Sucessões, das Varas Criminais e os contenciosos e administrativos das demais varas, salvo as da Fazenda Pública, que lhes forem distribuídos; **II - as dos 3º e 4º Ofícios**: o registro das habilitações para casamento, dos feitos de competência das Varas Criminais e os contenciosos e administrativos das demais varas, salvo os da Fazenda Pública, que lhes forem distribuídos; **III - aos dos 5º e 6º Ofícios**: a anotação das escrituras, procurações públicas em geral, substabelecimentos e respectivas revogações, distribuídas aos cartórios de notas e de circunscrições de numeração ímpar e par, respectivamente, e, em livro próprio, dos testamentos públicos e cerrados, bem como dos títulos judiciais e contratos particulares translativos de direitos reais sobre imóveis e das procurações em causa própria relativas a estes direitos; **IV - ao do 7º Ofício**: a distribuição, alternadamente, pelos respectivos ofícios, dos títulos destinados a protesto; **V - ao do 8º Ofício**: a distribuição, pelos respectivos ofícios, dos títulos e documentos destinados a registro; **VI - ao do 9º Ofício**: o registro dos feitos da competência das varas da Fazenda Pública do Estado (artigo 124), que lhes forem distribuídos. **CERTIFICO** ainda, que, os **Cartórios de Registro de Protesto de Títulos** são em número de quatro, numerados: **1º, 2º, 3º e 4º**, e a eles compete, pelo artigo quarenta e oito do Código supramencionado, lavrar, em tempo e forma regulares, os instrumentos de proteção de letras, notas promissórias, duplicatas e outros títulos sujeitos a essa formalidade, por falta de aceite ou pagamento, fazendo as transcrições, notificações e declarações necessárias, de acordo com as prescrições legais. **CERTIFICO** mais, que, ao **2º Ofício de Registro de Interdições e Tutelas**, incumbe, consoante o artigo trinta e três e seguintes do Código acima citado, o registro dos atos judiciais referentes às restrições da capacidade jurídica e, privativamente, à expedição de certidões para prova da referida capacidade. Cabendo a este inclusive, registrar obrigatoriamente as sentenças declaratórias de insolvência ou de falência, a extensão desta a terceiros, as de extinção das obrigações do insolvente ou do falido, as de reabilitação deste, as decisões de deferimento das concordatas e as sentenças que a julgarem cumpridas. Através da Lei 4453/04, o registro dos atos judiciais inerentes à capacidade jurídica e a expedição de certidões para a prova de capacidade, compete ao 1º Registro Civil de Pessoas Naturais. **CAPITAL 01 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Rua do Ouvidor, 63 2. andar - Centro; **CAPITAL 02 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Rua da Assembleia, 19 7. andar - Centro; **CAPITAL 03 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Avenida Erasmo Braga, 227 grupo 201 - Centro; **CAPITAL 04 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Rua do Carmo, 08 3 andar - Centro; **CAPITAL 05 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: AVENIDA RIO BRANCO, 131 11 ANDAR GRUPO DE SALAS 1101, 1102, 1103 E 1104 - Centro; **CAPITAL 06 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Av. Rio Branco, 135 sala 501 - Centro; **CAPITAL 07 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Rua da Assembleia, 10 SALAS 2201 A 2212 - Centro; **CAPITAL 08 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Rua da Assembleia, 10 salas 1515 a 1517 - Centro; **CAPITAL 09 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Av. Nilo Pecanha, 26 Grupo 601 - Centro; **CAPITAL 01 RCPN**: Praia de Olaria, 155 Cocota; **CAPITAL 01 OF DE REG DE PROT TITULOS**: AVENIDA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: novembro 2022 FOLHA Nº 339
www4.tjrj.jus.br/CLP/certidao.aspx

ERASMO BRAGA, 227 1o. ANDAR, GRUPOS 101 A 107, 112/113 - Centro; **CAPITAL 02 OF DE REG DE PROT TITULOS:** RUA DO CARMO, 09 3o. e parte do 4o. andares - Centro; **CAPITAL 03 OF DE REG DE PROT TITULOS:** Rua da Assembleia, 10 salas 2101 a 2110 - Centro; **CAPITAL 02 OF DE REG DE INTERD E TUTELAS:** Rua da Assembleia, 19 9. andar - Centro.

Observações:

- a) As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- b) A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço <http://www.tjrj.jus.br/cgj>
- c) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 26/09/2022 15:16:39.

Divisão de Pessoal da Diretoria Geral de Administração da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro

Valor cobrado: R\$ **26,51** GRERJ Nº **6253560953443**



1193223

493417



922493417003001



Serviço Registral - Niterói - RJ
Certidão de Registro de Distribuição
de Feitos Ajuizados



Emolumentos: (Tab 01-Ato 01) R\$44,72 (Tab 04-Ato 08) R\$49,30 (FETJ) R\$:18,80 (FUNPERJ) R\$:4,70 (FUNDPERJ) R\$:4,70 (FUNARPEN) R\$:3,76 (CG - PORTARIA 17/13) R\$:0,98 (I.S.S.Q.N.) R\$:1,93 = Total R\$:128,89



Rua Dr. Borman, 13 | 3º andar | Niterói | RJ \ Cep 24.020-320
Gilson Carlos Sant'Anna | DELEGATÁRIO TITULAR

Folha: 1
11:44:14

- o) O Delegatário do 1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ, nomeado da forma da lei, revendo em seu poder e serviço registral os livros e/ou assentamentos, com referência ao(s) assunto(s) abaixo mencionado(s): **EEHI47519**

CERTIFICA E DÁ FÉ,

- I - Ações de FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais;
- II - Inquéritos Judiciais Falimentares ou falências dolosas as varas criminais ou outras (art. 186 da Lei de Falência);
- III - INVENTÁRIOS, TESTAMENTOS, ARROLAMENTOS, ADMINISTRAÇÕES PROVISÓRIAS, TUTELAS, INTERDIÇÕES, CURATELAS, DECLARAÇÕES DE AUSÊNCIA, e outras Ações e PRECATÓRIAS distribuídas às Varas com competência em ÓRFÃOS E SUCESSÕES;
- IV - Ações distribuídas às varas de infância, da juventude e do idoso, mencionadas no parágrafo primeiro do artigo 382 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro - Parte Extrajudicial, desde:

VINTE E DOIS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DOIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ate
 VINTE E DOIS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 que dele (s) NADA CONSTA contra o (s) nome (s) de
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 CNPJ:23.687.359/0001-84////////////////////////////////////
 REQUERIDA E EMITIDA EM 23/09/2022,NITEROI,.....
 FINALIDADE DECLARADA PELO REQUERENTE:LICITACAO.////

EU, DELEGATARIO REGISTRADOR A ASSINO.

Poder Judiciário - TJERJ
 Corregedoria Geral da Justiça
 Selo de Fiscalização Eletrônico
EEHI47519 DQZ
 Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

ESTA CERTIDÃO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE À FINALIDADE DECLARADA ACIMA



PROVIMENTO CGJ nº 40/2021 - Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

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

Ana Maria D'Amato R. Reis
 Escrevente Substituto
 Matr. 942732

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS
 MÊS: *Novembro* FOLHA Nº *341*

Conferido por: *[assinatura]*

1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ

DOCUMENTO EMITIDO POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO. QUALQUER EMENDA OU RASURAS SERÁ CONSIDERADA COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE

1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ

248980



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 26/07/2022, em referência ao pedido 166439/2022 **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação
CNPJ: 23.687.359/0001-84 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em **pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ** fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: EH4T.5210.1160.0481
PESQUISA CADASTRAL realizada em: 26/07/2022, às 13:36:38.7

Esta certidão tem validade até 22/01/2023, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 27/07/2022 às 08:48:12.6

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 342



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

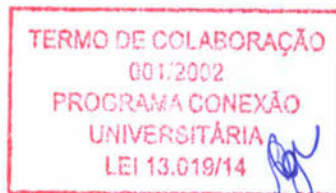
MÊS: Novembro 2022 FOLHA Nº 343



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 : *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 10/10/2022 08:42</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 08/01/2023</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE NITERÓI

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: NITERÓI - CEP: 24020-085



Certificamos para os devidos fins de direito que, após a verificação em nossos sistemas e nos demais registros desta Municipalidade, na presente data, consta(m) débito(s), inscrito(s) ou não em dívida ativa, contra o interessado (a) acima identificado (a) em alguma(s) das seguintes situações: ainda não vencido(s), em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

Esta certidão não exclui o direito de o Município exigir a qualquer tempo os débitos que venham a ser apurados relativos ao interessado acima identificado.

A presente certidão tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos, foi emitida com base no artigo 206 do Código Tributário Nacional e serve como prova de situação fiscal perante qualquer instituição pública ou privada.

Esta certidão tem VALIDADE por 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de emissão.

Niterói, 6 de Julho de 2022

Observações: 1 - Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 2 - Para validar este documento, favor acessar o seguinte endereço:
<https://fazenda.niteroi.rj.gov.br/certidao/autenticidade.php>.



Código de autenticidade: JzNHGoGk



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO**

CPF/CNPJ: **23.687.359/0001-84**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:33:00 do dia 21/11/2022, 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: NU7V211122093300

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: novembro FOLHA Nº 346

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: Novembro FOLHA Nº 347



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84

DATA E HORA DA EMISSÃO: 21/11/2022, às 09:28:47, 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://eprocessos.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 793W82RRKS

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.687.359/0001-84

Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO

Endereço: R DA CONCEICAO 141 SLJ / CENTRO / NITEROI / RJ / 24020-085

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/11/2022 a 18/12/2022

Certificação Número: 2022111903174255599844

Informação obtida em 25/11/2022 14:29:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Novembro/22 FOLHA Nº 349