

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/22 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

SETEMBRO/2022

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22

PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROC. REFERÊNCIA: Nº 8510/2022

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

PARTES:

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ N.º 32.147.670/0001-21

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI

CNPJ N.º 23.687.3590001/84

PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 02

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

**DETALHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO
QUADRO GERAL DE DESPESAS**

DESPESA	VALOR MENSAL
Contratação de Pessoa Física	110.671,45
Contratação de Pessoa Jurídica (Assessoria contábil)	1.500,00
Aquisição de Material de Consumo (limpeza e escritório)	1.227,20
Aquisição de Material Permanente	0,00
Locação de Equipamentos/Veículos (ar condicionado, informática)	13.738,83
Licenciamento de Sistema	157.201,81
Despesas Corrente (aluguel, internet, luz, IPTU, tarifa bancária, saque para caixa, saque para combustível)	15.899,81
Provisionamento	18.477,98
Subtotal	318.717,08
Custos Operacionais (custeio)	23.874,24
Total	342.591,32

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Setembro/2023 FOLHA Nº 03

QUADRO I (A) - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO			
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 0174 / 003 /00006157-5	
1. RECEITAS - Repasse 2 (trimestral) de 8 do Termo de Parceria R\$ 1.038.787,35 realizado no dia 15/07/2022.		Referência	TOTAL
		set/22	
1.1	SALDO MÊS ANTERIOR	31/08/2022	R\$ 1.076.731,67
1.2	Repasse	-	R\$ 0,00
1.3	Outras receitas para aplicação no objeto do Termo de Colaboração	-	R\$ 0,00
1.4	Rendimentos	set/22	R\$ 7.331,52
1.5	Outras receitas: (Nota: No dia 09 de setembro de 2022, foi feito crédito de R\$ 591.791,78, pela Prefeitura de Saquarema na Conta Corrente aberta, pelo do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI, para receber os Repasses do Termo de Colaboração n.º 01/2022, referente à execução do Projeto Conexão Universitária. Ocorre que o valor citado foi creditado por equívoco na conta supracitada, pois o referido valor se refere a pagamento devido pela execução do Contrato n.º 160/21, assinado entre a Prefeitura de Saquarema e o IDPI, para licenciamento de Software de Gestão Educacional. O referido crédito foi identificado e será estornado no mesmo dia para a Prefeitura, conforme orientação da Secretaria Municipal de Educação)	09/09/2022	R\$ 591.791,78
1.6	Saldo em conta corrente	30/09/2022	R\$ 741.471,87
1.7	Devolução de pagamento (A Transferência feita no dia 09 de setembro de 2022, no valor de R\$ 591.791,78, para a conta corrente 45699-3, Agência 2673-5, Banco do Brasil, em nome da Prefeitura de Saquarema, CNPJ 30.870.197/0001-80, refere-se a estorno de valor pago equivocadamente, pela Prefeitura de Saquarema, na Conta Corrente aberta, pelo do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI, para receber os Repasses do Termo de Colaboração n.º 01/2022, referente à execução do Projeto Conexão Universitária. Uma vez que o referido valor se refere a pagamento devido pela execução do Contrato n.º 160/21, assinado entre a Prefeitura de Saquarema e o IDPI, para licenciamento de Software de Gestão Educacional.)	09/09/2022	-R\$ 591.791,78
1.8	Crédito referente resgate de Provisionamento	-	R\$ 0,00
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\$ 1.084.063,19

IDPI - PROCESSO DE RESGATE
DE CONTAS

MÊS: Setembro de 2022 FOLHA Nº 04



2. DESPESAS		Referência	TOTAL
2.1. GASTOS COM PESSOAL (pessoa física)		set/22	
2.1.1	Salários (<i>pro rata</i>)	02/09/2022	R\$ 1.579,30
2.1.2	Salários	02/09/2022	R\$ 59.767,72
2.1.3	Vale transporte (recarga mês de outubro)	22/09/2022	R\$ 752,00
2.1.4	Vale alimentação (recarga mês de outubro)	22/09/2022	R\$ 11.155,90
2.1.5	Pagamento a autônomo (RPA)	-	R\$ 0,00
2.1.6	Estagiários / Bolsistas	-	R\$ 0,00
2.1.7	INSS (ressarcimento de despesa de rateio)	13/09/2022	R\$ 24.520,12
2.1.8	FGTS (ressarcimento de despesa de rateio)	13/09/2022	R\$ 5.468,66
2.1.9	FGTS Multa Rescisória	-	R\$ 0,00
2.1.10	PIS sobre folha de pagamento	16/09/2022	R\$ 692,49
2.1.11	Contribuição sindical	-	R\$ 0,00
2.1.12	Seguro de vida	-	R\$ 0,00
2.1.13	IRRF	16/09/2022	R\$ 6.735,26
2.1.14	Rescisão do contrato de trabalho	-	R\$ 0,00
Subtotal		-	R\$ 110.671,45

2.2. SERVIÇOS TOMADOS (pessoa jurídica)		Referência	TOTAL
		set/22	
2.2.1	Auditoria externa	-	R\$ 0,00
2.2.2	Serviços gráficos	-	R\$ 0,00
2.2.3	Consultoria (contábil)	05/09/2022	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	01/09/2022	R\$ 157.201,81
2.2.8	Taxa de Despesa de Custeio	01/09/2022	R\$ 23.874,24
Subtotal		-	R\$ 182.576,05

2.3. DESPESAS GERAIS - não operacionais		Referência	TOTAL
		set/22	
2.3.1	Aluguel	12/09/2022	R\$ 11.600,00
2.3.2	Condomínio	-	R\$ 0,00
2.3.3	Telefone	-	R\$ 0,00

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Setembro FOLHA Nº 05

2.3.4	Internet	setembro	R\$ 272,09
2.3.5	Luz	setembro	R\$ 1.733,12
2.3.6	Água	-	R\$ 0,00
2.3.7	IPTU (Pro rata)	12/09/2022	R\$ 273,35
2.3.8	Cartório	-	R\$ 0,00
2.3.9	Correios	-	R\$ 0,00
2.3.10	Material de consumo/copa/cozinha/limpeza	09/09/2022	R\$ 600,00
2.3.11	Material de escritório	setembro	R\$ 627,20
2.3.12	Instalação, Manutenção e Reparos	-	R\$ 0,00
2.3.13	Tarifas Bancárias	setembro	R\$ 121,25
2.3.14	Reforma e Instalação	-	R\$ 0,00
2.3.15	Locação de Veículos	16/09/2022	R\$ 2.288,83
2.3.16	Saque para Combustível	22/09/2022	R\$ 700,00
2.3.17	Frete	-	R\$ 0,00
2.3.18	Publicações	-	R\$ 0,00
2.3.19	Locomoção urbana	-	R\$ 0,00
2.3.20	Despesas Diversas (Saque Para Caixa)	06/09/2022	R\$ 1.200,00
2.3.21	Locação de Equipamento de Informática	09/09/2022	R\$ 7.500,00
2.3.22	Locação de Aparelhos de Ar Condicionado	09/09/2022	R\$ 3.950,00
Subtotal		-	R\$ 30.865,84

2.4. DESPESAS OPERACIONAIS (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)		Referência	TOTAL
		set/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
		set/22	
2.5.1	Informática	-	R\$ 0,00
2.5.2	Mobiliário	-	R\$ 0,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: setembro FOLHA Nº 06

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
		set/22	
2.6.1	IRRF	set/22	R\$ 0,00
2.6.2	IOF	set/22	R\$ 0,00
Subtotal		-	R\$ 0,00
(B) TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO (SEM PROVISIONAMENTO)		-	R\$ 324.113,34
RECURSOS NO PERÍODO (A-B) SEM PROVISIONAMENTO		-	R\$ 759.949,85

3. PROVISIONAMENTOS		Referência	TOTAL
3.1 RESERVA DE PROVISIONAMENTO CONFORME BALANCETE		set/22	
3.1.1	Despesas com provisão para 13º salário	set/22	R\$ 5.876,40
3.1.2	Despesas com provisão para férias	set/22	R\$ 5.876,40
3.1.3	Despesa com provisão para 1/3 de férias	set/22	R\$ 1.958,80
3.1.4	Rescisão contratual	set/22	R\$ 2.938,22
3.1.5	Reservas legais 2,64%	set/22	R\$ 1.828,16
TOTAL DE PROVISIONAMENTO MENSAL		set/22	R\$ 18.477,98
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO APÓS LANÇAMENTO DE PROVISIONAMENTO		-	R\$ 342.591,32
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO CONFORME EXTRATO		-	R\$ 741.471,87

4. RENDIMENTOS		Referência	TOTAL
		set/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
RENDIMENTO ACUMULADO		-	R\$ 9.993,24

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 07

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

QUADRO I (B) - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE PROVISIONAMENTO			
Banco: Caixa Econômica Federal		Conta Poupança Nº 0174/013/00066884-1	
1. RECEITAS (abertura da conta poupança no dia 30/06/2022)		Referência	TOTAL
		set/22	
1.1	SALDO MÊS ANTERIOR	31/08/2022	R\$ 50.910,76
1.2	Rendimentos	set/22	R\$ 247,39
1.3	Outras receitas	-	R\$ 0,00
1.4	Crédito de Provisionamento	set/22	R\$ 18.477,98
1.5	Resgate de provisionamento para Conta Corrente ref. Rescisões	-	R\$ 0,00
(A) Saldo em conta corrente		-	R\$ 69.636,13
2. RENDIMENTOS (CONTA POUPANÇA)		Referência	TOTAL
		set/22	
2.1	Rendimentos mensal	Agosto	R\$ 131,25
2.2	Rendimentos mensal	Setembro	R\$ 247,39
Total Acumulado		-	R\$ 378,64
3. HISTÓRICO DE PROVISIONAMENTO		Referência	TOTAL
		set/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

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Setembro/22 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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR - AGOSTO	-	-	-	-	R\$ 1.076.731,67	SALDO EM CONTA CORRENTE
01/09/2022	IDPI NF 202200000000079 Despesas do custeio operacional, referente aos serviços prestados de 01 a 31 de agosto de 2022	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	-	R\$ 23.874,24	R\$ 1.052.857,43	Despesas diretas operacionais referente à execução do Programa conexão universitária do IDPI
01/09/2022	IDPI NF 202200000000080 Despesa do Licenciamento de Software de Gestão, referente aos serviços prestados de 01 a 31 agosto de 2022	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	-	R\$ 157.201,81	R\$ 895.655,62	Despesa referente a Licenciamento de Software de Gestão do Programa Conexão Universitária
01/09/2022	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 10,45	R\$ 895.645,17	Tarifa bancária de doc/ted
02/09/2022	Salário	Despesa pessoa física	TED	-	R\$ 760,51	R\$ 894.884,66	Pagamento <i>pro rata</i> de salário funcionário Lorena de Mendonça Fábio (Recepcionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária
02/09/2022	Salário	Despesa pessoa física	TED	-	R\$ 2.840,16	R\$ 892.044,50	Pagamento de salário funcionário Monica Melo de Souza (Assessor Pedagógico de Projeto) do Programa Conexão Universitária
02/09/2022	Volta as Aulas Papelaria Ltda NF 0000000508 série 001	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 190,00	R\$ 891.854,50	Compra material de escritório para Sede do Programa Conexão Universitária

MES: Setembro 2022
 FOLHA Nº 10
 DE CONTAS
 IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

02/09/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 1.161,14	R\$ 890.693,36	Pagamento de salário funcionário Vanessa Barbosa Araújo (Receptionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária
02/09/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 1.084,93	R\$ 889.608,43	Pagamento de salário funcionário Silvana Brito Mendonça (Auxiliar de Serviços Gerais I) do Programa Conexão Universitária
02/09/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 1.084,93	R\$ 888.523,50	Pagamento de salário funcionário Patrícia Conceição dos Santos (Auxiliar de Serviços Gerais I) do Programa Conexão Universitária
02/09/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 1.318,65	R\$ 887.204,85	Pagamento de salário funcionário Luciana de Oliveira Leonardo Ribeiro (Auxiliar Administrativo de Projeto) do Programa Conexão Universitária
02/09/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 7.803,42	R\$ 879.401,43	Pagamento de salário funcionário Rodrigo Lenzi (Coordenador Administrativo e Financeiro de Projeto) do Programa Conexão Universitária
02/09/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 7.751,28	R\$ 871.650,15	Pagamento de salário funcionário Priscila Guimarães Saturnino Braga (Coordenador Jurídico de Projeto) do Programa Conexão Universitária
02/09/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 11.013,78	R\$ 860.636,37	Pagamento de salário funcionário Phelippe Vieira de Miranda (Coordenador Geral de Projeto) do Programa Conexão Universitária
02/09/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 7.751,28	R\$ 852.885,09	Pagamento de salário funcionário Maria Clara Maiolino Pinto (Coordenador Pedagógico de Projeto) do Programa Conexão Universitária
02/09/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 1.273,17	R\$ 851.611,92	Pagamento de salário funcionário José Marcos Pereira Melo (Motorista II) do Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Março/2022 FOLHA Nº 11

02/09/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 3.050,16	R\$ 848.561,76	Pagamento de salário funcionário Giovanna Vidal Azeredo de Souza (Assessor Executivo) do Programa Conexão Universitária
02/09/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 1.639,80	R\$ 846.921,96	Pagamento de salário funcionário Myllena de Oliveira Costa (Assistente Administrativo de Projeto) do Programa Conexão Universitária
02/09/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 1.289,53	R\$ 845.632,43	Pagamento de salário funcionário Estela da Silva Paulino (Auxiliar Administrativo de Projeto) do Programa Conexão Universitária
02/09/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 1.454,48	R\$ 844.177,95	Pagamento de salário funcionário Mikaely Labriola de Oliveira (Assistente Jurídico de Projeto) do Programa Conexão Universitária
02/09/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 2.975,36	R\$ 841.202,59	Pagamento de salário funcionário Gilcilene Santos da Costa (Assistente Social de Projeto) do Programa Conexão Universitária
02/09/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 2.975,36	R\$ 838.227,23	Pagamento de salário funcionário Rosane Sabino Cabral Pereira (Assistente Social de projeto) do Programa Conexão Universitária
02/09/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 3.300,29	R\$ 834.926,94	Pagamento de salário funcionário Nathany da Silva Machado (Psicólogo de Projeto) do Programa Conexão Universitária
02/09/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 818,79	R\$ 834.108,15	Pagamento <i>pro rata</i> de salário funcionário Miguel de Almeida Soares (Assistente Administrativo de Projeto) do Programa Conexão Universitária
02/09/2022	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 10,45	R\$ 834.097,70	Tarifa bancária de doc/ted

02/09/2022	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 10,45	R\$ 834.087,25	Tarifa bancária de doc/ted
05/09/2022	Luz da área comum	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 297,31	R\$ 833.789,94	Pagamento conta de luz da Sede do Programa Conexão Universitária
05/09/2022	Vallen Consultoria Auditora Contábil Ltda NF 167 série E, referente aos serviços prestados de 01 a 31 de agosto 2022	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	-	R\$ 1.500,00	R\$ 832.289,94	Assessoria Contábil destinada ao Programa Conexão Universitária
06/09/2022	Saque Caixa para despesas diversas	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	-	R\$ 1.200,00	R\$ 831.089,94	Saque para utilização de caixa despesas com o Programa Conexão
09/09/2022	Crédito	-	TED	R\$ 591.791,78	-	R\$ 1.422.881,72	Valor creditado por equívoco. Vide Nota Explicativa - Quadro 1 (A), item 1.5
09/09/2022	Distribuidoras Violetras Eireli Recibo nº 327, referente aos serviços prestados de 01 a 31 de agosto 2022	Despesas gerais não operacionais	TED	-	R\$ 1.200,00	R\$ 1.421.681,72	Locação de Impressoras com insumos destinado ao Programa Conexão Universitária
09/09/2022	Devolução/Restituição	-	TED	-	R\$ 591.791,78	R\$ 829.889,94	Devolução de valor creditado por equívoco. Vide Nota Explicativa - Quadro 1 (A), item 1.7.
09/09/2022	Casa e Lazer Bazar Eireli NF 547 série 1	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 600,00	R\$ 829.289,94	Compra material de limpeza para Sede do Programa Conexão Universitária
09/09/2022	Maxuel Refrigerações Elétricas Ltda-ME NF 202200000000063 referente aos serviços prestados de 01 a 31 de setembro 2022	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 3.950,00	R\$ 825.339,94	Locação de ar condicionado destinada ao Programa Conexão Universitária
09/09/2022	Fabrilan Technology Ltda Recibo nº 000004, referente aos serviços prestados de 31 de agosto de 2022	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 6.300,00	R\$ 819.039,94	Locação de computadores destinado ao Programa Conexão Universitária

09/09/2022	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 10,45	R\$ 819.029,49	Tarifa bancária de doc/ted
09/09/2022	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 10,45	R\$ 819.019,04	Tarifa bancária de doc/ted
12/09/2022	Internet- Sumicity telecomunicações S.A	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 169,99	R\$ 818.849,05	Pagamento Internet da Sede do Programa Conexão Universitária
12/09/2022	IPTU	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 273,35	R\$ 818.575,70	Pagamento <i>pro rata</i> de IPTU referente ao mês de setembro (Salas 1,2,3 e 4 e Lojas 1,2 e 3) da Sede do Programa Conexão Universitária
12/09/2022	Aluguel sala 01 loja 01	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 3.400,00	R\$ 815.175,70	Pagamento aluguel referente ao mês de agosto da Sede do Programa Conexão Universitária
12/09/2022	Aluguel sala 02 loja 02	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 3.400,00	R\$ 811.775,70	Pagamento aluguel referente ao mês de agosto da Sede do Programa Conexão Universitária
12/09/2022	Aluguel sala 03 loja 03	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 3.400,00	R\$ 808.375,70	Pagamento aluguel referente ao mês de agosto da Sede do Programa Conexão Universitária
12/09/2022	Aluguel sala 04	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 1.400,00	R\$ 806.975,70	Pagamento aluguel referente ao mês de agosto da Sede do Programa Conexão Universitária
12/09/2022	Enfoque Artes Ltda NF 110856 série 5	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 134,50	R\$ 806.841,20	Compra material de escritório para Sede do Programa Conexão Universitária
13/09/2022	Luz loja 01	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 206,48	R\$ 806.634,72	Pagamento conta de luz referente a agosto da Sede do Programa Conexão Universitária

13/09/2022	Luz loja 02	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 108,14	R\$ 806.526,58	Pagamento conta de luz referente a agosto da Sede do Programa Conexão Universitária
13/09/2022	Luz loja 03	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 625,04	R\$ 805.901,54	Pagamento conta de luz referente a agosto da Sede do Programa Conexão Universitária
13/09/2022	Luz sala 01	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 128,75	R\$ 805.772,79	Pagamento conta de luz referente a agosto da Sede do Programa Conexão Universitária
13/09/2022	Luz sala 02	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 104,35	R\$ 805.668,44	Pagamento conta de luz referente a agosto da Sede do Programa Conexão Universitária
13/09/2022	Luz sala 04	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 101,87	R\$ 805.566,57	Pagamento conta de luz referente a agosto da Sede do Programa Conexão Universitária
13/09/2022	Internet- Ok News P C P Informática Ltda	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 102,10	R\$ 805.464,47	Pagamento Internet da Sede do Programa Conexão Universitária
13/09/2022	Luz sala 03	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 161,18	R\$ 805.303,29	Pagamento conta de luz referente a agosto da Sede do Programa Conexão Universitária
13/09/2022	Rateio de FGTS e INSS	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 29.988,78	R\$ 775.314,51	Pagamento rateio de FGTS e INSS referente ao mês de agosto dos funcionários do Programa Conexão Universitária
16/09/2022	Localiza Rent a Car S/A Fatura/Duplicata nº ACNIT-333632 referente ao período de 01/08/2022 a 31/08/2022	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 2.288,83	R\$ 773.025,68	Pagamento locação de veículo destinado ao Programa Conexão Universitária
16/09/2022	Imposto de Renda	Despesa pessoa física	DARF	-	R\$ 6.735,26	R\$ 766.290,42	Pagamento Imposto de renda funcionários do Programa Conexão Universitária

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

16/09/2022	PIS	Despesa pessoa física	DARF	-	R\$ 692,49	R\$ 765.597,93	Pagamento PIS funcionários do Programa Conexão Universitária
22/09/2022	Auxílio combustível	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	-	R\$ 700,00	R\$ 764.897,93	Saque auxílio combustível que será utilizado com o carro que foi alugado para o Programa Conexão Universitária
22/09/2022	Atacadão Papelex Ltda NF 2368384 série 1	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 302,70	R\$ 764.595,23	Compra material de escritório para Sede do Programa Conexão Universitária
22/09/2022	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 752,00	R\$ 763.843,23	Pagamento recarga vale transporte mês de outubro para os funcionários (Lorena de Mendonça Fábio, Luciana de Oliveira Leonardo Ribeiro, Patrícia Conceição dos Santos, Silvana Brito Mendonça) do Programa Conexão Universitária
22/09/2022	Vale alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 3.547,68	R\$ 760.295,55	Pagamento recarga ticket alimentação do mês de outubro para os funcionários (Estela da Silva Paulino, Gilcilene Santos da Costa, José Marcos Pereira de Melo, Luciana de Oliveira L Ribeiro, Priscila G Saturnino Braga, Vanessa Barbosa Araújo) do Programa Conexão Universitária
22/09/2022	Vale alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 592,54	R\$ 759.703,01	Pagamento recarga ticket refeição mês de outubro para o funcionário (Phelippe Vieira de Miranda) do Programa Conexão Universitária

22/09/2022	Vale alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 7.015,68	R\$ 752.687,33	Pagamento recarga ticket Flex alimentação/refeição mês de outubro para os funcionários (Giovanna Vidal Azeredo de Souza, Lorena de Mendonça Fábio, Maria Clara Maiolino Pinto, Miguel de Almeida Soares, Mikaelly Labriola, Mônica Melo de Souza, Myllena de Oliveira Costa, Nathany da Silva Machado, Patrícia Conceição dos Santos, Rodrigo Lenzi, Rosane Sabino Cabral Pereira, Silvana Brito Mendonça) do Programa Conexão Universitária
26/09/2022	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 69,00	R\$ 752.618,33	Cesta PJ
28/09/2022	Provisionamento referente mês de setembro	Provisionamento	TEV	-	R\$ 18.477,98	R\$ 734.140,35	Despesa referente a recolhimento de provisionamento em Conta Poupança aberta na Caixa Econômica Federal para esta finalidade
30/09/2022	Rendimento mês de setembro	Receita	CRÉDITO	R\$ 7.331,52	-	R\$ 741.471,87	Crédito rendimento no mês
SALDO EM 30/09/2022							R\$ 741.471,87

Roberta Guimarães de Oliveira
 Analista de Prestação de Contas
 IDPI

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Dezembro 2023 FOLHA Nº 17

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

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 Agosto		R\$ 13.000,00		
	Reembolso VR/TR		R\$ -		
	Gratificação		R\$ -		
	ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$ 3.484,00
FGTS			R\$ 1.040,00		
PIS			R\$ 130,00		
PROVISÕES		-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		R\$ 1.083,33	R\$ 5.416,67
		FÉRIAS		R\$ 1.083,33	R\$ 5.416,67
		1/3		R\$ 361,11	R\$ 1.805,56
		RESCISÃO		R\$ 541,67	R\$ 2.708,33
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 343,20	R\$ 1.578,72
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		R\$ -	
	TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Outubro)		R\$ 584,64		
	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		R\$ 1.320,00		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	22.971,28		

Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC							
DADOS CADASTRAIS	Cadastro		173				
	Código de Ocupação		239405				
	Data de Admissão		18/04/2022				
	Nome		Maria Clara Maiolino Pinto				
	Unidade		Programa Conexão Universitária				
	Cargo		Coordenador Pedagógico de Projeto				
	Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Agosto		R\$	8.500,00			
	Reembolso VR/TR		R\$	-			
	Gratificação		R\$	-			
	ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$	2.278,00	
FGTS			R\$	680,00			
PIS			R\$	85,00			
PROVISÕES		-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado		
		13º		R\$	708,33	R\$	3.541,67
		FÉRIAS		R\$	708,33	R\$	3.541,67
		1/3		R\$	236,11	R\$	1.180,56
		RESCISÃO		R\$	354,17	R\$	1.770,83
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$	224,40	R\$	994,84
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		R\$	-		
	TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Outubro)		R\$	584,64			
	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		R\$	1.320,00			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	15.678,98				

J. Pereira
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: *setembro* FOLHA Nº *19*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC							
DADOS CADASTRAIS	Cadastro		171				
	Código de Ocupação		214040				
	Data de Admissão		13/04/2022				
	Nome		Priscila Guimarães Saturnino Braga				
	Unidade		Programa Conexão Universitária				
	Cargo		Coordenador Juridico de Projeto				
	Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Agosto		R\$	8.500,00			
	Reembolso VR/TR		R\$	-			
	Gratificação		R\$	-			
	ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$	2.278,00	
FGTS			R\$	680,00			
PIS			R\$	85,00			
PROVISÕES		-		Provisinamento Mensal	Provisinamento Acumulado		
		13º		R\$	708,33	R\$	3.541,67
		FÉRIAS		R\$	708,33	R\$	3.541,67
		1/3		R\$	236,11	R\$	1.180,56
		RESCISÃO		R\$	354,17	R\$	1.770,83
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$	224,40	R\$	1.032,24
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		-			
	TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Outubro)		R\$	584,64			
	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		R\$	1.320,00			
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	15.678,98				

Assine
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *setembro* FOLHA Nº *20*

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 Agosto		R\$ 8.500,00		
	Reembolso VR/TR		R\$ -		
	Gratificação		R\$ -		
	ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$ 2.278,00
FGTS			R\$ 680,00		
PIS			R\$ 85,00		
PROVISÕES		-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		R\$ 708,33	R\$ 3.541,67
		FÉRIAS		R\$ 708,33	R\$ 3.541,67
		1/3		R\$ 236,11	R\$ 1.180,56
		RESCISÃO		R\$ 354,17	R\$ 1.770,83
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 224,40	R\$ 1.032,24
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		R\$ -	
	TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Outubro)		R\$ 584,64		
	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		R\$ 1.320,00		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	15.678,98		

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 21

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS	Cadastro		114		
	Código de Ocupação		351413		
	Data de Transferência para o programa		01/06/2022		
	Nome		Mikaely Labriola de Oliveira		
	Unidade		Programa Conexão Universitária		
	Cargo		Assistente Administrativo (CBO: Auxiliar de Serviços Jurídicos)		
	Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Agosto		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\$ 141,13
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		Não optante	
	TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Outubro)		R\$ 584,64		
	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-		
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.472,39		

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

Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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 Agosto		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\$	141,13
	BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE		Não optante			
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Outubro)		R\$	584,64				
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-					
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.472,39				

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: setembro FOLHA Nº 23

J. Oliveira
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC							
DADOS CADASTRAIS	Cadastro		179				
	Código de Ocupação		411005				
	Data de Admissão		08/06/2022				
	Nome		Estela da Silva Paulino				
	Unidade		Programa Conexão Universitária				
	Cargo		Auxiliar Administrativo de Projeto				
	Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Agosto		R\$	1.397,08			
	Reembolso VR/TR		R\$	-			
	Gratificação		R\$	-			
	ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$	374,42	
FGTS			R\$	111,77			
PIS			R\$	13,97			
PROVISÕES		-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado		
		13º		R\$	116,42	R\$	349,27
		FÉRIAS		R\$	116,42	R\$	349,27
		1/3		R\$	38,81	R\$	116,42
		RESCISÃO		R\$	58,21	R\$	174,64
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$	36,88	R\$	102,04
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		Não optante			
	TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Outubro)		R\$	584,64			
	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-				
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	2.848,62				

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: setembro FOLHA Nº 24

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC							
DADOS CADASTRAIS	Cadastro		177				
	Código de Ocupação		411005				
	Data de Admissão		08/06/2022				
	Nome		Luciana de Oliveira Leonardo Ribeiro				
	Unidade		Programa Conexão Universitária				
	Cargo		Auxiliar Administrativo de Projeto				
	Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Agosto		R\$	1.397,08			
	Reembolso VR/TR		R\$	-			
	Gratificação		R\$	-			
	ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$	374,42	
FGTS			R\$	111,77			
PIS			R\$	13,97			
PROVISÕES		-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado		
		13º		R\$	116,42	R\$	349,27
		FÉRIAS		R\$	116,42	R\$	349,27
		1/3		R\$	38,81	R\$	116,42
		RESCISÃO		R\$	58,21	R\$	174,64
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$	36,88	R\$	102,04
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE (Recarga p Outubro)		R\$	197,40		
	TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Outubro)		R\$	584,64			
	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			-			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	3.046,02			

J. Duve
Performance Soluções Administrativas:
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *setembro* FOLHA Nº *25*

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 Agosto		R\$ 1.256,00		
	Reembolso VR/TR		R\$ -		
	Gratificação		R\$ -		
	ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$ 336,61
FGTS			R\$ 100,48		
PIS			R\$ 12,56		
PROVISÕES		-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		R\$ 104,67	R\$ 314,00
		FÉRIAS		R\$ 104,67	R\$ 314,00
		1/3		R\$ 34,89	R\$ 104,67
		RESCISÃO		R\$ 52,33	R\$ 157,00
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 33,16	R\$ 91,74
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		Não optante	
	TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Outubro)		R\$ 584,64		
	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	2.620,00		

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 26

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 Agosto		R\$ 3.500,00		
	Reembolso VR/TR		R\$ -		
	Gratificação		R\$ -		
	ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$ 938,00
FGTS			R\$ 280,00		
PIS			R\$ 35,00		
PROVISÕES		-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		R\$ 291,67	R\$ 875,00
		FÉRIAS		R\$ 291,67	R\$ 875,00
		1/3		R\$ 97,22	R\$ 291,67
		RESCISÃO		R\$ 145,83	R\$ 437,50
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 92,40	R\$ 249,48
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		Não Optante	
	TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Outubro)		R\$ 584,64		
	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	6.256,43		

Handwritten signature
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDIPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 27

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS	Cadastro		189		
	Código de Ocupação		514320		
	Data de Admissão		15/06/2022		
	Nome		Patricia Conceição dos Santos		
	Unidade		Programa Conexão Universitária		
	Cargo		Auxiliar de Serviços Gerais I		
	Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Agosto		R\$ 1.255,00		
	Reembolso VR/TR		R\$ -		
	Gratificação		R\$ -		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$ 336,34	
		FGTS		R\$ 100,40	
		PIS		R\$ 12,55	
	PROVISÕES	-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		R\$ 104,58	R\$ 313,75
		FÉRIAS		R\$ 104,58	R\$ 313,75
		1/3		R\$ 34,86	R\$ 104,58
		RESCISÃO		R\$ 52,29	R\$ 156,88
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 33,13	R\$ 83,93
	BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE (Recarga p Outubro)		R\$ 197,40	
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Outubro)		R\$ 584,64			
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	2.815,78		

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: setembro/22 FOLHA Nº 28

J. Duque
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS	Cadastro		190		
	Código de Ocupação		514320		
	Data de Admissão		15/06/2022		
	Nome		Silvana Brito Mendonça		
	Unidade		Programa Conexão Universitária		
	Cargo		Auxiliar de Serviços Gerais I		
	Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Agosto		R\$ 1.255,00		
	Reembolso VR/TR		R\$ -		
	Gratificação		R\$ -		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$ 336,34	
		FGTS		R\$ 100,40	
		PIS		R\$ 12,55	
	PROVISÕES	-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		R\$ 104,58	R\$ 313,75
		FÉRIAS		R\$ 104,58	R\$ 313,75
		1/3		R\$ 34,86	R\$ 104,58
		RESCISÃO		R\$ 52,29	R\$ 156,88
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 33,13	R\$ 83,93
	BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Outubro)		R\$ 197,40	
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Outubro)		R\$ 584,64			
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL					
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	2.815,78		

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/2022 FOLHA Nº 29

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC							
DADOS CADASTRAIS	Cadastro		193				
	Código de Ocupação		782305				
	Data de Admissão		15/06/2022				
	Nome		Jose Marcos Pereira de Melo				
	Unidade		Programa Conexão Universitária				
	Cargo		Motorista II				
	Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Agosto		R\$	1.255,00			
	Reembolso VR/TR		R\$	-			
	Gratificação		R\$	-			
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$	336,34		
		FGTS		R\$	100,40		
		PIS		R\$	12,55		
	PROVISÕES	-		Provisionamento mensal	Provisionamento Acumulado		
		13º		R\$	104,58	R\$	313,75
		FÉRIAS		R\$	104,58	R\$	313,75
		1/3		R\$	34,86	R\$	104,58
		RESCISÃO		R\$	52,29	R\$	156,88
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$	33,13	R\$	83,93
	BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE		Não mais optante			
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Outubro)		R\$	584,64				
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-					
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	2.618,38				

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 30

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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 Agosto		R\$	3.400,00			
	Reembolso VR/TR		R\$	-			
	Gratificação		R\$	-			
	ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$	911,20	
FGTS			R\$	272,00			
PIS			R\$	34,00			
PROVISÕES		-		Provisionamento mensal	Provisionamento Acumulado		
		13º		R\$	283,33	R\$	566,67
		FÉRIAS		R\$	283,33	R\$	566,67
		1/3		R\$	94,44	R\$	188,89
		RESCISÃO		R\$	141,67	R\$	283,33
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$	89,76	R\$	179,52
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		Não mais optante			
	TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Outubro)		R\$	584,64			
	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-				
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	6.094,38				

Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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

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 Agosto		R\$	3.800,00	
	Reembolso VR/TR		R\$	-	
	Gratificação		R\$	-	
	ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$ 1.018,40
FGTS			R\$ 304,00		
PIS			R\$ 38,00		
PROVISÕES		-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		R\$ 316,67	R\$ 633,33
		FÉRIAS		R\$ 316,67	R\$ 633,33
		1/3		R\$ 105,56	R\$ 211,11
		RESCISÃO		R\$ 158,33	R\$ 316,67
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 100,32	R\$ 200,64
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		Não optante	
	TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Outubro)		R\$	584,64	
	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	6.742,58		

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Setembro FOLHA Nº 32

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS	Cadastro		198		
	Código de Ocupação		251605		
	Data de Admissão		01/07/2022		
	Nome		Rosane Sabino Cabral Pereira		
	Unidade		Programa Conexão Universitária		
	Cargo		Assistene Social de Projeto		
	Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Agosto		R\$ 3.400,00		
	Reembolso VR/TR		R\$ -		
	Gratificação		R\$ -		
	ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$ 911,20
FGTS			R\$ 272,00		
PIS			R\$ 34,00		
PROVISÕES		-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		R\$ 283,33	R\$ 566,67
		FÉRIAS		R\$ 283,33	R\$ 566,67
		1/3		R\$ 94,44	R\$ 188,89
		RESCISÃO		R\$ 141,67	R\$ 283,33
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 89,76	R\$ 179,52
BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE		Não optante		
	TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Outubro)		R\$	584,64	
	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	6.094,38		

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

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS	Cadastro		201		
	Código de Ocupação		239405		
	Data de Admissão		01/07/2022		
	Nome		Monica Melo de Souza		
	Unidade		Programa Conexão Universitária		
	Cargo		Assessor Pedagógico de Projeto		
	Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Agosto		R\$ 3.500,00		
	Reembolso VR/TR		R\$ -		
	Gratificação		R\$ -		
	ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$ 938,00
FGTS			R\$ 280,00		
PIS			R\$ 35,00		
PROVISÕES		-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		R\$ 291,67	R\$ 583,33
		FÉRIAS		R\$ 291,67	R\$ 583,33
		1/3		R\$ 97,22	R\$ 194,44
		RESCISÃO		R\$ 145,83	R\$ 291,67
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 92,40	R\$ 184,80
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		Não mais optante	
	TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Outubro)		R\$ 584,64		
	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$ 6.256,43		

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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

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 Agosto - Pro rata		R\$ 879,20		
	Reembolso VR/TR		R\$ -		
	Gratificação		R\$ -		
	ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$ 235,63
FGTS			R\$ 70,34		
PIS			R\$ 8,79		
PROVISÕES		-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		R\$ 104,66	R\$ 104,66
		FÉRIAS		R\$ 104,66	R\$ 104,66
		1/3		R\$ 34,89	R\$ 34,89
		RESCISÃO		R\$ 52,34	R\$ 52,34
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 23,21	R\$ 23,21
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Outubro)		R\$ 197,40	
	TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Outubro)		R\$ 584,64		
	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	2.295,75		

J. Pereira
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro/22 FOLHA Nº 35

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 Agosto - Pro rata		R\$ 891,00	
	Reembolso VR/TR		R\$ -	
	Gratificação		R\$ -	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$ 238,79	
		FGTS	R\$ 71,28	
		PIS	R\$ 8,91	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 148,50	R\$ 148,50
		FÉRIAS	R\$ 148,50	R\$ 148,50
		1/3	R\$ 49,50	R\$ 49,50
		RESCISÃO	R\$ 74,25	R\$ 74,25
RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 23,52	R\$ 23,52		
BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE		Não optante	
	TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Outubro)	R\$	584,64	
	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	2.238,89	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Setembro/22 FOLHA Nº 36


Handwritten signature
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**
 Mês: dezembro/2019 FOLHA Nº 37

QUADRO 5 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO ATUANDO NA OSC

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

Roberta Guimarães de Oliveira
 Analista de Prestação de Contas
 IDPI



QUADRO 6 - DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS CONTRATADOS

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	TIPO DE SERVIÇO PRESTADO	UNIDADES BENEFICIADAS	VALORES (R\$) MENSAIS	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
Vallen Consultoria e Auditoria Contábil Ltda	33.951.117/0001-00	Assessoria Contábil	Programa Conexão Universitária	R\$ 1.500,00	24 meses a partir de 05/04/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes.
Fabrilan Technology Ltda	26.453.952/0001-54	Locação de computadores e notebooks	Programa Conexão Universitária	R\$ 6.300,00	22 meses a partir de 01/06/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes.
Maxuel Refrigerações Elétricas Ltda	22.824.131/0001-26	Locação de ar condicionado	Programa Conexão Universitária	R\$ 3.950,00	22 meses a partir de 01/06/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes.
Distribuidora Violetras Eireli	03.562.853/0001-05	Locação de impressoras	Programa Conexão Universitária	R\$ 1.200,00	22 meses a partir de 01/06/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes.
Localiza Rent a Car S.A	16.670.085/0001-55	Locação de Veículos	Programa Conexão Universitária	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

QUADRO 7A - RELATÓRIO DE ENTRADA DE ESTOQUE

ITENS	QUANTIDADE											
	Mês abr	Mês mai	Mês jun	Mês jul	Mês ago	Mês set	Mês out	Mês nov	Mês dez	Mês jan	Mês fev	Mês mar
INSUMOS												
PAPEL A4 RESMA	-	5	10	10	-	19	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
APONTADOR C/ DEPÓSITO	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLOCO P/ RECADO (POST-IT)	-	20	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
BORRACHA	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALCULADORA DE MESA	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANETA AZUL	-	50	-	50	-	2	-	-	-	-	-	-
CANETA VERMELHA	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPA PLÁSTICA	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
CLIPS GALVANIZADO	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRETIVO LÍQUIDO	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ELÁSTICO 1KG	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL	-	-	100	-	-	750	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PLÁSTICO	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-
EXTRATOR DE GRAMPO	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FITA ADESIVA (DUREX)	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPEADOR	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPO 26/6 NIQUELADO	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LÁPIS GRAFITE PRETO	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LIVRO DE PROTOCOLO	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
MARCA TEXTO	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPELEIRA DUPLA (ESCANINHO)	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
PASTA ARQUIVO MORTO	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
PASTA CATÁLOGO	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
PASTA SUSPensa MARMORIZADA	-	50	-	-	25	50	-	-	-	-	-	-
PASTA SUSPensa TRANSPARENTE	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-
PASTA TRANSP. C/ ELÁSTICO	-	10	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
PERFURADOR PAPEL 20 FLS	-	10	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
PERFURADOR PAPEL 60 FLS	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
PORTA CANETA DUPLO	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÉGUA 30CMS	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURA 19CMS	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 39

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



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:	set/22		
1	Provisão de Férias, 13º e Rescisão	R\$ 18.477,98	Resumo
	Saldo disponível em conta corrente	R\$ 741.471,87	Saldo Anterior R\$ 1.076.731,67
	Despesas		Total Rendimentos R\$ 7.331,52
2	Pessoal conf. Contrato	R\$ 103.243,70	Outras Receitas R\$ 591.791,78
3	Material de Consumo	R\$ 600,00	
4	Material Permanente	R\$ -	Total do Saldo Anterior + Rendimentos + Outras Receitas R\$ 1.675.854,97
5	Material de Escritório	R\$ 627,20	Total das Despesas R\$ 324.113,34
6	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 196.314,88	Devolução de Pagamento R\$ 591.791,78
7	Serviços de Terceiros PF	R\$ -	Resultado Total Acumulado (A) R\$ 759.949,85
8	Manutenção / Adaptação do espaço	R\$ -	Transferência em conta poupança de provisionamento (B) R\$ 18.477,98
9	Despesas Diversas - Caixa / Combustível	R\$ 1.900,00	
10	Despesas Não Operacionais	R\$ 13.878,56	
11	Despesas Financeiras	R\$ -	Total de Despesas do Período após o Lançamento do Provisionamento 342.591,32
12	Despesas Tributárias	R\$ 7.427,75	
13	Despesas Bancárias	R\$ 121,25	
14	TOTAL	R\$ 324.113,34	Total A - B 741.471,87


Bruno Silva Azevedo
 Contador
 CRC-RJ 120293/O-2

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: setembro FOLHA Nº 41

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA						
DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
01/09/2022	Saldo Remanescente	-	R\$ 725,11	-	R\$ 725,11	Saldo remanescente do Caixa do mês de Agosto.
01/09/2022	Bobinas de Senha	Enfoque Artes LTDA Matriz NF. 703742	-	R\$ 47,80	R\$ 677,31	Compra de 2 bobinas de senha para distribuição no atendimento dos alunos candidatos ao Auxílio Universitário na Sede do Programa Conexão Universitária.
05/09/2022	Café, açúcar e filtro de café	Supermercado São Judas Tadeu. NF. 494147	-	R\$ 99,13	R\$ 578,18	Compra de insumos para o café do dia a dia na Sede do Programa Conexão Universitária.
06/09/2022	Saque	-	R\$ 1.200,00	-	R\$ 1.778,18	Saque para utilização de Caixa - Despesas Diversas.
09/09/2022	Encadernação	Imprima - Reprografia Digital LTDA-ME. NF. 202200000000	-	R\$ 12,00	R\$ 1.766,18	Encadernação do relatório de Execução de Agosto/22 do Programa Conexão Universitária.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 42

09/09/2022	Itens para copa: Escorredor de Talheres, Conj. Colher de chá, espátula de bolo, talher garfos e facas e pratos rasos.	Crazy Buy Bazar e papeleria 1,99 Ltda-Me. NF. 19574	-	R\$ 85,88	R\$ 1.680,30	Compra de Itens para utilização na copa da sede do Programa Conexão Universitária.
12/09/2022	Pastas Arquivo e Canetas. NF. 019927	Falcão Papeleria Ltda- Epp. NF. 019927	-	R\$ 57,50	R\$ 1.622,80	Compra de 6 pastas arquivo para arquivar os processos de prestação de Contas e o relatório de Execução do programa Conexão Universitária.
12/09/2022	Luminárias (Painel quadrado Embutido Led 18W).	Martins Eletro Bazar. NF. 92242	-	R\$ 68,21	R\$ 1.554,59	Duas placas de luminárias led para troca, uma na sala 2 e uma sala 3 da sede do Programa Conexão Universitária.
12/09/2022	Parafusos e arruelas	Pregafuso Material de Construção Eireli. NF. 113927	-	R\$ 25,40	R\$ 1.529,19	Parafusos e arruelas para conserto de 4 cadeiras da sede do Programa Conexão Universitária.
14/09/2022	Dispenser de Papel higiênico	Casa e Lazer Bazar Eireli. NF. 554	-	R\$ 98,10	R\$ 1.431,09	Compra de 3 Dispensers de Papel higiênico para os banheiros das Lojas 1,2 e 3 da Sede do Programa Conexão Universitária.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro/22 FOLHA Nº 43

16/09/2022	Resmas de Papel A4	Volta as Aulas Papelaria. NF. 075458	-	R\$ 58,00	R\$ 1.373,09	Compra de 2 Resmas de Papel A4 para impressão requerimento, check list e protocolo do Auxílio Universitário na Sede do Programa Conexão Universitária.
16/09/2022	Envelopes	Volta as Aulas Papelaria. NF. 075479	-	R\$ 120,00	R\$ 1.253,09	Compras de Envelopes para o processo dos requerimentos do Auxílio Universitário.
20/09/2022	Resmas de Papel A4	Volta as Aulas Papelaria. NF. 075597	-	R\$ 58,00	R\$ 1.195,09	Compra de resmas para uso no dia a dia e impressão de processos na Sede do Programa Conexão Universitária.
20/09/2022	Itens para copa: Pote para café e pote para açúcar	Crazy Buy Bazar e papelaria 1,99 Ltda-Me. NF. 70228	-	R\$ 29,98	R\$ 1.165,11	Compra de Itens para utilização na copa da sede do Programa Conexão Universitária.
20/09/2022	Café, açúcar e filtro de café	Supermercado São Judas Tadeu. NF. 526321	-	R\$ 68,50	R\$ 1.096,61	Compra de insumos para o café do dia a dia na Sede do Programa Conexão Universitária.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MAR: *[Assinatura]* FOLHA Nº 44

21/09/2022	Dispenser de Papel Toalha	Rinapen Mercado Eireli. NF.359	-	R\$ 74,70	R\$ 1.021,91	Compra de 3 dispensers de papel toalha para os banheiros das lojas 01,02 e 03 da Sede do Conexão Universitária.
23/09/2022	Itens para copa: Açucareiro e Porta guardanapo.	Crazy Buy Bazar e papelaria 1,99 Ltda-Me. NF. 70333	-	R\$ 39,98	R\$ 981,93	Compra de itens para utilização na copa da Sede do Programa Conexão Universitária.
26/09/2022	Mão-de-obra de Serviços prestados	José Marques da Costa - CPF: 016.426.407-86	-	R\$ 120,00	R\$ 861,93	Troca de placas luminária Led queimadas na sala 2 e 3; instalação de dispenser de papel toalha e papel higiênico dos banheiros das lojas 1,2 e 3 da Sede do Programa Conexão Universitária.
26/09/2022	Camisas polo para uniforme.	K 10 de Bacaxá Comércio de Vestuário LTDA. NF. 29353	-	R\$ 59,98	R\$ 801,95	Compra de duas camisas polo para uniforme das colaboradoras Silvana e Patricia da Sede do Programa Conexão Universitária.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: setembro FOLHA Nº 45

26/09/2022	Pastas Ofício	Volta as Aulas Papelaria. NF. 000516 (Em substituição da Nota em contingência nº 075018	-	R\$ 35,00	R\$ 766,95	Compra de 10 pastas ofício para a Coordenação Jurídica da Sede do Conexão Universitária.
30/09/2022	Total de entradas	-	R\$ 1.925,11	-	-	-
30/09/2022	Total de Gastos	-	-	R\$ 1.158,16	-	-
30/09/2022	Saldo Restante	-	-	-	R\$ 766,95	-

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA - COMBUSTÍVEL						
DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
01/09/2022	Saldo remanescente	IDPI	R\$ 700,00	-	R\$ 700,00	Saldo remanescente do Caixa do mês de Agosto
01/09/2022	Combustível	Posto Bacaxá	-	R\$ 250,02	R\$ 449,98	Abastecimento
20/09/2022	Combustível	Auto posto e serviços imbassaí	-	R\$ 200,15	R\$ 249,83	Abastecimento
22/09/2022	Verba em espécie para combustível	IDPI	R\$ 700,00	-	R\$ 949,83	Verba mensal ref. Setembro para o abastecimento do veículo
26/09/2022	Combustível	Posto Bacaxá	-	R\$ 196,10	R\$ 753,73	Abastecimento
	Total das Entradas		R\$ 1.400,00			
	Total de Gastos			R\$ 646,27		
	Saldo Restante				R\$ 753,73	

Obs: Acompanha em anexo Quadro de deslocamento do veículo.

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Setembro FOLHA Nº 46

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

EXTRATO BANCÁRIO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro/29 FOLHA Nº 47



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta: 0174 | 003 | 00006157-5

Data: 03/10/2022 - 09:14

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2022	142602	ENVIO TED	23.874,24 D	23.874,24 D
01/09/2022	143360	ENVIO TED	157.201,81 D	181.076,05 D
01/09/2022	143360	DOC/TED INTERNET	10,45 D	181.086,50 D
01/09/2022	727220	RESG AUTOM	181.086,50 C	0,00 C
01/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/09/2022	176809	ENVIO TED	760,51 D	760,51 D
02/09/2022	177024	ENVIO TED	2.840,16 D	3.600,67 D
02/09/2022	021138	ENVIO PIX	190,00 D	3.790,67 D
02/09/2022	021324	ENVIO TEV	1.161,14 D	4.951,81 D
02/09/2022	021325	ENVIO TEV	1.084,93 D	6.036,74 D
02/09/2022	021326	ENVIO TEV	1.084,93 D	7.121,67 D
02/09/2022	021326	ENVIO TEV	1.318,65 D	8.440,32 D
02/09/2022	021327	ENVIO TEV	7.803,42 D	16.243,74 D
02/09/2022	021328	ENVIO TEV	7.751,28 D	23.995,02 D
02/09/2022	021330	ENVIO TEV	11.013,78 D	35.008,80 D
02/09/2022	021331	ENVIO TEV	7.751,28 D	42.760,08 D
02/09/2022	021335	ENVIO TEV	1.273,17 D	44.033,25 D
02/09/2022	021336	ENVIO TEV	3.050,16 D	47.083,41 D
02/09/2022	021337	ENVIO TEV	1.639,80 D	48.723,21 D
02/09/2022	021338	ENVIO TEV	1.289,53 D	50.012,74 D
02/09/2022	021339	ENVIO TEV	1.454,48 D	51.467,22 D
02/09/2022	021342	ENVIO TEV	2.975,36 D	54.442,58 D
02/09/2022	021342	ENVIO TEV	2.975,36 D	57.417,94 D
02/09/2022	021343	ENVIO TEV	3.300,29 D	60.718,23 D
02/09/2022	021344	ENVIO TEV	818,79 D	61.537,02 D
02/09/2022	176809	DOC/TED INTERNET	10,45 D	61.547,47 D
02/09/2022	177024	DOC/TED INTERNET	10,45 D	61.557,92 D

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

IOPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Setembro/2022 FOLHANº 48

02/09/2022	727220	RESG AUTOM	61.557,92 C	0,00 C
02/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2022	122603	PG LUZ/GAS	297,31 D	297,31 D
05/09/2022	051602	ENVIO PIX	1.500,00 D	1.797,31 D
05/09/2022	727220	RESG AUTOM	1.797,31 C	0,00 C
05/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2022	061314	SAQUE LOT	1.200,00 D	1.200,00 D
06/09/2022	727220	RESG AUTOM	1.200,00 C	0,00 C
06/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2022	000001	CRED TED	591.791,78 C	591.791,78 C
09/09/2022	136364	ENVIO TED	1.200,00 D	590.591,78 C
09/09/2022	167417	ENVIO TED	591.791,78 D	1.200,00 D
09/09/2022	091125	ENVIO PIX	600,00 D	1.800,00 D
09/09/2022	091128	ENVIO PIX	3.950,00 D	5.750,00 D
09/09/2022	091133	ENVIO PIX	6.300,00 D	12.050,00 D
09/09/2022	136364	DOC/TED INTERNET	10,45 D	12.060,45 D
09/09/2022	167417	DOC/TED INTERNET	10,45 D	12.070,90 D
09/09/2022	727220	RESG AUTOM	12.070,90 C	0,00 C
09/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2022	479989	PAG BOLETO	169,99 D	169,99 D
12/09/2022	120930	ENVIO PIX	273,35 D	443,34 D
12/09/2022	120932	ENVIO PIX	3.400,00 D	3.843,34 D
12/09/2022	120934	ENVIO PIX	3.400,00 D	7.243,34 D
12/09/2022	120935	ENVIO PIX	3.400,00 D	10.643,34 D
12/09/2022	120937	ENVIO PIX	1.400,00 D	12.043,34 D
12/09/2022	121203	ENVIO PIX	134,50 D	12.177,84 D
12/09/2022	727220	RESG AUTOM	12.177,84 C	0,00 C
12/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2022	223346	PAG BOLETO	102,10 D	102,10 D
13/09/2022	744163	PG LUZ/GAS	206,48 D	308,58 D
13/09/2022	744754	PG LUZ/GAS	108,14 D	416,72 D
13/09/2022	747428	PG LUZ/GAS	625,04 D	1.041,76 D
13/09/2022	747878	PG LUZ/GAS	128,75 D	1.170,51 D
13/09/2022	748407	PG LUZ/GAS	104,35 D	1.274,86 D
13/09/2022	750248	PG LUZ/GAS	101,87 D	1.376,73 D
13/09/2022	752370	PG LUZ/GAS	161,18 D	1.537,91 D
13/09/2022	131449	ENVIO PIX	29.988,78 D	31.526,69 D
13/09/2022	727220	RESG AUTOM	31.526,69 C	0,00 C

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: Setembro FOLHA Nº 49

13/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2022	177914	PAG BOLETO	2.288,83 D	2.288,83 D
16/09/2022	473452	PAG DARF	6.735,26 D	9.024,09 D
16/09/2022	473649	PAG DARF	692,49 D	9.716,58 D
16/09/2022	727220	RESG AUTOM	9.716,58 C	0,00 C
16/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2022	221330	SAQUE LOT	700,00 D	700,00 D
22/09/2022	175621	PAG BOLETO	302,70 D	1.002,70 D
22/09/2022	176447	PAG BOLETO	752,00 D	1.754,70 D
22/09/2022	177240	PAG BOLETO	3.547,68 D	5.302,38 D
22/09/2022	180436	PAG BOLETO	592,54 D	5.894,92 D
22/09/2022	181402	PAG BOLETO	7.015,68 D	12.910,60 D
22/09/2022	727220	RESG AUTOM	12.910,60 C	0,00 C
22/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2022	082022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
26/09/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
26/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2022	281155	TEV MESM T	18.477,98 D	18.477,98 D
28/09/2022	727220	RESG AUTOM	18.477,98 C	0,00 C
28/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/10/2022	030905	ENVIO PIX	23.874,24 D	23.874,24 D
03/10/2022	030907	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

MES: Setembro FOLHA Nº 50

Saldo

Horários e Limites

Saldo próprio disponível	560.395,81 C
Aplicacao c/resg.autom	741.471,86 C
Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Bloqueado custodia caucac	0,00 C
Saldo disponível	560.395,81 C

* 650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.



Investimentos

PRODUTO	DATA REF.	SALDO
FACIL SIMPLES	30/09/2022	741.471,87 C

* Clique no produto desejado para obter detalhes do investimento.

Lançamentos do Dia

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
03/10/2022	030905	ENVIO PIX	23.874,24 D	23.874,24 D
03/10/2022	030907	ENVIO TED	157.201,81 D	181.076,05 D

* 690 - Não há lançamentos futuros.

CONSULTA AGENDAMENTOS



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência NITEROI, RJ	Código 0174	Operação 0088	Emissão 04/10/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9166	No Ano(%) 7,4055	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8950	Cota em: 31/08/2022 3,724487	Cota em: 30/09/2022 3,758625
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO	CPF/CNPJ 23.687.359/0001-84	Conta Corrente 003.00006157-5	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.076.731,67C	289.095,285286
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	342.591,32D	91.823,188848
Rendimento Bruto no Mês	7.331,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	741.471,87C	197.272,096438
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	181.086,50D	48.599,420659
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 09	RESGATE	61.557,92D	16.513,530701
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	1.797,31D	481,936068
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	1.200,00D	321,630482
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	RESGATE	12.070,90D	3.232,512339
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	RESGATE	12.177,84D	3.259,735467
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	31.526,69D	8.435,322347
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 09	RESGATE	9.716,58D	2.596,396791
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 52

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NITEROI, RJ	Código 0174	Operação 0088	Emissão 04/10/2022
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9166	No Ano(%) 7,4055	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8950	Cota em: 31/08/2022 3,724487	Cota em: 30/09/2022 3,758625
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO	CPF/CNPJ 23.687.359/0001-84	Conta Corrente 003.00006157-5	Mês/Ano 09/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.076.731,67C	289.095,285286
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	342.591,32D	91.823,188848
Rendimento Bruto no Mês	7.331,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	741.471,87C	197.272,096438
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 09	IOF	0,00	
	RESGATE	12.910,60D	3.443,887061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	RESGATE	69,00D	18,389060
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	RESGATE	18.477,98D	4.920,427868
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

DE CONTAS Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
 MÊS: Setembro FOLHA Nº 53

PROVISIONAMENTO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro 20 FOLHA Nº 54

**Extrato por período**

Cliente: INST D P E INOVACAO

Conta: 0174 | 013 | 00066884-1

Data: 03/10/2022 - 09:16

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50.910,76 C
01/09/2022	000000	REM BASICA	80,31 C	50.991,07 C
01/09/2022	000000	CRED JUROS	167,08 C	51.158,15 C
28/09/2022	281155	CRED TEV	18.477,98 C	69.636,13 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

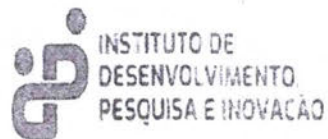
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 55

MESES: Junho 2022
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 56



INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO
PESQUISA E INOVAÇÃO

RELAÇÃO DE PROVISIONAMENTO MENSAL DOS COLABORADORES DO PROJETO CONEXÃO

Setembro/22

Colaborador	13º	Férias	1/3 Férias	Rescisão	Reservas Legais	Total Individual
Rodrigo Lenzi	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 354,17	R\$ 224,40	R\$ 2.231,34
Priscila Guimarães Saturnino Braga	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 354,17	R\$ 224,40	R\$ 2.231,34
Maria Clara Maiolino Pinto	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 354,17	R\$ 224,40	R\$ 2.231,34
Phelippe Vieira de Miranda	R\$ 1.083,33	R\$ 1.083,33	R\$ 361,11	R\$ 541,67	R\$ 343,20	R\$ 3.412,64
Mikaely Labriola de Oliveira	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 74,25	R\$ 47,04	R\$ 467,79
Myllena de Oliveira Costa	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 74,25	R\$ 47,04	R\$ 467,79
Estela da Silva Paulino	R\$ 116,42	R\$ 116,42	R\$ 38,81	R\$ 58,21	R\$ 36,88	R\$ 366,74
Luciana de Oliveira Leonardo Ribeiro	R\$ 116,42	R\$ 116,42	R\$ 38,81	R\$ 58,21	R\$ 36,88	R\$ 366,74
Vanessa Barbosa Araujo	R\$ 104,67	R\$ 104,67	R\$ 34,89	R\$ 52,33	R\$ 33,16	R\$ 329,72
Giovanna Vidal Azeredo de Souza	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 145,83	R\$ 92,40	R\$ 918,79
Patricia Conceição dos Santos	R\$ 104,58	R\$ 104,58	R\$ 34,86	R\$ 52,29	R\$ 33,13	R\$ 329,44
Silvana Brito Mendonça	R\$ 104,58	R\$ 104,58	R\$ 34,86	R\$ 52,29	R\$ 33,13	R\$ 329,44
Jose Marcos Pereira de Melo	R\$ 104,58	R\$ 104,58	R\$ 34,86	R\$ 52,29	R\$ 33,13	R\$ 329,44
Gilcilene Santos da Costa	R\$ 283,33	R\$ 283,33	R\$ 94,44	R\$ 141,67	R\$ 89,76	R\$ 892,53
Nathany da Silva Machado	R\$ 316,67	R\$ 316,67	R\$ 105,56	R\$ 158,33	R\$ 100,32	R\$ 997,55
Rosane Sabino Cabral Pereira	R\$ 283,33	R\$ 283,33	R\$ 94,44	R\$ 141,67	R\$ 89,76	R\$ 892,53
Monica Melo de Souza	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 145,83	R\$ 92,40	R\$ 918,79
Lorena de Mendonça Fabio	R\$ 104,66	R\$ 104,66	R\$ 34,89	R\$ 52,34	R\$ 23,21	R\$ 319,76
Miguel de Almeida Soares	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 74,25	R\$ 23,52	R\$ 444,27
Total a provisionar em Setembro	R\$ 5.876,40	R\$ 5.876,40	R\$ 1.958,80	R\$ 2.938,22	R\$ 1.828,16	R\$ 18.477,98

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2002

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITARIA

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:	0174 013 00066884-1

Nome destinatário:	INST DE D PESQUISA E INOVACAO
Valor:	R\$ 18.477,98
Identificação da operação:	PROVISIONAMENTO 09.22

Data de débito:	28/09/2022
Data/hora da operação:	28/09/2022 11:55:28

Código da operação:	062384221
Chave de segurança:	RTE93CF2GZN4TFAA

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



CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Setembro/20 FOLHA Nº 58

FOLHA DE PAGAMENTO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA - SETEMBRO 2022

FUNCIONÁRIO		CARGO	VALOR LÍQUIDO
1	Estela da Silva Paulino	Auxiliar Administrativo de Projeto	R\$ 1.289,53
2	Gilcilene Santos da Costa	Assistente Social de Projeto	R\$ 2.975,36
3	Giovanna Vidal Azeredo de Souza	Assessor Executivo	R\$ 3.050,16
4	José Marcos Pereira de Melo	Motorista II	R\$ 1.273,17
5	Lorena de Mendonça Fabio	Recepcionista de Projeto	R\$ 760,51
6	Luciana de Oliveira Leonardo Ribeiro	Auxiliar Administrativo de Projeto	R\$ 1.318,65
7	Maria Clara Maiolino Pinto	Coordenador Pedagógico de Projeto	R\$ 7.751,28
8	Miguel de Almeida Soares	Assistente Administrativo de Projeto	R\$ 818,79
9	Mikaely Labriola de Oliveira	Assistente Jurídico de Projeto	R\$ 1.454,48
10	Monica Melo de Souza	Assessor Pedagógico de Projeto	R\$ 2.840,16
11	Myllena de Oliveira Costa	Assistente Administrativo de Projeto	R\$ 1.639,80
12	Nathany da Silva Machado	Psicólogo de Projeto	R\$ 3.300,29
13	Patricia da Conceição dos Santos	Auxiliar de Serviços Gerais I	R\$ 1.084,93
14	Phelippe Vieira de Miranda	Coordenador Geral de Projeto	R\$ 11.013,78
15	Priscila Guimarães Saturnino Braga	Coordenador Jurídico de Projeto	R\$ 7.751,28
16	Rodrigo Lenzi	Coordenador Administrativo e Financeiro de Projeto	R\$ 7.803,42
17	Rosane Sabino Cabral Pereira	Assistente Social de Projeto	R\$ 2.975,36
18	Silvana Brito Mendonça	Auxiliar de Serviços Gerais I	R\$ 1.084,93
19	Vanessa Barbosa Araújo	Recepcionista de Projeto	R\$ 1.161,14
		TOTAL	R\$ 61.347,02

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro/22 FOLHA Nº 59

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



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0174 / 003 / 00006157-5**Conta destino:** [REDACTED]**Nome destinatário:** ESTELA DA SILVA PAULINO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.289,53**Data de débito:** 02/09/2022**Data/hora da operação:** 02/09/2022 13:38:42**Código da operação:** 594509212**Chave de segurança:** 93RUSMJ0KV891S10**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



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0174 / 003 / 00006157-5**Conta destino:** [REDACTED]**Nome destinatário:** GILCILENE SANTOS DA COSTA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.975,36**Data de débito:** 02/09/2022**Data/hora da operação:** 02/09/2022 13:42:03**Código da operação:** 594618162**Chave de segurança:** H367WKY89E083HQ6**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTASMÊS: Setembro/22 FOLHA Nº 62TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0174 / 003 / 00006157-5**Conta destino:** [REDACTED]**Nome destinatário:** GIOVANNA VIDAL AZEREDO DE SOUZA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 3.050,16**Data de débito:** 02/09/2022**Data/hora da operação:** 02/09/2022 13:36:24**Código da operação:** 594433010**Chave de segurança:** Y59HLMS9X71H9885**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: setembro FOLHA Nº 62

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA


Conta origem: 0174 / 003 / 00006157-5**Conta destino:** ██████████**Nome destinatário:** JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.273,17**Data de débito:** 02/09/2022**Data/hora da operação:** 02/09/2022 13:35:40**Código da operação:** 594404455**Chave de segurança:** CP1CMJCVRW89GEG6**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

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTASMÊS: Setembro FOLHA Nº 63TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14 

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0174 / 003 / 00006157-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LORENA DE MENDONCA FABIO
CPF/CNPJ:	157.188.937-05
Valor:	R\$ 760,51
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PGTO SALARIO 08.2022
Histórico:	

Data de débito:	02/09/2022
Data / Hora da operação:	02/09/2022 16:21:01

Código da operação:	00176809
Chave de segurança:	S1QJS4QU8896R51K

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.

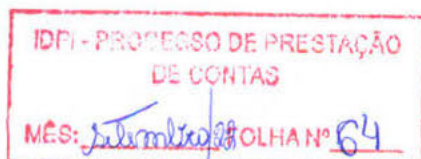
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



**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\$ 1.318,65
Identificação da operação:	PGTO SALARIO 08.2022

Data de débito:	02/09/2022
Data/hora da operação:	02/09/2022 13:26:00

Código da operação:	094077242
Chave de segurança:	VC246WGEQ865GCF3

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	MARIA CLARA MAIOLINO PINTO
Valor:	R\$ 7.751,28
Identificação da operação:	PGTO SALARIO 08.2022

Data de débito:	02/09/2022
Data/hora da operação:	02/09/2022 13:31:36

Código da operação:	094268055
Chave de segurança:	8E4QKAPQ4GGWMXUF

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



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0174 / 003 / 00006157-5**Conta destino:** [REDACTED]**Nome destinatário:** MIGUEL DE ALMEIDA SOARES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 818,79**Data de débito:** 02/09/2022**Data/hora da operação:** 02/09/2022 13:44:10**Código da operação:** 594684879**Chave de segurança:** U0P639YZ3VLKYS8Q**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: setembro FOLHA Nº 67

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0174 / 003 / 00006157-5**Conta destino:** [REDACTED]**Nome destinatário:** MIKAELY LABRIOLA DE OLIVEIRA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.454,48**Data de débito:** 02/09/2022**Data/hora da operação:** 02/09/2022 13:39:33**Código da operação:** 594540020**Chave de segurança:** E0VY608TXYZSTMG6**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTASMÊS: Setembro FOLHA Nº 68TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA COEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0174 / 003 / 00006157-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MONICA MELO DE SOUZA
CPF/CNPJ:	044.784.577-27
Valor:	R\$ 2.840,16
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PGTO SALARIO 08.2022
Histórico:	

Data de débito:	02/09/2022
Data / Hora da operação:	02/09/2022 16:22:43

Código da operação:	00177024
Chave de segurança:	480VW48ANU0E5L9W

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



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0174 / 003 / 00006157-5**Conta destino:** [REDACTED]**Nome destinatário:** MYLLENA DE OLIVEIRA COSTA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.639,80**Data de débito:** 02/09/2022**Data/hora da operação:** 02/09/2022 13:37:45**Código da operação:** 594472670**Chave de segurança:** OP9RWRY6XNJJ87W8**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

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTASMÊS: setembro/22 FOLHA Nº 70TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0174 / 003 / 00006157-5**Conta destino:** ██████████**Nome destinatário:** NATHANY DA SILVA MACHADO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 3.300,29**Data de débito:** 02/09/2022**Data/hora da operação:** 02/09/2022 13:43:28**Código da operação:** 594665638**Chave de segurança:** QE75V0M0VQP4KWGJ**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

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTASMÊS: Setembro FOLHA Nº 71TERMO 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:	PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS
Valor:	R\$ 1.084,93
Identificação da operação:	PGTO SALARIO 08.2022

Data de débito:	02/09/2022
Data/hora da operação:	02/09/2022 13:26:55

Código da operação:	094109314
Chave de segurança:	50EUV4X4AFEGNWHW

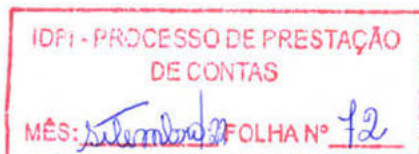
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	PHELIPPE VIEIRA DE MIRANDA
Valor:	R\$ 11.013,78
Identificação da operação:	PGTO SALARIO 08.2022

Data de débito:	02/09/2022
Data/hora da operação:	02/09/2022 13:30:16

Código da operação:	094216517
Chave de segurança:	4J2JVGLFG8NTGS4A

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



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0174 / 003 / 00006157-5**Conta destino:** [REDACTED]**Nome destinatário:** PRISCILA GUIMARAES S BRAGA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 7.751,28**Data de débito:** 02/09/2022**Data/hora da operação:** 02/09/2022 13:28:43**Código da operação:** 594167797**Chave de segurança:** ZJ9T56MXJMYMRGGT**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

ICEL - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTASMÊS: Setembro FOLHANO 79TERMO 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:	RODRIGO LENZI
Valor:	R\$ 7.803,42
Identificação da operação:	PGTO SALARIO 08.2022

Data de débito:	02/09/2022
Data/hora da operação:	02/09/2022 13:27:43

Código da operação:	094136161
Chave de segurança:	MLRYWMN2QMZWW6V

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



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0174 / 003 / 00006157-5**Conta destino:** ██████████**Nome destinatário:** ROSANE SABINO CABRAL PEREIRA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.975,36**Data de débito:** 02/09/2022**Data/hora da operação:** 02/09/2022 13:42:44**Código da operação:** 594641786**Chave de segurança:** J6KZ3FZFLNJHZSNR**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTASMÊS: Julho FOLHA Nº 16TERMO 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:	SILVANA BRITO MENDONCA
Valor:	R\$ 1.084,93
Identificação da operação:	PGTO SALARIO 08.2022

Data de débito:	02/09/2022
Data/hora da operação:	02/09/2022 13:25:07

Código da operação:	094052026
Chave de segurança:	ZURSVEUANHQ8AJPG

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	VANESSA BARBOSA ARAUJO
Valor:	R\$ 1.161,14
Identificação da operação:	PGTO SALARIO 08.2022

Data de débito:	02/09/2022
Data/hora da operação:	02/09/2022 13:24:19

Código da operação:	094018308
Chave de segurança:	NJF1KVUF7MQR6EKK

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



RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 13118871

Realizado em: 16/09/2022

Valor (R\$): 3.547,68

Método Pagamento: Boleto Bancário

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

Solicitante: LUCAS LEANDRO FERREIRA

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R\$): 3.507,84

Data de Crédito: 03/10/2022

Quantidade de Beneficiários: 6

Data de Entrega:

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



Contrato: 375875000091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	Geral	03/10/2022		6	R\$ 3.507,84

TOTAL BENEFÍCIOS	6	R\$ 3.507,84
------------------	---	--------------

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R\$ 5,99	6	R\$ 35,94
Taxa de Gestão da Cobrança	R\$ 3,90	1	R\$ 3,90

TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R\$ 39,84
---------------------------	-----------

RESUMO DO PRODUTO	ATESTO OS SERVIÇOS
-------------------	--------------------



Total de Benefícios R\$ 3.507,84

Taxas R\$ 39,84

TOTAL R\$ 3.547,68

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro/20 FOLHA Nº 80



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 30556.490263 20030.640005 5 91220000354768
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:	28/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	22/09/2022
Valor Nominal do Boleto:	3.547,68
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.547,68
Valor Pago (R\$):	3.547,68
Identificação do Pagamento:	TICKET ALIM 102022



Data/hora da operação:	22/09/2022 11:47:44
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	065177240
Chave de segurança:	27HL0J1MYLGN267L

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: Setembro FOLHA Nº 81



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

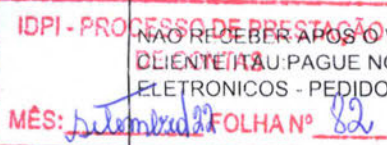
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/09/2022	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 16/09/22	No. Do documento 11305564	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/09/22	Nosso Número 176/11305564-9	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.547,68	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13118871 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 30556.490263 20030.640005 5 91220000354768

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/09/2022	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 16/09/22	No. Do documento 11305564	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/09/22	Nosso Número 176/11305564-9	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.547,68	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13118871 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:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 13118917

Realizado em: 16/09/2022

Valor (R\$): 7.015,68

Método Pagamento: Boleto Bancário

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

Solicitante: LUCAS LEANDRO FERREIRA

Ticket Flex

Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R\$): 7.015,68

Data de Crédito: 03/10/2022

Quantidade de Beneficiários: 12

Data de Entrega:

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

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

Contrato: 3758750028411

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	Geral	03/10/2022		12	R\$ 7.015,68

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: *Setembro* FOLHA Nº *83*

TOTAL BENEFÍCIOS 12 R\$ 7.015,68

ATESTO OS SERVIÇOS

Página 1 de 2

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R\$ 0,00	12	R\$ 0,00
TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO			R\$ 0,00
RESUMO DO PRODUTO			SUB TOTAL
Total de Benefícios			R\$ 7.015,68
Taxas			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 7.015,68

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Setembro FOLHA Nº 84



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 30559.790263 20030.640005 7 91220000701568
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:	28/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	22/09/2022
Valor Nominal do Boleto:	7.015,68
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	7.015,68
Valor Pago (R\$):	7.015,68
Identificação do Pagamento:	TICKET FLEX 10.22



Data/hora da operação:	22/09/2022 11:54:04
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	065181402
Chave de segurança:	9LY9XGNYUCUXU5L

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

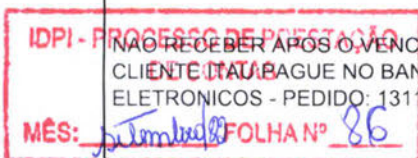


Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/09/2022
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 16/09/22	No. Do documento 11305597	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/09/22	Nosso Número 176/11305597-9
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 7.015,68
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13118917 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



Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/09/2022
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 16/09/22	No. Do documento 11305597	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/09/22	Nosso Número 176/11305597-9
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 7.015,68
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13118917 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:



ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 13118933
 Valor (R\$): 592,54

Realizado em: 16/09/2022
 Método Pagamento: Boleto Bancário

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

Ticket Restaurante Eletrônico

Unidade de Entrega: Instituto social
 Valor dos Benefícios (R\$): 584,64
 Data de Crédito: 03/10/2022
 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	Genral	21	27,84		R\$ 584,64

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

Contrato: 3758750019121

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	Genral	03/10/2022		1	R\$ 584,64
TOTAL BENEFÍCIOS				1	R\$ 584,64

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R\$ 4,00	1	R\$ 4,00
Taxa de Gestão da Cobrança	R\$ 3,90	1	R\$ 3,90

TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO R\$ 7,90

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Setembro FOLHA Nº 87

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.76114 30561.000263 20030.640005 2 91220000059254	
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:	28/09/2022	
Data de Efetivação / Agendamento:	22/09/2022	
Valor Nominal do Boleto:	592,54	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	592,54	
Valor Pago (R\$):	592,54	
Identificação do Pagamento:	TICKET REFEICAO 10.22	

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

Data/hora da operação:	22/09/2022 11:52:12
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	065180436
Chave de segurança:	VZYXA4ZWZZ8UZLTT

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: Setembro FOLHA Nº 88



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/09/2022
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 16/09/22	No. Do documento 11305610	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/09/22	Nosso Número 176/11305610-0
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 592,54
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13118933 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 30561.000263 20030.640005 2 91220000059254

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/09/2022
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 16/09/22	No. Do documento 11305610	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/09/22	Nosso Número 176/11305610-0
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 592,54
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13118933					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
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: Junho 2022 FOLHA Nº 89

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Comprador

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

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido 72072628	Tipo do Pedido Digitação	Data do pedido 20/09/2022	Data de pagamento	Data da liberação 23/09/2022
Valor das Cargas 752,00	Bolsa de Crédito 0,00	Tarifa de Entrega 0,00	Valor do Boletto 752,00	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
210	LORENA DE MENDONCA FABIO	[REDACTED]	[REDACTED]	188,00
179	Luciana de Oliveira Leonardo Ribeiro	[REDACTED]	[REDACTED]	188,00
180	Patricia Conceição dos Santos	[REDACTED]	[REDACTED]	188,00
183	Silvana Brito Mendonça	[REDACTED]	[REDACTED]	188,00



• Emitido em 20/09/2022, às 11:04



ATESTOS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 90



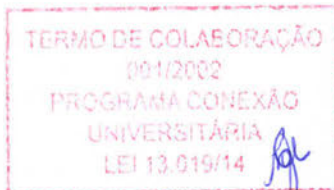
Comprovante de Pagamento de Boleto

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 04993.682931 82833.440009 8 91440000075200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RIOPAR PART SA
Nome/Razão Social:	RIOPAR PART SA
	CPF/CNPJ: 16.727.386/0001-78
Pagador Sacado	
	Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,
	CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
	Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
	CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	20/10/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	22/09/2022
Valor Nominal do Boleto:	752,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	752,00
Valor Pago (R\$):	752,00
Identificação do Pagamento:	RIOCARD 1022



Data/hora da operação:	22/09/2022 11:46:24
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	065176447
Chave de segurança:	CYP4ZRULM9710K7Q

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



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: 72072628
Data do pedido: 20/09/2022
Tipo do pedido: Digitação

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

Valor da corretagem ou comissão: zero.

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

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.	Vencimento 20/10/2022	Valor do documento R\$ 752,00
Pagador INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO - 23.687.359		Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DA ASSEMBLÉIA, 10/39º ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20011-901		
Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4	Nosso Número 109/03049936-8	Nº Documento 8293828-3
		CNPJ 16.727.386/0001-78

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09032 04993.682931 82833.440009 8 91440000075200


Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.				Vencimento 20/10/2022
Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4
Data do documento 20/09/2022	No. Do documento 8293828-3	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 20/09/2022
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor R\$ 752,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(-) Descontos *****
Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento. Operação sem desconto. Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.				(-) Outras deduções *****
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14 </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

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**
MÊS: Setembro FOLHA Nº 92

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC →	23.687.359/0001-84
01 NOME/TELEFONE Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	6.735,26
	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 →	6.735,26
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC →	23.687.359/0001-84
01 NOME/TELEFONE Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	6.735,26
	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 →	6.735,26
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

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: Setembro FOLHA Nº 93



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	31/08/2022
	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\$ 6.735,26
<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\$ 6.735,26
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 16092022 017400300006157 00473452	

Identificação da operação:	IR FUNC
Data de débito:	16/09/2022
Data/hora da operação:	16/09/2022 11:07:28

Código da operação:	00473452
Chave de segurança:	22XQFYL9N3ZJ6MVU

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 Unversitária



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC →	23.687.359/0001-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME/TELEFONE Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação	06 DATA DE VENCIMENTO →	23/09/2022
<p 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>	07 VALOR DO PRINCIPAL →	692,49
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	692,49
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC →	23.687.359/0001-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME/TELEFONE Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação	06 DATA DE VENCIMENTO →	23/09/2022
<p 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>	07 VALOR DO PRINCIPAL →	692,49
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	692,49
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

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: Setembro / FOLHA Nº 95

CAIXA**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	31/08/2022
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.687.359/0001-84
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	23/09/2022
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 692,49
IDPI / (21) 3617-9700	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<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>	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 692,49
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 16092022 017400300006157 00473649	

Identificação da operação:	PIS FOLHA DE PGTO.
Data de débito:	16/09/2022
Data/hora da operação:	16/09/2022 11:09:14

Código da operação:	00473649
Chave de segurança:	AT8ULNCQ0VK9A0JX

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



CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: setembro FOLHA Nº 97



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



Número da Nota Fiscal
167
Série: E
Data Emissão: **05/09/2022**
Certificação:
64EA5BAE7

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

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

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO** Insc. Estadual: **3006715**
CNPJ/CPF: **23.687.359/0001-84** N°: **141**
Endereço: **RUA DA CONCEIÇÃO** Compl.: **SLJ**
Bairro: **CENTRO** UF: **RJ** CEP: **24020-085**
Município: **NITERÓI** Telefone: **2136202606**
E-mail: **juliana.isdp1@gmail.com** Nif:
País: **BRASIL**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ASSESSORIA EM ROTINA CONTÁBIL REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 01.2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA E O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO 2022.

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO ITAÚ
AG: 6077
C/C: 44261 1
PIX 33951117000100

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 1.500,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.500,00	Alíquota: 3,0000%	Valor do ISS: R\$ 45,00
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\$ 1.500,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **09/2022** Local da Prestação: **SÃO GONÇALO/RJ** Data Geração: **05/09/2022 11:27:21**
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:

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

Impresso em: 05/09/2022 às 11:27:27

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: **VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 167
Certificação
64EA5BAE7

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Setembro/22 FOLHA Nº 98



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: BSA SERVICOS CONTABEIS

CNPJ: 33.951.117/0001-00

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.500,00

Data/Hora: 05/09/2022 - 16:02:28

Descrição: CONTADOR 08/22

ID transação: E00360305202209051902731954c014b

Código da operação: 10714330182

Chave de Segurança: UX8FMHFAL1WMNN2M

Chave Pix: 33951117000100

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492



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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IOPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS


MÊS: Setembro FOLHA Nº 99

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: 327
	Data de Emissão: 06/09/2022
	Valor total: R\$ 1.200,00
	<i>A quitação do título só será dada através do pagamento deste recibo.</i>

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

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 DO BRASIL - AG: 4767-8 - C/C: 116481-3					
Valor por extenso Hum mil e duzentos reais.					

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

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



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0174 / 003 / 00006157-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4767 / 116481-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI
CPF/CNPJ:	03.562.853/0001-05
Valor:	R\$ 1.200,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	LOCACAO DE IMPRESSORAS REF. 082022



Data de débito:	09/09/2022
Data / Hora da operação:	09/09/2022 11:23:31

Código da operação:	00136364
Chave de segurança:	UQQUVUW524NQP69E

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária





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



20220901u22824131000126

Número da Nota 202200000000063	Data e Hora de Emissão 01/09/2022 14:23:18	Competência 09/2022	Código de Verificação BPHH-WPAS
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

Aluguel dos AR Condicionados do Projeto Conexão Universitária

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

CNAE: 3314707 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
Subitem: 14 01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e co...

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.950,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: setembro FOLHA Nº 102



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: Maxuel Fernando Refrigerações e Elétrica

CNPJ: 22.824.131/0001-26

Instituição: CORA SCD S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 3.950,00

Data/Hora: 09/09/2022 - 11:28:14

Descrição: ALUGUEL AR CONDICIONADO

ID transação: E0036030520220909142845cb5d25a8e

Código da operação: 10840126987

Chave de Segurança: AQF9WL6VWSKQ1FW6

Chave Pix: 22824131000126

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492


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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: setembro/22 FOLHA Nº 103

 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: 000004 Data de Emissão: 08/09/2022 Valor : R\$ 6.300,00
		A quitação do título só será dada através do pagamento deste recibo

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Computador I3 - 8GB - RAM 256SD, Monitor 19", Teclado e Mouse	14	R\$ 350,00	R\$ 4.900,00
Notebook Lenovo Ideapad 3I - I5, 8GB - 256 RAM	4	R\$ 350,00	R\$ 1.400,00

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

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

Dados Bancários BANCO SANTANDER - AG.: 1621 - C/C: 13000895-2

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

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

Declaramos ter recebido os equipamentos locados constantes acima.



Niterói - RJ, 08 de setembro de 2022
Local e data:

Assinatura do Emitente:



ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária





Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: FABRILAN

CNPJ: 26.453.952/0001-54

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 6.300,00

Data/Hora: 09/09/2022 às 11:33:45

Descrição: Locação de equipamentos 08/2022

ID transação: E00360305202209091433f7e96471dba

Código da operação: 10840390528

Chave de Segurança: AHX2THPURRA898UE

Valor tarifa: R\$ 0,00

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

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: setembro FOLHA Nº 105

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 106

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
Volta as Aulas Papelaria Ltda	190,00
Papelaria Falcão Ltda	212,20
Saqua Papelaria Bazar 01 Ltda	250,00

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Volta as Aulas Papelaria Ltda	190,00

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 107

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

MES: Dezembro 2022 FOLHA Nº 109

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTAS

Identificação do Estabelecimento Emitente

Loja: PAPELARIA FALCAO LTDA EPP - CNPJ:02389832000177 - ...
Endereço: RUA DA CONCEICAO - Complemento: 188 - LJ 130A - Tel: ...
Cep: 24020087 - Cidade: NITERÓI - Bairro: CENTRO

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA
ORÇAMENTO
DOCUMENTO: 0000000394123



NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA (NÃO COMPROVA PAGAM

Identificação do Destinatário

Nome/Razão Social

(0038950) INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO

C.P.F./C.N.P.J.

23687359000184

RG/IE

Logradouro

RUA DA CONCEICAO

141 sobrel CEP: 24020084

Centro, NITEROI - RJ Tel: Cel:

Referência:

Emissão

01/09/2022

CÓDIGO DESCRICÃO DO PRODUTO

QTD

VL. UNIT.

DESCONTO

VL. TOTAL

CÓDIGO	DESCRICÃO DO PRODUTO	QTD	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. TOTAL
017626	ENV. SACO KRAFT NAT. 240X340 80G CX C/250 /	2.0000	106.10	0.00	212.20

Valor Total:

212.20

Desconto/Acréscimo:

0.00

Valor Líquido:

212.20

Vendedor

Forma de Pagamento

Valor

Observações

DANIELE

DINHEIRO

212.20

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

COTAÇÃO DE PREÇO

É vedada a autenticação deste documento

SAQUA PAP BAZAR 01 LTDA - ME

Endereço: R PROFESSOR SOUZA, 45
Bairro BACAXA
Cidade Saquarema RJ
CNPJ 05 001 872/0001-98
Telefone (22) 2653-6530
E-MAIL paperariamattos@yahoo.com.br

CUPOM DE ORÇAMENTO DE PREÇOS

Controle interno - Sem valor fiscal

Numero Doc: 0000221587 01/09/2022

Descrição:

Código Qtd VI Unit VI Desc VI Total

ENVELOPE 0,50 BRANCO E PARDO A4 E OF
005860 500 X 0,50 0,00 = 250,00

Desc Geral (-) R\$ 0,00	Parcelas :
Acres Geral (+) R\$ 0,00	
Total a pagar R\$ 250,00	
Forma de pagamento: DINHEIRO	
Prazo de pagamento:	

COTAÇÃO DE PREÇO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Setembro FOLHA Nº 110

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

Recebemos de VOLTA AS AULAS PAPELARIA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: Instituto de Desenvolvimento Pesquisa e Inovacao - rua da conceicao, 141 - sobreloja niteroi - Niteroi/RJ		Data de Emissão	02/09/2022	NFe N° 000000508 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	190,00	

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 000000508 Série 001 Folha 1/1		Controle do Fisco  Chave de Acesso 3322 0911 2007 7900 0105 5500 1000 0005 0811 7068 5194 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
VOLTA AS AULAS PAPELARIA LTDA Rua SEGISFREDO BRAVO, 114 - LOJA - BACAXA 28993-000 - Saquarema - RJ - Fone/Fax: 22 2653 3178 Natureza de Operação Venda a vista		Protocolo de Autorização 333220171073286 - 02/09/2022 - 12:27:22 CNPJ/CPF 11.200.779/0001-05	
Inscrição Estadual	78867140	Inscrição Estadual Sub. Tributária	

Destinatário / Remetente			CNPJ/CPF	23.687.359/0001-84	Data de Emissão	02/09/2022
Nome/Razão Social			Instituto de Desenvolvimento Pesquisa e Inovacao		Data Saída/ Entrada	02/09/2022
Endereço			Bairro/Distrito	niteroi	CEP	28993-000
Município			UF	RJ	Inscrição Estadual	
Fatura			UF	RJ	Inscrição Estadual	
Endereço			rua da conceicao, 141 - sobreloja		Hora Saída/Entrada	12:25:00
Município			Niteroi			

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	02/09/2022	190,00												

Cálculo dos Impostos		Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	56,81	Valor Total dos Produtos	190,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	190,00

Transportador / Volumes Transportados		Razão Social	Frete por Conta	9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido			

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
806	ENV SACO SKN0 229x324 C/250	48171000	0500	5405	CX	2,0000	95,0000	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00		56,81

Dados Adicionais	Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
	I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 18,81 Fed - R\$ 38,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B95EF4	



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Setembro 2022 FOLHA Nº 111



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2209-11.200.779/0001-05-55-001-000.000.508-117.068.519-4	508	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	508	02/09/2022 12:25:00-03:00	02/09/2022 12:25:00-03:00	190,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
11.200.779/0001-05	VOLTA AS AULAS PAPELARIA LTDA	78867140	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	Instituto de Desenvolvimento Pesquisa e Inovacao		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2020	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a vista	1 - Saída		M8cOPi4talped9fEm+TUOR41VUU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220171073286	02/09/2022 às 12:27:22-03:00	02/09/2022 às 12:28:35
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891224465660197	02/09/2022 às 13:33:52-03:00	02/09/2022 às 13:33:52

Ciência da Operação

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

Chave de Acesso	Id do Evento
33220911200779000105550010000005081170685194	ID2102103322091120077900010555001000000508117068519401
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
23.687.359/0001-84	02/09/2022 às 13:33:52-03:00

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

Tipo de Evento

210210 - Ciência da Operação

Sequencial do Evento

1

MÊS: Setembro/2022 FOLHA Nº 1/2

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	891224465660197	02/09/2022 às 13:33:52-03:00



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: VOLTA AS AULAS PAPELARIA LTDA

CNPJ: 11.200.779/0001-05

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 190,00

Data/Hora: 02/09/2022 - 11:38:07

Descrição: PAPELARIA

ID transação: E0036030520220902143779b9bbbfbcb8

Código da operação: 10629342235

Chave de Segurança: FWRX9YUSPKWUA2SV

Chave Pix: 11200779000105

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.



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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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
Enfoque Artes Ltda	134,50
Papelaria Falcão Ltda	135,00
Papelaria Caçula	149,50

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Enfoque Artes Ltda	134,50

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 115

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

ORÇAMENTO



Papelaria • Arte • Arquitetura

ENFOQUE ARTES LTDA

CNPJ: 21.463.846/0001-38

IE: 86.828.626

RUA DA CONCEIÇÃO 99 – LOJA 101

CENTRO – NITERÓI – RJ

CEP: 24020-087

Telefone:

(21) 2729-1632 / 1636 / 1643

Email:

comercial@enfoquepapelaria.com.br

Orçamento: 2906066

Emissão: 12/09/2022

**Vendedor: MEGADESTEC -
VENDEDOR**

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

Cliente: INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA - /ISDP

CNPJ: 23687359000184

Endereço: Rua da Conceição, 141, Centro, sobreloja. CEP 24020085, Niterói - RJ, Brasil.

Email: administrativo@isd.org.br

Telefone: 980901782

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

ITENS

Código	Descrição	Marca	UN	Qtd.	Preço Unit R\$	Desconto Unt R\$	Preço Unit Final R\$	Total R\$
7891191003733	RESMA DE PAPEL A4 75G 500 FOLHAS PREMIUM REPORT	REPORT	UN	5	R\$ 26,90	R\$ 0,00	R\$ 26,90	R\$ 134,50

Total dos Produtos:	R\$ 134,50
Descontos:	R\$ 0,00
Frete:	R\$ 0,00
Total Geral	R\$ 134,50

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

COTAÇÃO DE PREÇO

Entrega prevista até:

Tipo de frete: Do Emitente

Forma de Pagamento:

Orçamento válido até: 22/09/2022

Termos e Condições de Vendas:

Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque no ato da compra.

O prazo de entrega é uma previsão, podendo variar para mais ou para menos.

Sujeito a análise de crédito para compras faturadas.

Observações:

FINAL PÁGINA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: setembro FOLHA Nº 116

Identificação do Estabelecimento Emitente

Loja PAPELARIA FALCAO LTDA EPP - CNPJ:02389832000177 - IE:77437932
 Endereço: RUA DA CONCEICAO - Complemento: 188 - LJ 130A - Tel: 27175254
 Cep: 24020087 - Cidade: NITERÓI - Bairro: CENTRO

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA
 ORÇAMENTO
 DOCUMENTO :0000000395237



NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA (NAO COMPROVA PAGAMENTO)

Identificação do Destinatário

Nome/Razão Social (003850) INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO	CPF/CNPJ 23687359000184	RG/IE
--	----------------------------	-------

Logradouro RUA DA CONCEICAO Centro, NITEROI - RJ Tel: Cel: Referência:	141 sobrel CEP: 24020084	Emissão 12/09/2022
---	--------------------------	-----------------------

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. TOTAL
015634	PAPEL XEROG.REPORT A4 75GR C/500 /	5.0000	27.00	0.00	135.00

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

Valor Total:	135.00	Desconto/Acréscimo:	0.00	Valor Líquido:	135.00
--------------	--------	---------------------	------	----------------	--------

Vendedor	Forma de Pagamento	Valor	Observações
SILVA	DINHEIRO	135.00	

COTAÇÃO DE PREÇO

E vedada a autenticação deste documento

MES: Setembro 2022
 FOLHA Nº 1/1
 IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PAPEL CHAMEX A4
75GRS 500FLS ÚNICA

R\$ 29,90

5

[ESVAZIAR CARRINHO](#)**ENTREGA**

RECEBER

RETIRAR

Retirar 1 item em Filial Niteroi

 Pronto em até 4 dias úteis

Grátis

FALTAM R\$ 600,50 PARA ATINGIR O
PREÇO DE ATACADO.

R\$ 750,00

R\$ 149,50

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

INSIRA SEU CUPOM DE DESCONTO E CLIQ

CÓDIGO

SUBTOTAL	R\$ 149,50
ENTREGA	GRÁTIS
TOTAL	R\$ 149,50

COTAÇÃO DE PREÇO**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

ATENDIMENTO

Fale Conosco


Termos de Uso

sac@cacula.com

4020-0220

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Setembro FOLHA Nº 118

RECEBEMOS DE Enfoque Artes Ltda - Matriz OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 110856 SÉRIE 5
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA - ISDP	VLR TOTAL NOTA R\$ 134,50



ENFOQUE ARTES LTDA - MATRIZ
Rua da Conceicao, 99 - Loja 101 - Centro - Niteroi, RJ - CEP : 24020087 - Fone : 27291634

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº. 110856
SÉRIE: 5
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3322 0921 4638 4600 0138 5500 1108 5619 5502 2510
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 VENDA MERC ADQ REC TERC SUJ REG DE SUBST TRIB COND	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220177427039 12/09/2022 12:53:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 86828626	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 21.463.846/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA - ISDP	CPF/CNPJ 23.687.359/0001-84	DATA DA EMISSÃO 12/09/2022
ENDEREÇO RUA DA CONCEICAO, 141, SOBRELLOJA	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 24020085
MUNICÍPIO NITEROI	FONE/FAX 980901782	UF RJ
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 12:53:00

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 134,50
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
	VALOR TOTAL DA NOTA 134,50				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7891191003733	RESMA DE PAPEL A4 75G 500 FOLHAS PREMIUM REPORT	48025610	560	5405	LN	5,00	26,90	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Em caso de pagamento de boleto bancario, deposito ou transferencia deverao ser realizados com os dados da nossa matriz CNPJ 21.463.846/0001-38. Pedido N 2906352	RESERVADO AO FISCO
------------------	--	--------------------

Val Aprox Tributos R\$ 29,25 (21,75%) Federal - Fonte IBPT
IOPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: *Setembro* FOLHA Nº *119*



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2209-21.463.846/0001-38-55-005-000.110.856-195.502.251-0	110856	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	5	110856	12/09/2022 12:53:00-03:00	12/09/2022 12:53:00-03:00	134,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.463.846/0001-38	Enfoque Artes Ltda - Matriz	86828626	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA - ISDP		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

TERMO DE COLABORAÇÃO
 06/1/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.019/14

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	5.55	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
5405 VENDA MERC ADQ REC TERC SUJ REG DE SUBST TRIB COND	1 - Saída		gQhhpqPzwNsYP+Jy0zWE/8wr4Y=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220177427039	12/09/2022 às 12:53:50-03:00	12/09/2022 às 12:55:01

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 120

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: PAPEL E ARTE

CNPJ: 21.463.846/0001-38

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 134,50

Data/Hora: 12/09/2022 às 12:03:17

Descrição: Papelaria

ID transação: E003603052022091215034a56fa1bb62

Código da operação: 10921222853

Chave de Segurança: 7YTKJ8961AACHG0X

Chave Pix: 21463846000138

Valor tarifa: R\$ 0,00

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

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 121

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	302,70
Papelaria Gimba	378,58
Papelaria Kalunga	389,90

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Atacadão Papelex Ltda	302,70






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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 122

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

MES: Novembro 2019 FOLHAS: 193
IDPI - PROCESSO DE RESCISÃO DE CONTAS

Produto	Valor	Quantidade	Total
  Pasta Susp Dellokraft C/grampo 0002.x.05 Vendido e entregue por: Papelex	R\$ 1,82	50	R\$ 1,59
  Papel Sulfite A4 75g 500 Folhas Office - Chamex Adicionar Assinatura Vendido e entregue por: Papelex	R\$ 29,90	10	R\$ 22,32
R\$ 223,20			

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

COTAÇÃO DE PREÇO

Entrega
Receber 2 itens em ***07

Frota Própria
Em até 5 dias úteis
Grátis

Cupom de desconto

quero5

Subtotal R\$ 390,00

DESCONTOS R\$ -87,30

Entrega Grátis

Total R\$ 302,70

COTAÇÃO DE PREÇO

2020 original.io. All rights reserved

 Let's Encrypt



TERMO DE COLABORAÇÃO
06/12/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: Novembro FOLHA Nº 184



MES: Setembro 2022
 OLHANº 1295
 IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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.

Revista Papelex
 Blog Papelex

Como Comprar
 Formas de Pagamento

Entregas
 Troca e Devolução

08:30 às 18:00
SAC

Lojas Papelex

Central de Atendimento

Compra Segura

(21)3559-8527

Fale Conosco

Política de Privacidade

(21)3559-8599



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

COTAÇÃO DE PREÇO


4,7 ★★★★★
 Opiniões de
 Clientes da Google

1. SACOLA 2. IDENTIFICAÇÃO 3. PAGAMENTO



Dados Pessoais



 gerenteadmconexao@idpi.org.br
Não é você? Sair

 |***|*** D*** D*** P*** E*** |***


 ***00



 trega

COTAÇÃO DE PREÇO

Rua*****ado ***



Bac***** - Saq*** - RJ
***07

Em até 5 dias úteis

Grátis

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

Pagamento

ADICIONAR VALE

CARTÃO DE CRÉDITO

BOLETO BANCÁRIO

PIX

COMPRA FATURADA



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: setembro FOLHA Nº 126

O Boleto bancário será exibido após a confirmação da compra e poderá ser impresso para pagamento em qualquer agência bancária, ou ter o número anotado para pagamento pelo telefone ou internet. 📄

Valor total: R\$ 302,70

Resumo do pedido

10		Papel Sulfite A4 75g 500 Folhas Office - Chamex	R\$ 22,32
50		Pasta Susp Dellokraft C/grampo 0002.x.05	R\$ 1,59
Voltar para o carrinho			
Subtotal			R\$ 390,00
Descontos			R\$ -87,30
Entrega			Grátis
Total			R\$ 302,70
FINALIZAR COMPRA			COTAÇÃO DE PREÇO



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

2020 original.io. All rights reserved

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 127

Gimba

Cotação N° 1252118

Validade: 25/09/2022 às 11:04:59

Data: 22/09/2022 **Horário:** 11:04:59

Valor Total: R\$ 378,58

Detalhes da Cotação

Cotação n°: 1252118

Validade: 25/09/2022 às 11:04:59

Data: 22/09/2022 às 11:04:59

Valor Total: R\$ 378,58

Status Atual: **Válida**

Valor do Desconto Total: R\$ 125,82

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

Detalhes da Entrega

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

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

COTAÇÃO DE PREÇO

Produtos serão entregues por Barueri

Produto	Qtd	Preço Normal	Preço Venda	Desconto	Total
 Pasta Suspensa 360x240mm Kraft 50 UN Dello	1	R\$ 112,40	R\$ 112,40	R\$ 0,00	R\$ 112,40
 Papel Chamex A4 Sulfite 75g Resma de 500 Folhas	10	R\$ 39,20	R\$ 27,00	R\$ 12,20	R\$ 270,00

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 128

Digite aqui sua busca

Você ganhou FRETE GRÁTIS na sua compra!

Meu Carrinho



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

1 remover

Unitário: R\$ 119,90

R\$ 119,90



Papel Sulfite A4 75g 210mmx297mm Chamex PT 500 FL

10 remover

Unitário: R\$ 27,00

R\$ 270,00

COTAÇÃO DE PREÇO

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete:

 Digite o CEP

[Continuar Comprando](#)

[Limpar Carrinho](#)

Resumo do Pedido

SubTotal

R\$ 389,90

Frete no Site

Entrega em até **2 dias úteis**

Frete Grátis

OU

Super Expressa em Amanhã **Frete Grátis**

Total

R\$ 389,90

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](#)
[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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 129

Certificados e Segurança

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

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

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

COTAÇÃO DE PREÇO

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



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro/20 FOLHA Nº 130

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

NF-e
Nº. 2368384
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. 2368384
 SÉRIE 1 FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
 3322 0916 7318 6200 0124 5500 1002 3683 8416 2110 1181

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 CNPJ 16.731.862/000124

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
 333220186222802 23/09/2022 11:12:27

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO CNPJ/CPF 269567 23.687.359/0001-84 DATA DA EMISSÃO 23/09/2022
 ENDEREÇO R DA CONCEICAO Nº 141 COMPLEMENTO SLJ SAÍRA/DISTRITO CENTRO DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26/09/2022
 CEP 24020085 MUNICÍPIO NITEROI Telefone/Fax 21972217707 UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:12

FATURA
 Nº 1 Venc 26/09/22 Vi 302,70

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS 211,89 VALOR DO ICMS 38,14 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 302,70
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 302,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL ATACADAO PAPELEX LTDA FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF RJ CNPJ/CPF 16.731.862/000124
 ENDEREÇO R FRANCISCO DE SOUZA E MELO, 252 - CORDOVIL MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL 79765627
 QUANTIDADE 2 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 2 PESO BRUTO 26,75 PESO LÍQUIDO 26,75

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM/BR	UO	QDOR	UN	LIT	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1430	PAPEL CHAMEX A4 OFFICE 210X297 75G C/500	48025610	020	5102	UN	10	22,32	223,20	156,24	28,12	0,00	18,00	0,00
VBCFCP 1430	156,24 VFCP 2,00 VFCP 3,12												
1640	PASTA SUSP DELLOKRAFT C/GRAMPO 0002 X 05	48209000	020	5102	UN	50	1,59	79,50	55,65	10,02	0,00	18,00	0,00
VBCFCP 54	65 FCP 2,00 VFCP 1,11												

FIM DOS PRODUTOS

TERMO DE COLABORAÇÃO
 001/2003
 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 DE ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PROCOR: TELEFONE 151 - RUA DA AJUDA, 5 SUBSÓLO - 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: 120135411
 OBS DA ENTREGA: TRANSP.: FROTA PRÓPRIA - FROTA PRÓPRIA ENTREGA C/AGENDAMENTO2197221770721972217707
 INC 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
 SBOLE - 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 DELICILTO MACHADO, SACANA SACANA 28894807 SAQUAREMA - RJ
 MAT. COLETA: ALIQ. ICMS COM. DEC. 16376 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.: 2368384 PREL. MENS. 17/09/22
 VL. APROX. TRIB. FEDERAL: 24,91

RESERVADO AO EMISSOR
 VFCP-4.23
ATESTO OS SERVIÇOS
 Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IMP-PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Setembro 2022 FOLHA Nº 131



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2209-16.731.862/0001-24-55-001-002.368.384-162.110.118-1	2368384	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	2368384	23/09/2022 11:12:00-03:00	26/09/2022 11:12:00-03:00	302,70

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	1.3.222	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		11KkxleV23sxJm6l/UKjo4PQNMc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220186222802	23/09/2022 às 11:12:27-03:00	23/09/2022 às 11:13:38
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891224872666098	23/09/2022 às 12:13:07-03:00	23/09/2022 às 12:13:07
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891224953133090	28/09/2022 às 02:31:43-03:00	28/09/2022 às 02:31:43

Ciência da Operação

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

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

Chave de Acesso	Id do Evento
33220916731862000124550010023683841621101181	ID2102103322091673186200012455001002368384162110118101
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
23.687.359/0001-84	23/09/2022 às 12:13:07-03:00
Phelippe Vieira de Miranda Coordenador Geral de Projeto Programa Conexão Universitária	Sequencial do Evento

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

MÊS: Setembro/2022 ANO: 132

ATESTO OS SERVIÇOS

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

891224872666098

23/09/2022 às 12:13:07-03:00

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 133

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:	10499.77737 34000.100049 00003.307790 2 91190000030270
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:	25/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	22/09/2022
Valor Nominal do Boleto:	302,70
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	302,70
Valor Pago (R\$):	302,70
Identificação do Pagamento:	PAPELEX



Data/hora da operação:	22/09/2022 11:44:56
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	065175621
Chave de segurança:	N4PLE0ZSAUFUK35X

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



CAIXA

104-0

10499.77737 34000.100049 00003.307790 2 91190000030270

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 25/09/2022
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Papelex R FRANCISCO DE SOUZA E MELO, 252 - CORDOVIL, -, RJ - 21010410 CNPJ 16.731.862/0001-24					Agência/Código Cedente 4263 / 977733-4
Data do Documento 22/09/2022	Num. do Documento 540896	Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 22/09/2022	Nosso Número 14000000000033077-4
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 302,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Não aceitar após o vencimento.					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação Endereço: Rua Gelcílio Machado 150, Bacaxá (Bacaxá) - Saquarema, RJ - 28994807 Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84 CNPJ/CPF:

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

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

CAIXA

104-0

10499.77737 34000.100049 00003.307790 2 91190000030270

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 25/09/2022
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Papelex R FRANCISCO DE SOUZA E MELO, 252 - CORDOVIL, -, RJ - 21010410 CNPJ 16.731.862/0001-24					Agência/Código Cedente 4263 / 977733-4
Data do Documento 22/09/2022	Num. do Documento 540896	Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 22/09/2022	Nosso Número 14000000000033077-4
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 302,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Não aceitar após o vencimento.					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação Endereço: Rua Gelcílio Machado 150, Bacaxá (Bacaxá) - Saquarema, RJ - 28994807 Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84 CNPJ/CPF:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro 2022 FOLHA Nº 135

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	600,00
Atacadão Papelex Ltda	650,80
C.G Com de Produtos de Limpeza Ltda	702,80

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Casa e Lazer Bazar Eireli	600,00

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro/23 FOLHA Nº 136

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Setembro FOLHA Nº 137

CASA E LAZER
 CNPJ. 36.599.927/0001-37 I.E.: 11686702
 AVENIDA SAQUAREMA, 4990 - LOJA C
 BACAXÁ Saquarema RJ

☎ 22997147549

Orçamento: 0000002471 Data: 09/09/2022 Vendedor:

000908 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO	Obs do cliente:
Identidade: ISENTO CPF: 23.687.359/0001-84	62.04-0-00-Consultoria em tecnologia da informação
Endereço: RUA DA CONCEICAO, 141 Nº: 141	62.01-5-01-Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
Bairro: Centro Cidade: NITEROI	
Telefones: 22992018675 UF: RJ	

ORÇAMENTO SEM VALIDADE FISCAL

Código	Descrição dos Produtos	Quantidade	Vi. Unitário	Vi Desconto	Total
003785	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO CAI CAI EXTRA LUXO	2,00	68,59	0,00	137,18
003788	PAPEL TOALHA BOBINA 0,20X200M BRANCO C/6	1,00	80,89	0,00	80,89
004922	COLOR CORDEX 5L	4,00	12,69	4,06	50,76
002912	SACO ALVEJADO P SAGA	6,00	3,59	0,00	21,54
002262	SACO DE LIXO BOMPACK 30LT ECONOMICO C/50	2,00	15,99	0,00	31,98
001184	ANTISSEPTICO - ALCOOL LIQ 70 INPM 10 TUPI	3,00	9,99	0,00	29,97
000459	DETERGENTE ODD NEUTRO 500ML	4,00	2,59	0,00	10,36
005067	LAVA ROUPAS EM PO SURF LAVANDA 800G	2,00	11,49	0,00	22,98
003791	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA 20X21 OROPAPER BRANCO	5,00	12,79	5,12	63,95
789602162	PEDRA PERFUMADA PINHO	15,00	3,19	0,00	47,85
790802600	PANO MULTIUSO ROLO BOMPACK 20X29 35G VERDE C/30	1,00	7,89	0,00	7,89
789841630	SACO DE LIXO BOMPACK 100LT ECONOMICO C/25	4,00	17,99	0,00	71,96
004925	DESINFETANTE CORDEX LAVANDA 5L	4,00	12,49	4,00	49,96

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

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO
 NÃO É VALIDO COMO RECIBO OU GARANTIA DE MERCADORIA
 É vedada a autenticação deste documento

Valor total	R\$627,27
Valor c/desconto	R\$600,00
Forma de pagamento:	

Parcelas:

COTAÇÃO DE PREÇO

Produto Valor Quantidade Total

Papel Toalha Interfolhado Branco 21 x 20 cm - Soft
Vendido e entregue por: Papelex

R\$ ~~10,77~~ R\$ 10,45

5

Pedra Sanitária 35g Floral - Sany Mix
Vendido e entregue por: Papelex

R\$ ~~3,40~~ R\$ 3,30

15

Papel Toalha Bobina Branco com 6 Bobinas 20cm x 20m - Papelex

Vendido e entregue por: Papelex

R\$ ~~94,98~~ R\$ 92,13

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

1

Hipoclorito 5% 5 litros - Marox
Vendido e entregue por: Papelex

R\$ ~~13,93~~ R\$ 13,51

COTAÇÃO DE PREÇO

4

Desinfetante Concentrado 5 litros Lavanda - Marox
Desinfetante Concentrado 5l Lavanda Maro
Vendido e entregue por: Papelex

R\$ ~~24,92~~ R\$ 24,17

3

Detergente Neutro 500ml - Odd
Vendido e entregue por: Papelex

R\$ ~~3,07~~ R\$ 2,98

IDI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: setembro FOLHA Nº 138

4

Papel Higiênico Cai Cai Interfolhado Folha Dupla com 6000 Folhas - Nobre

Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 90,64 R\$ 87,92

2



Álcool Etílico Hidratado 70% Inpm 1l - Montenegro

Vendido e entregue por: Papelex



R\$ 9,74 R\$ 9,45

3



Pano de Chão Alvejado 45x70 LL9 Com 100g - LimpoPlus

Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 4,62 R\$ 4,48

6



Saco P/ Lixo 100l Pesado C/100 75x85x05

Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 38,64 R\$ 37,48



1



Pano Multi Uso Pct C/5 Goedert

Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 2,95 R\$ 2,86

4



Sacos P/ Lixo Brilhus Rolo 30l Bettanin

Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 13,22 R\$ 12,82

3

COTAÇÃO DE PREÇO

Entrega

Receber 12 itens em 28994-807

Frota Própria
Em até 5 dias úteis

Grátis



Subtotal

R\$ 670,91

DESCONTOS R\$ -20,11

Entrega Grátis

Total R\$ 650,80



Let's Encrypt



2020 original.io. All rights reserved

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

COTAÇÃO DE PREÇO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: setembro/22 FOLHA Nº 140

FUNIONAMENTO
De segunda a sexta-feira
09:00h - 19:00h
SAC
(21) 3559-8599
(21) 3559-5774



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

COTAÇÃO DE PREÇO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: setembro FOLHA Nº 145

**C.G COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

RUA EQUADOR 436 - SANTO CRISTO - RIO DE JANEIRO - RJ

C.N.P.J : 40.409.666/0001-12

I.Estadual : 84545422

http://

E-mail : cg.notafiscal@cglimpeza.com.br

Telefone : 21 3213-7100

Fax :

RIO DE JANEIRO, 08 de setembro de 2022

PROPOSTA DE VENDA

Proposta N°.: 181510

À

31866 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E

CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84

R DA CONCEICAO 141 SLJ - CENTRO - NITEROI - RJ - 24020-085

Att.:

Tel. : (21) 3617-9700

Contato : NATHALIA CONCEICAO

FAX :

E-Mail : gerenteadmconexao@idpi.org.br

REF.:

Conforme vossa solicitação, segue abaixo nossa proposta de preços e demais condições. Colocamo-nos a vossa inteira disposição para quaisquer esclarecimentos.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1	001319-6 PAPEL HIG. INTERF F.SIMPLES C/10.000 INDAIAL	CX	48181000	2	77,61	155,22
2	012574-1 PAP. TOALHA BOBINA EXTRA LUXO 20X200X6 ST	UND	48182000	2	83,41	166,82
3	012377-3 HIPOCLORITO DE SODIO 5% ASTRO 5 LTS *	UN	28289011	4	13,83	55,32
4	011905-9 PANO ALVEJADO EXTRA FORTE MG	UND	63071000	6	6,96	41,76
5	012594-6 SACO DE LIXO 100 LTS PESADO PLASTINOVE C/	UN	39232910	1	72,98	72,98
6	095159-5 SACO DE LIXO 40 LTS BIANCHINI C/100 *	UN	39232990	1	13,65	13,65
7	012649-7 DESINF. FLORAL BECKER 5 LTS	UND	38089419	3	19,34	58,02
8	010638-0 PANO MULTIUSO VABENE PCT C/5 50X30 CM	UND	56039220	3	3,99	11,97
9	012623-3 PEDRA SANITARIA LIMPADUA 25 GR	UND	38089999	15	1,91	28,65
10	011851-6 DESINF. ANTISSEPTICO SAFRA 70° 1000 ML	UND	38089429	3	7,86	23,58
11	012430-3 DETERGENTE ODD NEUTRO 500 ML *	UND	34025000	4	2,95	11,80
12	012525-3 SABAO EM PO 800 GR SURF ROSA E FLOR *	UND	34025000	2	10,79	21,58
13	000540-1 PAP. TOALHA 20X21 LX BRANCO MAGE	PCT	48181000	5	8,29	41,45

Condições de Pagamento : 28 DD

Sub-Total da Proposta : 702,80

Prazo de Entrega :

Validade da Proposta : 7 Dia(s)

Total da Proposta : 702,80

Observações :



Atenciosamente,

COTAÇÃO DE PREÇO

Vendedor : ALEXANDRO SOUZA

E-Mail :

Mensagem :

ENTREGA EM ATÉ 72 HORAS

PREÇOS E QUANTIDADES SÃO VÁLIDOS SOMENTE ENQUANTO DURAR NOSSO ESTOQUE

SUJEITO A ANÁLISE DE CRÉDITO

ACEITAM-SE TODOS OS CARTÕES DE CRÉDITO


De acordo : _____

Data : _____

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 142

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: 09-09-2022 - VALOR TOTAL: R\$ 600,00		NF-e Nº: 547 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASA E LAZER BAZAR EIRELI AVENIDA SAQUAREMA, 4990 - LOJA C BACAXA Saquarema RJ (22) 99714-7549 28.994-711	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 1 FL 1 / 1 Nº: 547 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3322 0936 5999 2700 0137 5500 1000 0005 4717 3363 0203 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 333220175856433 09/09/2022 14:05:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11686702	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 36.599.927/0001-37


DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO	CNPJ/CPF 23.687.359/0001-84	DATA DA EMISSÃO 09-09-2022
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
		HORA DA ENTRADA/SAÍDA 13:56:45

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 627,27	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 27,27	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.010/14	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 53	ESPECIE 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	68,59	137,18	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	80,89	80,89	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
002912	SACO ALVEJADO P SAGA	63071000	0102	5102	UN	6,0000	3,59	21,54	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	15,99	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001184	ANTISSEPTICO - ALCOOL LIQ. 70 INPM 10 TUPI	38089429	0102	5102	UN	3,0000	9,99	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000459	DETERGENTE ODD NEUTRO 500ML	34025000	0102	5102	UN	4,0000	2,59	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005067	LAVA ROUPAS EM PO SURF LAVANDA 800G	38089419	0102	5102	UN	2,0000	11,49	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003791	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA 20X21 OROPAPER BRANCO	48182000	0102	5102	UN	5,0000	12,79	63,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000635	PEDRA PERFUMADA PINHO	34023990	0102	5102	UN	15,0000	3,19	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002333	PANO MULTIUSO ROLO BOMPACK 20X29 35G VERDE C/30	56039290	0102	5102	UN	1,0000	7,89	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002260	SACO DE LIXO BOMPACK 100LT ECONOMICO C/25	39232190	0500	5405	UN	4,0000	17,99	71,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004925	DESINFETANTE CORDEX LAVANDA 5L	38089429	0102	5102	UN	4,0000	12,49	49,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO OS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000002471. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$45,41 de tributos federais R\$113,54 de tributos estaduais <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> DEPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: Setembro 2023 FOLHA Nº 143 </div>	RESERVADO AO FISCO  Philippe Vieira de Miranda Coordenador Geral de Projeto Programa Conexão Universitária
---	---



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2209-36.599.927/0001-37-55-001-000.000.547-173.363.020-3	547	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	547	09/09/2022 13:56:21-03:00	09/09/2022 13:56:45-03:00	600,00

Emitente

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

Destinatário

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

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		s1Q1IBI3Tsg0BVSzSrivSYu9CZU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220175856433	09/09/2022 às 14:05:33-03:00	09/09/2022 às 14:06:45
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891224589794991	09/09/2022 às 14:56:46-03:00	09/09/2022 às 14:56:46

Ciência da Operação

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

Chave de Acesso	Id do Evento
33220936599927000137550010000005471733630203	ID2102103322093659992700013755001000000547173363020301
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
23.687.359/0001-84	09/09/2022 às 14:56:46-03:00

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
TIPO DE EVENTO
 210210 - Ciência da Operação
 MES: Setembro FOLHA Nº 199

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00
Justificativa	

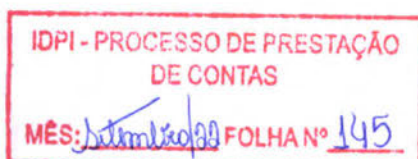
Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891224589794991	09/09/2022 às 14:56:46-03:00



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: CASA E LAZER BAZAR EIRELI

CNPJ: 36.599.927/0001-37

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 600,00

Data/Hora: 09/09/2022 - 11:25:58

Descrição: MATERIAL DE LIMPEZA

ID transação: E00360305202209091425e4d72c56429

Código da operação: 10840036361

Chave de Segurança: VKS7TLGFR5SCYE7

Chave Pix: 36599927000137

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro 2022 FOLHA Nº 146


ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro/22 FOLHA Nº 147

	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 - 333632

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: 02/09/2022
--	--

DESCRIÇÃO	VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO NITF205084001	R\$ 2.189,83
VALOR DO SEGURO	R\$ 99,00

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
17/09/2022	A PRAZO	R\$ 2.288,83

OBSERVAÇÕES	Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14 </div>	
	Sacador:	Aceite:	

Sacado		Vencimento		Recibo do Sacado	
INST DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO		17/09/2022			
Agência/Código Cedente		Cedente		Autenticação Mecânica	
2011/0051844-1		LOCALIZA RENT A CAR S/A			
Nosso Número		Número do Documento		Valor do Documento	
9/0022/2661882/7		ACNIT333632		2.288,83	


 237-2 | 23792.01102 90022.266184 82005.184401 1 91110000228883

Local de Pagamento						Vencimento	
002011 RUA DA BAHIA BELO HORIZONTE						17/09/2022	
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
02/09/2022		ACNIT333632		DM	N	02/09/2022	9/0022/2661882/7
Subcentro		Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor		1 (=) Valor do Documento
		9	R\$				2.288,83
Instruções		Cod. Clp	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, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS CONFORME CAMPO "JUROS AO DIA".							
O TITULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO.							
4 (+) Multa / Outros Recebimentos 5 (+) Juros 6 (=) Valor Cobrado							

Sacado INST DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO R CONCEICAO 141 SALA J CENTRO 24020-085 NITEROI RJ	23.687.359/0001-84 ATESTO OS SERVIÇOS
--	---

	Autenticação Mecânica Ficha de Compensação
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> 1077 - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: <u>Setembro</u> FOLHA Nº <u>148</u> </div>	Philippe Vieira de Miranda Coordenador Geral de Projeto Programa Conexão Universitária



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23792.01102 90022.266184 82005.184401 1 91110000228883
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:	17/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	16/09/2022
Valor Nominal do Boleto:	2.288,83
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.288,83
Valor Pago (R\$):	2.288,83
Identificação do Pagamento:	ALUGUEL CARRO



Data/hora da operação:	16/09/2022 11:10:59
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	059177914
Chave de segurança:	P8MCMZSF65N77HX6

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: Setembro/2009 FOLHA Nº 150

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				
Número da Nota 202200000000080	Data e Hora de Emissão 01/09/2022 12:01:02	Competência 09/2022	Código de Verificação 9FUA-5YNQ	
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 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 agosto de 2022.				
Dados bancários: Banco Santander Ag: 4680 C/c: 13002697-8				
				
CNAE: 6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação Subitem: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computaçã...				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 157.201,81				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 157.201,81	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 3.144,03	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2022 (Competência SET / 2022) - Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica. - Departamento de Lançamento e Fiscalização – Rua da Conceição, 100 – Centro – 24020-082 – Niterói – RJ. - PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.				

ATESTO OS SERVIÇOS


 Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária


 IOPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS: *Setembro* FOLHA Nº *151*



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:	4680 / 13002697-8
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 157.201,81
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Identificação da operação:	LICENCIAMENTO
Histórico:	



Data de débito:	01/09/2022
Data / Hora da operação:	01/09/2022 12:17:44

Código da operação:	00143360
Chave de segurança:	80HR7552N73WENE4

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



DESPESAS CORRENTES

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *setembro/20* FOLHA Nº *153*

Recibo

Pelo presente, o Senhor **CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO**, brasileiro, casado, empresário portador da carteira de identidade n.º [REDACTED] IFP/RJ e do CPF n.º [REDACTED], domiciliado na [REDACTED] declara que **RECEBEU** no dia 12/09/2022 o valor de R\$ 3.400,00 (Três mil e quatrocentos reais) via PIX, de Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação, inscrito no CNPJ sob nº 23.687.359/0001-84, sendo referente ao aluguel do mês de Agosto de 2022 do imóvel situado Rua Gecílio Machado, 150 - sala 01 e loja 01, Bacaxá - Saquarema/RJ Pelo presente, dou total quitação aos valores pactuados, referentes ao negócio firmado acima referido, e declaro que nada mais tenho a receber a qualquer título.

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

Niterói, 12 de Setembro de 2022



CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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

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: 3.400,00

Data/Hora: 12/09/2022 - 09:32:16

Descrição: ALUGUEL SALA E LOJA 01

ID transação: E003603052022091212321258f4dc290

Código da operação: 10915594570

Chave de Segurança: M6HT5NVRHNJZJLFV

Chave Pix: 73730874772

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 155

Recibo

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

[REDACTED] declara que **RECEBEU** no dia 12/09/2022 o valor de R\$ 3.400,00 (Três mil e quatrocentos reais) via PIX, de Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação, inscrito no CNPJ sob nº 23.687.359/0001-84, sendo referente ao aluguel do mês de Agosto de 2022 do imóvel situado Rua Gecílio Machado, 150 - sala 02 e loja 02, Bacaxá - Saquarema/RJ Pelo presente, dou total quitação aos valores pactuados, referentes ao negócio firmado acima referido, e declaro que nada mais tenho a receber a qualquer título.

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

Niterói, 12 de Setembro de 2022



CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 156

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\$ 3.400,00

Data/Hora: 12/09/2022 às 09:34:43

Descrição: Aluguel sala e loja 02

ID transação: E00360305202209121234e326b68cff5

Código da operação: 10915674039

Chave de Segurança: 78E3G9CNC742YSCR

Chave Pix: 73730874772

Valor tarifa: R\$ 0,00

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

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 157

Recibo

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

[REDACTED] declara que **RECEBEU** no dia 12/09/2022 o valor de R\$ 3.400,00 (Três mil e quatrocentos reais) via PIX, de Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação, inscrito no CNPJ sob nº 23.687.359/0001-84, sendo referente ao aluguel do mês de Agosto de 2022 do imóvel situado Rua Gelcílio Machado, 150 - sala 03 e loja 03, Bacaxá - Saquarema/RJ. Pelo presente, dou total quitação aos valores pactuados, referentes ao negócio firmado acima referido, e declaro que nada mais tenho a receber a qualquer título.

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

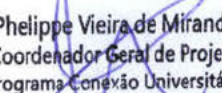
Niterói, 12 Setembro de 2022



CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO



ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: CARLOS HENRIQUE MENDONCA RIBEIRO

CPF: [REDACTED]

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 3.400,00

Data/Hora: 12/09/2022 às 09:35:29

Descrição: Aluguel sala e loja 03

ID transação: E003603052022091212356cc24a87216

Código da operação: 10915710667

Chave de Segurança: RZYTSN2L4VEVFAWS

Chave Pix: 73730874772

Valor tarifa: R\$ 0,00

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

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro 2022 FOLHA Nº 159

Recibo

Pelo presente, o Senhor **CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO**, brasileiro, casado, empresário portador da carteira de identidade n.º [REDACTED] IFRJ e do CPF n.º [REDACTED] domiciliado na [REDACTED] declara que **RECEBEU** no dia 12/09/2022 o valor de R\$ 1.400,00 (Mil e quatrocentos reais) via PIX, de Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação, inscrito no CNPJ sob nº 23.687.359/0001-84, sendo referente ao aluguel do mês de Agosto de 2022 do imóvel situado Rua Gelcílio Machado, 150 - sala 04, Bacaxá - Saquarema/RJ Pelo presente, dou total quitação aos valores pactuados, referentes ao negócio firmado acima referido, e declaro que nada mais tenho a receber a qualquer título.

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

Niterói, 12 Setembro de 2022



CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 160



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\$ 1.400,00

Data/Hora: 12/09/2022 às 09:37:09

Descrição: Aluguel sala 04

ID transação: E003603052022091212367526f8caeff

Código da operação: 10915769166

Chave de Segurança: 2YUUA3GPLJ6E1X57

Chave Pix: 73730874772

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: Setembro FOLHA Nº 161

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.º [REDACTED] IFP/RJ e do CPF n.º [REDACTED] domiciliado na [REDACTED]

[REDACTED] declara que recebeu a quantia de R\$ 273,35 (Duzentos e setenta e três reais e trinta e cinco centavos), para pagamento da cota de IPTU referente ao mês de Setembro de 2022, das unidades (LOJAS 1, 2 e 3 / SALAS 1, 2, 3 e 4) do imóvel situado na Rua Gelcílio Machado, 150 - Bacaxá - Saquarema/RJ.

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

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

Niterói, 12 de Setembro de 2022

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 10.019/14



CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 162

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: CARLOS HENRIQUE MENDONCA RIBEIRO

CPF: [REDACTED]

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 273,35

Data/Hora: 12/09/2022 - 09:30:55

Descrição: IPTU TODAS AS SALAS E LOJAS

ID transação: E0036030520220912123082d8fa780bd

Código da operação: 10915570169

Chave de Segurança: TKSZ13VU7TXAM318

Chave Pix: 73730874772

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária


IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 163

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - Comercial - QE017U32 - 930 - 3210535-ELO-207	TIPO DE FORNECIMENTO Bifásico
WOOZA TECNOLOGIA E REPRESENTACOES S A RUA GELCILIO MACHADO 00000 150, 0, 150 COND. DE BACAXA, SAQUAREMA, RJ CEP: 28990-001 CNPJ: 03.110.000/0001-00 - INSC. EST.: ISENTA	REGISTRO DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 6885107
	Nº DO CLIENTE 6885107

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08/2022	05/09/2022	R\$ 297,31

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL N 002225596 - SERIE 001 / DATA DE EMISSAO: 24/08/2022
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3eConsulta>
chave de acesso:
3322 0833 0500 7100 0158 6600 0002 2255 9620 9106 7140
Protocolo de autorizacao: 0000000000000000 - as
CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL
Data de apresentacao: 24/08/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

Periodos: Band. Tarif.: Verde : 26/07 - 24/08

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

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

DATAS DE LECTURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LECTURA
	25/07/2022	24/08/2022	30	24/09/2022

Itens de Fatura	DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO								
	Unid	Qtd	Preço un (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS (R\$)	Aliq ICMS%	ICMS	Tarifa un. R\$
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	239	0,38473	91,95	0,30	91,95	18,00	16,55	0,31424
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	239	0,62787	150,06	0,48	150,06	18,00	27,01	0,61286
CIP - Ilum Pub Pref Munic			0,00000	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				242,01					
SUBTOTAL OUTROS:				55,30					
TOTAL:				297,31	0,78	242,01		43,56	

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

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO:

N. Medidor	P. Horário/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
3210535-ELO-207	HFP	26 JUL	45 685	24 AGO	45 924	1	239	30

Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Media de consumo; MIN - minimo faturavel

Mês/Ano	Consumo (kWh)	Dias	Tipo	TRIBUTOS	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
MEDIA	247	30	-	ICMS	242,01	18,00	43,56
AGO22	239	30	LID	PIS	198,45	0,08	0,15
JUL22	361	31	LID	COFINS	198,45	0,32	0,63
JUN22	138	30	LID				
MAI22	82	30	LID				
ABR22	58	30	MIN				
MAR22	286	31	LID				
FEV22	473	33	LID				
JAN22	324	28	-				
DEZ21	98	29	-				
NOV21	281	29	-				
OUT21	255	33	-				
SET21	238	30	-				
AGO21	238	31	-				

RESERVADO AO FISCAL
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)

ATESTO OS SERVIÇOS

Medidor	Grandeza	Posto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo
3210535-ELO-207	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	45.685	45.924	1,00	239

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: setembro/2022 FOLHA Nº 164

**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:	838300000020	973100192001	023289215039	000068851073
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV			
Valor:	297,31			
Identificação da operação:	LUZ AREA COMUM			
Data de débito:	05/09/2022			
Data/hora da operação:	05/09/2022 14:54:01			
Código da operação:	00122603			
Chave de segurança:	UZFCMUKE6S3SZL0Z			

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



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - Comercial - QE017U32 - 946 - 3554222-ELT-948	TIPO DE FORNECIMENTO Trifásico
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E RUA GELCILIO MACHADO 00000 N 150 LOJA B1, 0, N 150 LOJA 01 BACAXA SAQUAREMA, RJ CEP: 28990-001 CNPJ: *****3591000-1 - INSC. EST. ISENTA	ESTABELECIDOR CONSUMIDORA 6409656
	Nº DO CLIENTE 55737005

VESICÁRIO DE REFERÊNCIA 08/2022	VERCIMENTO 15/09/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 206,48
------------------------------------	--------------------------	-----------------------------

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL N 002232112 - SERIE 001 / DATA DE EMISSÃO 24/08/2022
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta>
chave de acesso:
3322 0833 0500 7100 0158 6600 0002 2321 1220 5234 5890
Protocolo de autorização: 0000000000000000 - as
CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL
Data de apresentação: 24/08/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 26/07 - 24/08
Mediante decisão Liminar 1044601-25.2022.4.01.3400, a tarifa do Reajuste Extraordinário REH 3.064/22 foi revogada, prevalecendo a tarifa anterior do Reajuste REH 3.015/22. Bandeira Verde em ago/22.
Prezado cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

DATA DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	25/07/2022	24/08/2022	30	24/09/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIB COFINS	BC ICMS (R\$)	Alíq ICMS%	ICMS un. R\$	Tarifa un. R\$
Energia Abas Fornecida TE	kWh	163	0,38463	62,69	0,20	62,69	18,00	11,26	0,31424
Energia Abas Fornecida TUSD	kWh	163	0,62767	102,31	0,32	102,31	18,00	18,41	0,51288
C.P. Num Pub Pref Munic			0,00000	41,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				165,00					
SUBTOTAL OUTROS:				41,48					
TOTAL:				206,48	0,52	165,00		29,69	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO:

N. Medidor	P. Material Seg	Data Leit	Leitura	Data Leit	Leitura	Fator	Consumo	Dias
3554222-ELT-948	HFP	26/07	01712	24/08	01975	1	163	30

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

Período	Consumo (kWh)	Tarifa	Tributo	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
MED 14	489	38	ICMS	165,00	18,00	29,69
AGO 22	163	38	PIB	135,31	0,08	0,10
JUL 22	308	21	COFINS	135,31	0,32	0,42
JUN 22	188	26				
MAR 22	41	2				
ABR 22	192	32				
MAR 22	444	31				
FEV 22	1.426	33				
JAN 22	691	28				
DEZ 21	648	29				
NOV 21	364	29				
OUT 21	378	33				
SET 21	267	34				
AGO 21	262	31				

PARÂMETROS DE MEDIÇÃO

Medidor	Q. Energia	Unid	Material Seg	Data Leit	Leitura	Fator	Consumo	
3554222-ELT-948	ENERGIA	ATIWA	Nan	HFP	01712	01975	1,00	163

NOTIFICAÇÃO DE ATRASO DE CONTAS VENCIDAS

BASE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RESPONSABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA
V. 1.1-19-03 | 088-102002400-7707 | 02.802004-42.467376

Enel					
83880000002 0 06480019020 0 00483132707 6 00055737005 1					
Cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E					
Nº do Cliente: 55737005					
Emissão	Nota Fiscal	Referência	Vencimento	Total	
24/08/2022	002232112	08/2022	15/09/2022	R\$ 206,48	
Nº de Controle:	Mensagem:				
20004831327	ENCARGOS POR ATRASO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA				



TERMO DE COLABORAÇÃO
09/1/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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

**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:	838800000020	064800190200	004831327076	000557370051
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV			
Valor:	206,48			
Identificação da operação:	206,48			
Data de débito:	13/09/2022			
Data/hora da operação:	13/09/2022 11:04:19			
Código da operação:	00744163			
Chave de segurança:	R1RPECU3X2L35RVV			

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





CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - Comercial - QE017U32 - 942 - 3825359-ELT-948	TIPO DE FORNECIMENTO Trifásico
ESTABELECIDOR/CONSUMIDOR INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E RUA GEL CILIO MACHADO 00000 N 150 LOJA B2, 0 N 150 LOJA 02 BACAXA SAQUAREMA, RJ CEP: 28990-001 CNPJ: ***358/000*** INSC. EST.: ISENTO	Nº DO CLIENTE 6409665
	Nº DO CLIENTE 55737041

MES/ANO DE REFERÊNCIA 08/2022	VENCIMENTO 15/09/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 108,14
---	---------------------------------	------------------------------------

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 002232183 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 24/08/2022
 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://efe-portal.sefazvirtual.rj.gov.br/NF3eConsulta>
 chave de acesso:
 3322083305007100015866000022321832050819830
 Protocolo de autorização: 0000000000000000 - as
 CFOP 5253 - VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL
 Data de apresentação: 24/08/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 26/07 - 24/08
 Mediante decisão Liminar 1044601-25.2022.4.01.3400, a tarifa do Reajuste Extraordinário REH 3.064/22 foi revogada, prevalecendo a tarifa anterior do Reajuste REH 3.015/22. Bandeira Verde em ago/22.
 Prezado cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

DATA DE LEITURA 25/07/2022	LEITURA ANTERIOR 24/08/2022	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LEITURA 24/09/2022
--------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Nome da Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R\$)	Valor com tributos (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BC ICMS (R\$)	Aliq ICMS%	ICMS un (R\$)	Tarifa un (R\$)
Luza de Dispon: Ren 48212 TUSD	kWh	100	0,62780	62,78	0,20	62,78	18,00	11,30	0,51286
Luza de Dispon: Ren 48212 TE	kWh	100	0,38450	38,45	0,12	38,45	18,00	6,92	0,31424
C.P - Item Pub. Pref Munic			0,00000	6,91	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				101,23					
SUBTOTAL OUTROS:				6,91					
TOTAL:				108,14	0,32	101,23		18,22	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO:

N.Medidor	P.Horário/Sig	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
9625359-ELT-948	HFP	26 JUL	01	24 AGO	01	1	0	30

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

Período	Consumo (kWh)	Tarifa	Taxa	Tributo	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
MED 1A	100	30	MIN	ICMS	101,23	18,00	18,22
AGO 22	100	30	MIN	PIS	83,01	0,08	0,06
JUL 22	100	31	MIN	COFINS	83,01	0,32	0,26
JUN 22	100	28	MIN				
MAR 22	88	0	LID				
AGO 22	100	30	MIN				
MAR 22	100	31	MIN				
FEV 22	100	31	MIN				
JAN 22	100	29	MIN				
DEZ 21	100	30	MIN				
NOV 21	100	29	MIN				
OUT 21	100	30	MIN				
SET 21	100	30	MIN				
AGO 21	100	31	MIN				

RESERVADO AO FISCO
 Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONRAD)

MAPA DE MEDIÇÃO

Medidor	Grupos	Ponto	Leitura	Medidor	Leit. Atual	Consumo
3825359-ELT-948	ENERGIA ATIVA	100	107	01	01	1,00 00

NOTIFICAÇÃO REATIVA POR FORTES VARIÁVEIS

RESP. PELA SUBSCRIÇÃO PÚBLICA EM SUA REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA
 V.1.1-10-83 | OSB-102232408-7737 | 22.092004 - 42.48.7370

Enel

838000000017 08140019010 5 00765516307 4 00055737041 8

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

Emissão	Nota Fiscal	Referência	Vencimento	Total
24/08/2022	002232183	08/2022	15/09/2022	R\$ 108,14

Nº de Controle: 10007655163 | Mensagem: ENCARGOS POR ATRASO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA



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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Setembro FOLHA Nº 168

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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	0174 003 00006157-5			
Representação numérica do código de barras:	838000000017	081400190105	007655163074	000557370418
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV			
Valor:	108,14			
Identificação da operação:	108,14			
Data de débito:	13/09/2022			
Data/hora da operação:	13/09/2022 11:06:06			
Código da operação:	00744754			
Chave de segurança:	YKJYZNXGXN7GFG5Y			

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



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B1 RESIDENCIAL - Residencial - QE017U32 - 934 - 3551597-ELT-948	TIPO DE FORNECIMENTO Trifásico
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E RUA GELCILIO MACHADO 00, 150, L3 03 BACAXÁ, SAQUAREMA, RJ CEP: 28890-001 CNPJ: 00.3581000/000 - INSC. EST.: ISENTO	REGISTRO/UNID. CONSUMIDORA 7737305
	Nº DO CLIENTE 55737192

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA 08/2022	VENCIMENTO 15/09/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 625,04
----------------------------------	--------------------------	-----------------------------

INFORMAÇÕES GERAIS



NOTA FISCAL N 002231955 - SERIE 001 | DATA DE EMISSÃO: 24/08/2022
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://efe-portal.szfazvirtual.rj.gov.br/NF3efoonsulta>
chave de acesso:
3322 0833 0500 7100 0158 6600 0002 2319 5520 9244 8699
Protocolo de autorização: 0000000000000000 - as
CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 24/08/2022

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 26/07 - 24/08
Mediante decisão Liminar 1044601-25.2022.4.01.3400, a tarifa do Reajuste Extraordinário REH 3.064/22 foi revogada, prevalecendo a tarifa anterior do Reajuste REH 3.015/22. Bandeira Verde em ago/22.
Prezado cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

DATA DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	QD DE DIAS	PROXIMA LEITURA
	25/07/2022	24/08/2022	30	24/09/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIF COFINS	BC ICMS(R\$)	Aliq ICMS(%)	ICMS(%)	Tarifa un. R\$
Energia Alta Fornecida TE	kWh	549	0,34470	211,20	0,68	211,20	18,00	38,01	0,31424
Energia Alta Fornecida TUSO	kWh	549	0,62789	344,71	1,12	344,71	18,00	62,04	0,51286
CP - Sum Pub Pref Munic			0,00000	69,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				565,04					
SUBTOTAL OUTROS:				69,13					
TOTAL:				634,17	1,80	565,04	100,00		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO:

N. Medidor	P. Horário/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
8551597-ELT-948	HFP	26/JUL	7.566	24/AGO	8.115	1	549	30

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

Período	Consumo (kWh)	Devid	Tipo	TRIBUTOS	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
MEDIA	4,38	30		ICMS	555,91	18,00	100,05
AGO22	549	30	LID	PIF	455,96	0,68	0,36
JUL22	555	31	LID	COFINS	486,86	0,32	1,45
JUN22	321	29	LID				

RESERVAÇÃO AO FISCO
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinter 01/2019 (CONAE)

DIÁRIO DE MEDIÇÃO

Medidor	Gravador	Posição	Data Anterior	Leitura	Posição	Consumo
0551597-ELT-948	ENERGIA ATIVA	kWh	HFP	7.566	8.115	1.80

INDICAÇÃO DE AVISO DE CONTAS VENDIDAS

ISS: DELA ATRIBUIÇÃO PÚBLICA EM SUA JURISDIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA
v.1.1-10-00 | OSB-1022020400-7797 | 02.892606 - 42.687487

Enel

83880000006 2 25040019020 5 00483349907 9 00055737192 9

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

Emissão	Nota Fiscal	Referência	Vencimento	Total
24/08/2022	002231955	08/2022	15/09/2022	R\$ 625,04

Nº de Contrato: 20004833499 Mensagem: ENCARGOS POR ATRASO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA



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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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



**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:	838800000062	250400190205	004833499079	000557371929
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV			
Valor:	625,04			
Identificação da operação:	LUZ LJ03			
Data de débito:	13/09/2022			
Data/hora da operação:	13/09/2022 11:13:59			
Código da operação:	00747428			
Chave de segurança:	0ZQ57V9NX8XJQPM0			

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



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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO		
Conta de débito:	0174 003 00006157-5		
Representação numérica do código de barras:	838200000010	287500190109	007660762070 000557368030
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV		
Valor:	128,75		
Identificação da operação:	LUZ SALA 01		
Data de débito:	13/09/2022		
Data/hora da operação:	13/09/2022 11:15:15		
Código da operação:	00747878		
Chave de segurança:	0U4NRFG1VEQKXSR8		

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



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B1 RESIDENCIAL - Residencial - QE017U32 - 936 - 3525696-ELT-951	TIPO DE FORNECIMENTO Bifásico
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E RUA GELCÍLIO MACHADO 00150 SALA 2, 150, SALA 2 BACAXÁ SAQUAREMA, RJ CEP: 28890-001 CNPJ: 00.000.358/0001-00 - INSC. EST.: ISENTO	SISTEMAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA 8048132
	Nº DO CLIENTE 55736857

MÊS DE VIGÊNCIA 08/2022	VENCIMENTO 15/09/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 104,35
-----------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL N 002231888 - SERIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 24/08/2022
 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rj.gov.br/NF3eConsulta>
 chave de acesso:
 3322 0833 0500 7100 0158 6600 0002 2318 8820 1720 8398
 Protocolo de autorização: 0000000000000000 - as
 CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
 Data de apresentação: 24/08/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 26/07 - 24/08
 Mediante decisão Liminar 1044601-25.2022.4.01.3400, a tarifa do Reajuste Extraordinário REH 3.064/22 foi revogada, prevalecendo a tarifa anterior do Reajuste REH 3.015/22. Bandeira Verde em ago/22.
 Prezado cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

DATA DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	25/07/2022	24/08/2022	30	24/09/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Unid	Qtd	Preço un.(R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS(R\$)	Alíq. ICMS%	ICMS Terce. un.R\$
Energia Abta Fome: da TE	kWh	94	0,39447	36,14	0,11	36,14	18,00	6,50 0,21424
Energia Abta Fome: da TUBO	kWh	94	0,02766	2,60	0,18	2,60	18,00	10,62 0,51286
C.P - lum Pub Pref Munic			0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				36,14				
SUBTOTAL OUTROS:				0,21				
TOTAL:				104,35	0,29	36,14		17,12

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO:

K Medidor	P.Horário/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
8525896-ELT-951	HFP	26 JUL	42.012	24 AGO	42.106	1	94	30

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

Período	Consumo kWh	Tributo	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
AGO 22	94	ICMS	36,14	18,00	6,50
JUL 22	124	PIS	78,02	0,08	0,06
JUN 22	78	COFINS	78,02	0,32	0,24
MAR 22	98				
ABR 22	59				
MAR 22	212				
FEV 22	209				
JAN 22	298				
DEZ 21	58				
NOV 21	50				
OUT 21	59				
SET 21	54				
AGO 21	59				

RESERVADO AO FISCO
 Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sineq 8/2019 (CONFAZ)

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Operador	Medida	Leitura	Leitura	Consumo	Consumo
3525696-ELT-451	ENERGIA ATUUM - KWH	HFP	42.012	42.106	1,00	94

NOTIFICAÇÃO COMPARTILHADA DE CONTAS VENCIDAS

RESPE, PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA JURISDIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA
 V.1.1-10-03 | 058-1021802400-737 | 02.802016-42.487000

Se você quiser pagar seu boleto de energia, acesse o link: www.enel.com.br/boleto utilizando o código: 55736857

Enel

838500000016 04350019010 4 00766073107 7 00055736857 0

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

Emissão	Nota Fiscal	Referência	Vencimento	Total
24/08/2022	002231888	08/2022	15/09/2022	R\$ 104,35

Nº de Contrato: 10007660731 Mensagem: ENCARGOS POR ATRASO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Setembro 22 FOLHA Nº 174



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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	0174 003 00006157-5			
Representação numérica do código de barras:	838500000016	043500190104	007660731077	000557368570
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV			
Valor:	104,35			
Identificação da operação:	LUZ SALA 02			
Data de débito:	13/09/2022			
Data/hora da operação:	13/09/2022 11:16:23			
Código da operação:	00748407			
Chave de segurança:	JKUJJRYUN38X3GV8			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS: Setembro/2022 FOLHA Nº 175



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B1 RESIDENCIAL - Residencial - QE01U32 - 939 - 3524955-ELT-951	TIPO DE FORNECIMENTO Bifásico
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E RUA GELCILIO MACHADO, 150, SALA 03 BACAXÁ SAQUAREMA, RJ CEP: 28993-000 CNPJ: 00.000.358/0001-00 - INSC EST.: ISENTO	REGULAÇÃO DE USO CONSUMIDORA 8045597
	TIPO DO CLIENTE 55736905

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08/2022	15/09/2022	R\$ 161,18

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL N 002231926 - SERIE 001/ DATA DE EMISSÃO: 24/08/2022
 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta>
 chave de acesso: 3322083305007100015868000022319262078984870
 Protocolo de autorização: 0000000000000000 - as
 CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
 Data de apresentação: 24/08/2022

RESCISÃO DE PONTO FÉRMEN

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 26/07 - 24/08
 Mediante decisão Liminar 1044601-25.2022.4.01.3400, a tarifa do Reajuste Extraordinário REH 3.064/22 foi revogada, prevalecendo a tarifa anterior do Reajuste REH 3.015/22. Bandeira Verde em ago/22.
 Prezado cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

DATA DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	25/07/2022	24/08/2022	30	24/09/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC (R\$)	Alíq. (CMS%)	CMS (R\$)	Tarifa em R\$
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	141	0,39461	54,73	0,17	54,23	18,00	9,76	0,31424
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	141	0,02765	3,88	0,29	3,62	18,00	0,65	0,51286
CP - Sum Pub Pref Munic			0,00000	18,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				142,75					
SUBTOTAL OUTROS:				18,43					
TOTAL:				161,18	1,42	142,75	25,68		

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERIODO:

N. Medidor	P. Horario/Sig	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
8524955-ELT-951	HFP	26/07	86,377	24/AGO	86,377	1	141	30

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

Período	Consumo (kWh)	Tributo	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
MEI/16	493	ICMS	142,75	18,00	25,69
AGO/22	141	PIS	117,06	0,08	0,08
JUN/22	348	COFINS	117,06	0,32	0,37
MAR/22	89				
ABR/22	58				
MAR/20	252				
FEV/22	1.139				
JAN/22	1.893				
DEZ/21	1.038				
NOV/21	799				
OUT/21	979				
SET/21	1.017				
AGO/21	742				

RESERVAÇÃO AO FISCO
 Nova modalidade de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sineq 07/2015 (CONRAZ)

CONDICIONAMENTO DE MEDICAO

Medidor	Grandeza	Unidade	Valor	Leitura	Atual	Const.	Consumo
3524955-ELT-951	ENERGIA ATIVA	kWh	HFP	86,377	86,377	1,00	141

NOTIFICAÇÃO DE ATRASO DE PAGAMENTO

RESPOSTA: NÃO HÁ ATRASO DE PAGAMENTO.

REG. REG. DE LICENCIAMENTO PÚBLICO EM SUA JURISDIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA

11-19-83 | 048-102127408-7737 | 32.882618-42.447280

Enel

838900000013 61180019010 0 00766069007 9 00055736905 3

Cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
 N° do Cliente: 55736905

Emissão	Nota Fiscal	Referência	Vencimento	Total
24/08/2022	002231926	08/2022	15/09/2022	R\$ 161,18

N° de Controle: 10007660690 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: Setembro | FOLHA Nº 176

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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	0174 003 00006157-5			
Representação numérica do código de barras:	838900000013	611800190100	007660690079	000557369053
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV			
Valor:	161,18			
Identificação da operação:	LUZ SALA 03			
Data de débito:	13/09/2022			
Data/hora da operação:	13/09/2022 11:28:19			
Código da operação:	00752370			
Chave de segurança:	UJ0YNY8H9HY01T1J			

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**

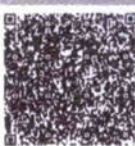
Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - Comercial - QE01U32 - 996 - 3524808-ELT-951	TIPO DE FORNECIMENTO: Bifásico
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E RUA GELCILIO MACHADO, 150, SL 4 BACAXA SAQUAREMA, RJ CEP: 28990-001 CNPJ: *****35910001** - INSC. EST.: ISENTO	IDENTIFICAÇÃO/CHAVE CONSUMIDORA: 6360145
	Nº DO CLIENTE: 55736950

MÊS DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08/2022	15/09/2022	R\$ 101,87

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL N 002232147 - SERIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 24/08/2022
 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://fdfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3eConsulta>
 chave de acesso:
 3322 0833 0500 7100 0158 6600 0002 2321 4720 1042 1383
 Protocolo de autorização: 0000000000000000 - as
 CFOP 5253 VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL
 Data de apresentação: 24/08/2022

MENSAGENS ANTERIORES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 26/07 - 24/08

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

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

DATA DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	25/07/2022	24/08/2022	30	24/09/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO								
Item de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R\$)	Valor contribuintes (R\$)	PIB/COFINS	BC ICMS (R\$)	Alíq. ICMS %	Tarifa un. R\$
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	87	0,38446	33,45	0,10	30,45	18,00	6,02 0,31424
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	87	0,62759	54,60	0,17	54,60	18,00	9,82 0,51296
CIP - Num. Pub. Pref. Munic.			0,00000	19,82	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				88,05				
SUBTOTAL OUTROS:				13,82				
TOTAL:				101,87	0,27	88,05	18,84	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO:

N. Medidor	R. Horário/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
9524808-ELT-951	HFP	26 JUL	62184	24 AGO	62271	1	87	30

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

Período	Consumo / kWh	Preço	Tarifa	Valor	Imposto	Valor
MED14	140	30		4,20		4,20
AGO22	87	30	LID	2,61		2,61
JUL21	176	24	LID	4,22		4,22
JUN22	95	24	LID	2,28		2,28
MAL22	12	2	LID	0,24		0,24
ABR22	59	32	MIX	1,89		1,89
MAR22	129	31	LID	4,00		4,00
FEV22	380	32	LID	12,16		12,16
JAN22	491	28		13,75		13,75
DEZ21	117	29		3,39		3,39
NOV21	118	29		3,42		3,42
OUT21	119	33		3,93		3,93
SET21	97	38		3,69		3,69
AGO21	75	31		2,33		2,33

RESERVADO AO FISCAL

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

Medidor	Grandeza	Unid.	Valor	Leitura	Atual	Consumo
3524808-ELT-951	ENERGIA ATIVA	kWh	195	62.184	62.271	1.887

NOTA FISCAL ADICIONAIS DE CONTAS VENCIDAS

RESP. PELA ALIMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA REGIÃO: PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA

Enel

838000000017 01870019020 4 00483132007 1 00055736950 9

Cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
 Nº do Cliente: 55736950

Emissão	Nota Fiscal	Referência	Vencimento	Total
24/08/2022	002232147	08/2022	15/09/2022	R\$ 101,87

Nº de Contrato: 20004831320 Mensagem: ENCARGOS POR ATRASO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Setembro/22 FOLHA Nº 178

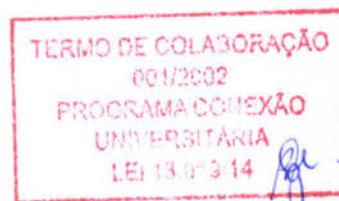


CAIXA**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	0174 003 00006157-5			
Representação numérica do código de barras:	838000000017	018700190204	004831320071	000557369509
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV			
Valor:	101,87			
Identificação da operação:	LUZ SALA 04			
Data de débito:	13/09/2022			
Data/hora da operação:	13/09/2022 11:21:41			
Código da operação:	00750248			
Chave de segurança:	2NS6HYV75S3T9W8T			

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





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: 08/2022
Código da Fatura: 11602050

12/09/2022

169,99

Descrição da Sua Fatura

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

Sua fatura também está disponível no
nosso App e nosso canal Web

Mensagem para você

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro/20 FOLHA Nº 180



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:	34191.09008 54108.008548 15760.650000 5 91060000016999
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUMICITY TELECOMUNICACOES S A
Nome/Razão Social:	SUMICITY TELECOMUNICACOES S A
CPF/CNPJ:	07.714.104/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	12/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	12/09/2022
Valor Nominal do Boletto:	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:	INTERNET 08.2022



Data/hora da operação:	12/09/2022 09:27:38
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	055479989
Chave de segurança:	7J62EC3STR8Z4WWP

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



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 54108.008548 15760.650000 5 91060000016999

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

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

Importante: Para detalhamento dos serviços prestados, acesse "<http://sac.sumicity.net.br>" e selecione a opção **Para Você**, cliente Pessoa Física ou **Para empresa**, cliente Pessoa Jurídica. Dúvidas, ligue grátis para nossa central de atendimento ao cliente **103 53**. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês.
 Após **12/09/2022**, Cobrar Multa de R\$ **3,40**.
 Após **12/09/2022**, Cobrar Juros de R\$ **0.06** por dia de Atraso.


Use o WhatsApp para falar com a Sumicity

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

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

 **(22) 99236-1153**



 SUMICITY QUEM TEM A NOSSA FIBRA, TEM TUDO!	
Data de Vencimento	12/09/2022
Agência / Código do Beneficiário	8541/57606-4
Carteira / Nosso Número	109/00541080
(=) Valor do Documento	169,99
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO
 RUA GELCILIO MACHADO, 150, CASASALA 3, BACAXA BACAXA, Saquarema - RJ - CEP: 28994807
 CNPJ: 23.687.359/0001-84
 Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 54108.008548 15760.650000 5 91060000016999

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
12/09/2022

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 21/08/2022	Nº documento	Espécie doc. BDP	Aceite N	Data processamento 21/08/2022	Nosso número 109/00541080
---------------------------------	--------------	---------------------	-------------	----------------------------------	------------------------------

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.

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

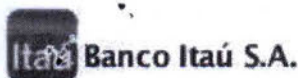
(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Setembro FOLHA Nº 182

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



341-7

34191.09008 14714.254845 83994.750004 1 91090000010210

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 15/09/2022
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: OK NEWS PROVEDOR E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA / CNPJ: 10.903.294/0001-15 RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714					Agência / Código Beneficiário 4848/39947-5
Data do Documento 01/09/2022	Nº do Documento 333060922	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 01/09/2022	Nosso Número 109/00147142-5
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 15/09/2022 cobrar multa de R\$ 2,042. Após 15/09/2022 cobrar R\$ 0,030 por dia de atraso. A EMPRESA OK NEWS (CNPJ: 10.903.294/0001-15) FAZ PARTE DO GRUPO OK VIRTUAL. BOLETO IMPRESSO EM 05/09/2022.					(-) 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 14714.254845 83994.750004 1 91090000010210

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 15/09/2022
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: OK NEWS PROVEDOR E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA / CNPJ: 10.903.294/0001-15 RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714					Agência / Código Beneficiário 4848/39947-5
Data do Documento 01/09/2022	Nº do Documento 333060922	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 01/09/2022	Nosso Número 109/00147142-5
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 15/09/2022 cobrar multa de R\$ 2,042. Após 15/09/2022 cobrar R\$ 0,030 por dia de atraso. A EMPRESA OK NEWS (CNPJ: 10.903.294/0001-15) FAZ PARTE DO GRUPO OK VIRTUAL. BOLETO IMPRESSO EM 05/09/2022.					(-) 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





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 14714.254845 83994.750004 1 91090000010210
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	OK NEWS P C P INFORMATICA LTDA
Nome/Razão Social:	OK NEWS P C P INFORMATICA LTDA
	CPF/CNPJ: 10.903.294/0001-15
Pagador Sacado	
	Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P
	CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
	Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
	CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	15/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	13/09/2022
Valor Nominal do Boleto:	102,10
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	102,10
Valor Pago (R\$):	102,10
Identificação do Pagamento:	INTERNET OK



Data/hora da operação:	13/09/2022 11:26:01
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	056223346
Chave de segurança:	NZXQLH0VRXM80RL

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



DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: setembro/22 FOLHA Nº 185

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
01/09/2022	Saldo Remanescente	-	R\$ 725,11	-	R\$ 725,11	Saldo remanescente do Caixa do mês de Agosto.
01/09/2022	Bobinas de Senha	Enfoque Artes LTDA Matriz NF. 703742	-	R\$ 47,80	R\$ 677,31	Compra de 2 bobinas de senha para distribuição no atendimento dos alunos candidatos ao Auxílio Universitário na Sede do Programa Conexão Universitária.
05/09/2022	Café, açúcar e filtro de café	Supermercado São Judas Tadeu. NF. 494147	-	R\$ 99,13	R\$ 578,18	Compra de insumos para o café do dia a dia na Sede do Programa Conexão Universitária.
06/09/2022	Saque	-	R\$ 1.200,00	-	R\$ 1.778,18	Saque para utilização de Caixa - Despesas Diversas.
09/09/2022	Encadernação	Imprima - Reprografia Digital LTDA-ME. NF. 202200000000	-	R\$ 12,00	R\$ 1.766,18	Encadernação do relatório de Execução de Agosto/22 do Programa Conexão Universitária.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 186

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



09/09/2022	Itens para copa: Escorredor de Talheres, Conj. Colher de chá, espátula de bolo, talher garfos e facas e pratos rasos.	Crazy Buy Bazar e papelaria 1,99 Ltda-Me. NF. 19574	-	R\$ 85,88	R\$ 1.680,30	Compra de Itens para utilização na copa da sede do Programa Conexão Universitária.
12/09/2022	Pastas Arquivo e Canetas. NF. 019927	Falcão Papelaria Ltda-Epp. NF. 019927	-	R\$ 57,50	R\$ 1.622,80	Compra de 6 pastas arquivo para arquivar os processos de prestação de Contas e o relatório de Execução do programa Conexão Universitária.
12/09/2022	Luminárias (Painel quadrado Embutido Led 18W).	Martins Eletro Bazar. NF. 92242	-	R\$ 68,21	R\$ 1.554,59	Duas placas de luminárias led para troca, uma na sala 2 e uma sala 3 da sede do Programa Conexão Universitária.
12/09/2022	Parafusos e arruelas	Pregafuso Material de Construção Eireli. NF. 113927	-	R\$ 25,40	R\$ 1.529,19	Parafusos e arruelas para conserto de 4 cadeiras da sede do Programa Conexão Universitária.
14/09/2022	Dispenser de Papel higiênico	Casa e Lazer Bazar Eireli. NF. 554	-	R\$ 98,10	R\$ 1.431,09	Compra de 3 Dispensers de Papel higiênico para os banheiros das Lojas 1,2 e 3 da Sede do Programa Conexão Universitária.
16/09/2022	Resmas de Papel A4	Volta as Aulas Papelaria. NF. 075458	-	R\$ 58,00	R\$ 1.373,09	Compra de 2 Resmas de Papel A4 para impressão requerimento, check list e protocolo do Auxílio Universitário na Sede do Programa Conexão Universitária.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: setembro FOLHA Nº 187

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

16/09/2022	Envelopes	Volta as Aulas Papelaria. NF. 075479	-	R\$ 120,00	R\$ 1.253,09	Compras de Envelopes para o processo dos requerimentos do Auxílio Universitário.
20/09/2022	Resmas de Papel A4	Volta as Aulas Papelaria. NF. 075597	-	R\$ 58,00	R\$ 1.195,09	Compra de resmas para uso no dia a dia e impressão de processos na Sede do Programa Conexão Universitária.
20/09/2022	Itens para copa: Pote para café e pote para açúcar	Crazy Buy Bazar e papelaria 1,99 Ltda-Me. NF. 70228	-	R\$ 29,98	R\$ 1.165,11	Compra de Itens para utilização na copa da sede do Programa Conexão Universitária.
20/09/2022	Café, açúcar e filtro de café	Supermercado São Judas Tadeu. NF. 526321	-	R\$ 68,50	R\$ 1.096,61	Compra de insumos para o café do dia a dia na Sede do Programa Conexão Universitária.
21/09/2022	Dispenser de Papel Toalha	Rinapen Mercado Eireli. NF.359	-	R\$ 74,70	R\$ 1.021,91	Compra de 3 dispensers de papel toalha para os banheiros das lojas 01,02 e 03 da Sede do Conexão Universitária.
23/09/2022	Itens para copa: Açucareiro e Porta guardanapo.	Crazy Buy Bazar e papelaria 1,99 Ltda-Me. NF. 70333	-	R\$ 39,98	R\$ 981,93	Compra de itens para utilização na copa da Sede do Programa Conexão Universitária.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Setembro/2022 FOLHA Nº 188

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.010/13

26/09/2022	Mão-de-obra de Serviços prestados	José Marques da Costa - CPF: 016.426.407-86	-	R\$ 120,00	R\$ 861,93	Troca de placas luminária Led queimadas na sala 2 e 3; instalação de dispenser de papel toalha e papel higiênico dos banheiros das lojas 1,2 e 3 da Sede do Programa Conexão Universitária.
26/09/2022	Camisas polo para uniforme.	K 10 de Bacaxá Comércio de Vestuário LTDA. NF. 29353	-	R\$ 59,98	R\$ 801,95	Compra de duas camisas polo para uniforme das colaboradoras Silvana e Patricia da Sede do Programa Conexão Universitária.
26/09/2022	Pastas Ofício	Volta as Aulas Papelaria. NF. 000516 (Em substituição da Nota em contingência nº 075018	-	R\$ 35,00	R\$ 766,95	Compra de 10 pastas ofício para a Coordenação Jurídica da Sede do Conexão Universitária.
30/09/2022	Total de entradas	-	R\$ 1.925,11	-	-	-
30/09/2022	Total de Gastos	-	-	R\$ 1.158,16	-	-
30/09/2022	Saldo Restante	-	-	-	R\$ 766,95	-

Nathalia 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: Setembro FOLHA Nº 189

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

249-604813149-0
06/SET/2022 HORA DF 13:14:49

LOT. 19.003247-2
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670

TERM 050197

CONTROLE: 844596662

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.200,00

506722549332XXXX
249-604813149-0

1ª VIA

loterias CAIXA loteria

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

249-604813149-0
06/SET/2022 HORA DF 13:14:49

LOT. 19.003247-2
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670

TERM 050197
CONTROLE: 844596662

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.200,00

506722549332XXXX
249-604813149-0

1ª VIA

loterias CAIXA loterias CAIXA

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 190

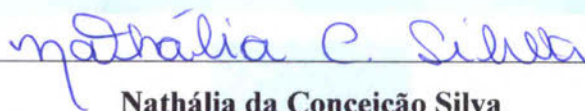
ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 01/09/2022 foram comprados na empresa Enfoque Artes LTDA – Matriz CNPJ: 21.463.846/0001-38, NFC-e 703742 Série 1, *duas bobinas de senha* para distribuição no atendimento de alunos e bolsistas candidatos ao Auxílio Universitário na Sede do Programa Conexão Universitária, situada na Rua Gecílio Machado, Nº 150 – Bacaxá – Saquarema – RJ.

Valor total da despesa R\$47,80



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: Setembro FOLHA Nº 191



Enfoque Artes Ltda - Matriz

CNPJ: 21.463.846/0001-38

Rua da Conceicao, 99, Loja 101, Centro, Niteroi, RJ

BOBINA PARA SENHAS COM 3 DIGITOS VERDE - 162 (Código: 0192505117724)
Qtde.: 2 UN: UN VL. Unit.: 23,9VL. Total
47,80

Qtde. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	47,80
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	50,00
Troco	2,20

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 703742 Série: 1 Emissão: 01/09/2022 12:37:49-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333221845349873 01/09/2022 às 12:37:49-03:00

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 0921 4638 4600 0138 6500 1000 7037 4210 3186 0457

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Não efetuamos o cancelamento de compras feitas presencialmente em nossas lojas, conforme artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Vendedor MEGADESTEC - VENDEDOR|Trib aprox R\$ 3,93 Federal|Fonte IBPT

Data/Hora da Consulta: 05/10/2022 15:12:38

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro 2022 FOLHA Nº 192

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ENFOQUE ARTES LTDA - MATRIZ
CNPJ: 21.463.846/0001-38 IE: 86828626

Rua da Conceição, 99 - Centro, Niterói, RJ - CEP: 24020087

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA**

**NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS
EMIÇÃO NORMAL**

Código	Descrição	R\$ Un Unl.	Qtd	R\$ Total
0192505117724	BOBINA PARA SENHAS	23,90 UN	2,00	47,80

QTD. TOTAL DE ITENS 1 VALOR TOTAL: R\$ 47,80

VALOR DESCONTO: R\$ 0,00 VALOR A PAGAR: R\$ 47,80

Forma de Pagamento: Valor Pago

Dinheiro: 50,00 TROCO: R\$ 2,20

Trib aprox R\$: 3,93 Federal Fonte: IBPT

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

NFC-e Número 703742 Série 1

Emissão em 01/09/2022 12:37:49

Consulte pela Chave de Acesso em

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

CHAVE DE ACESSO 3322 0921 4638 4600 0138 6500 1000 7037 4210
3186 0457

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho FOLHA Nº 193



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Protocolo de Autorização: 333221845349873 01/09/2022 12:37:49

Emissor Fiscal: SIGE Cloud v5.55 - www.sigecloud.com.br

RELATÓRIO DE GASTO

Nos dias 05/09/22 e 20/09/22 foram comprados filtro de café, café e açúcar na empresa Supermercado São Judas Tadeu Ltda, CNPJ: 09.653.290/0001-48, NFCe: 000494147 – série 009, NFCe: 000526321 – série 010. Despesa referente ao café do dia a dia dos colaboradores da Sede do Programa Conexão Universitária, situada na Rua Gecílio Machado nº 150 – Bacaxá – Saquarema.

Valor total da despesa de R\$167,63

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



Nathália da Conceição Silva

Gerente Administrativo e Financeiro de Projeto

Programa Conexão Universitária

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro/22 FOLHA Nº 194



SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU LTDA
 CNPJ: 09.653.290/0001-47
 RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA,171 , 171 . . , BACAXA , SAQUAREMA , RJ

Filtro Pimpinela 102 (Código: 7896081805107)	Qtde.:1	UN: Un	VI. Unit.: 3,99	VI. Total	3,99
Filtro Pimpinela 102 (Código: 7896081805107)	Qtde.:1	UN: Un	VI. Unit.: 3,99	VI. Total	3,99
Cafe Pilsao Vacuo 500 (Código: 7896089011357)	Qtde.:1	UN: Un	VI. Unit.: 19,98	VI. Total	19,98
AC Ref Guar 1kg (Código: 7896109801005)	Qtde.:3	UN: Un	VI. Unit.: 3,69	VI. Total	11,07
Cafe Pilsao Vacuo 500 (Código: 7896089011357)	Qtde.:3	UN: Un	VI. Unit.: 19,98	VI. Total	59,94
Saco pl Alimento Biodegrad V (Código: 7896492405309)	Qtde.:2	UN: Un	VI. Unit.: 0,08	VI. Total	0,16

Qtde. total de itens:	6
Valor a pagar R\$:	99,13
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	100,00
Troco	0,87

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 494147 Série: 9 Emissão: 05/09/2022 11:00:54-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333221876016930 05/09/2022 às 11:00:54-03:00

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3322 0909 6532 9000 0147 6500 9000 4941 4712 4418 5707

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Operadora: Eliana Bander - Loja: 1 - Caixa: 9 PROCON-RJ: Tel 151 End Av.Rio Branco, 25 - 5 Andar, Centro-RJ
 CODECON: Tel 0800 282 7060 End R.da Alfandega, 8, Centro-RJ *** Volte Sempre ***

Data/Hora da Consulta: 05/10/2022 15:16:49



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

CNPJ: 09.653.290/0001-47

SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU LTDA

Rua Professor Francisco Fonseca, 171, 171, Bacaxa, Saquarema, RJ

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

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
7896081805107	Filtro Pimpinela 102	1 Un	3,99	3,99
7896081805107	Filtro Pimpinela 102	1 Un	3,99	3,99
7896089011357	Cafe Pileo Vacuo 500	1 Un	19,98	19,98
7896109801005	AC Ref Guar 1kg	3 Un	3,69	11,07
7896089011357	Cafe Pileo Vacuo 500	3 Un	19,98	59,94
7896492405309	Saco p/ Alimento Biodegrad V	2 Un	0,08	0,16
Qtde. total de itens				6
Valor total R\$				99,13
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO				100,00
Troco R\$				0,87

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3322 0909 6532 9000 0147 6500 9000 4941 4712 4418 5707

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n° 000494147 Serie 009 05/09/2022 11:00:55

Protocolo de Autorização 333221876016930

Data de Autorização 05/09/2022 11:00:54



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 7,15

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 Eliana Bandeira - Loja 1 - Caixa 9

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.619/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 196

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU LTDA**

CNPJ: 09.653.290/0001-47

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

Filtro Cafe Melitta 103 c/30 (Código: 7891021001946)	Qtde.:1	UN: Un	VI. Unit.: 5,29	VI. Total	5,29
Filtro Cafe Melitta 103 c/30 (Código: 7891021001946)	Qtde.:1	UN: Un	VI. Unit.: 5,29	VI. Total	5,29
Saco p/ Alimento Biograd V (Código: 7891575020363)	Qtde.:2	UN: Un	VI. Unit.: 0,08	VI. Total	0,16
Cafe Pilao Ext F Doy Bag 500 (Código: 7896089013658)	Qtde.:1	UN: Un	VI. Unit.: 23,59	VI. Total	23,59
Cafe Pilao Ext F Doy Bag 500 (Código: 7896089013658)	Qtde.:1	UN: Un	VI. Unit.: 23,59	VI. Total	23,59
Acucar Ref.Uniao 1K (Código: 7891910000197)	Qtde.:1	UN: Un	VI. Unit.: 5,29	VI. Total	5,29
Acucar Ref.Uniao 1K (Código: 7891910000197)	Qtde.:1	UN: Un	VI. Unit.: 5,29	VI. Total	5,29
Qtd. total de itens:				7	
Valor a pagar R\$:				68,50	
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:	
Cartão de Débito				68,50	

Informações gerais da Nota**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**

Número: 526321 Série: 10 Emissão: 20/09/2022 11:07:49-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333221992940157 20/09/2022 às 13:18:51-03:00

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 0909 6532 9000 0147 6501 0000 5263 2192 7701 8537

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Operadora: Juliana Nunes - 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: 26/09/2022 12:07:56

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 197


**GOVERNO DO ESTADO RJ
SECRETARIA DA FAZENDA**
**Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Impresso em 26/09/2022 às 11:48**

NF-e	Emitente	Destinatário	Produtos e Serviços
Totais	Transporte	Cobrança	Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	10	526321	20/09/2022 11:07:49-03:00		68,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
09.653.290/0001-47	SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU LTDA	78530529	RJ

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0	9 - Contingência NFC-e off-line	1 - Normal
Natureza da Operação	Indicador de Intermediador/Marketplace	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e
Venda	0 - Operação sem intermediador	1 - Saída	fhJctOssQlf65lzVB3BdSOiDbaQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	333221992940157	20/09/2022 às 13:18:51-03:00	20/09/2022 às 13:18:51

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

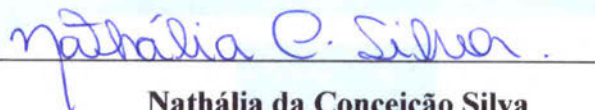
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Setembro FOLHA N° 198

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 09/09/2022 foi tomado o serviço de encadernação na Imprima - Reprografia Digital LTDA-ME CNPJ: 07.249.194/0001-02, NFS-e 202200000000953, *serviço de encadernação do relatório do Programa Conexão Universitária*. Enviado para a Secretaria de Educação de Saquarema.

Valor total da despesa de R\$12,00.

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



Nathália da Conceição Silva

Gerente Administrativo e Financeiro de Projeto

Programa Conexão Universitária

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *setembro* FOLHA Nº *199*



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



20220909u07249194000102

Número da Nota 202200000000953	Data e Hora de Emissão 09/09/2022 15:32:02	Competência 09/2022	Código de Verificação KZPP-AEPS
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ		Localidade da Prestação Niterói/RJ	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.249.194/0001-02** Inscrição Municipal: **01272830**
Nome/Razão Social: **IMPRIMA - REPROGRAFIA DIGITAL LTDA - ME**
Endereço: **AV ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207, LOJA 109 - CENTRO - CEP: 24020-071**
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

1 encadernação

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

CNAE: 1813099 - Impressão de material para outros usos
Subitem: 13 04 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografi...

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12,00

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS


MÊS: Setembro FOLHA Nº 200

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

Nos dias 09/09/2022, 20/09/2022 e 23/09/2022 foram comprados na empresa CRAZY TO BUY BAZAR E PAPELARIA, CNPJ: 05.842.200/0001-05, NFCe: 000019574 – série 11, 000070228 – série 1 e 000070333 – série 1, açucareiro, porta guardanapo, potes p/café, escorredor, porta detergente, conjunto de colheres, pratos de cerâmica, talheres e espátula para copa da sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gecílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$155,84.



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
CEP: 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Setembro* FOLHA Nº *201*



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

ESCORREDOR TALHERES*1624* (Codigo: 002440)	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 12,99	VI. Total	12,99
PORTA DETERGENTE*065C* (Codigo: 001584)	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 4,99	VI. Total	4,99
CONJ COLHER CHA INOX 3PCS LEME CINZA*23187330* (Codigo: 019585)	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 7,99	VI. Total	7,99
ESPATULA BOLO ACO INOX*UD190134* (Codigo: 022020)	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 9,99	VI. Total	9,99
TALHER AMAZONAS CABO MADEIRA GARFO*GLP0114* (Codigo: 012581)	Qtde.:3	UN: UN	VI. Unit.: 4,99	VI. Total	14,97
TALHER AMAZONAS CABO MADEIRA FACAO*GLP0115* (Codigo: 018440)	Qtde.:3	UN: UN	VI. Unit.: 4,99	VI. Total	14,97
PRATO RASO BRANCO CERAMICA*3302* (Codigo: 000859)	Qtde.:2	UN: UN	VI. Unit.: 9,99	VI. Total	19,98

Qtde. total de itens: 7

Valor a pagar R\$: 85,88

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Cartão de Débito 85,88

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 27,57

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 19574 Série: 11 Emissão: 09/09/2022 15:27:31-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333221911651884 09/09/2022 às 15:27:32-03:00

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 0905 8422 0000 0105 6501 1000 0195 7414 5621 9576

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

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

Informações de interesse do fisco

Não incide FECF

Data/Hora da Consulta: 05/10/2022 16:20:06



ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

CRAZY TO BUY BAZAR E
PAPELARIA 1,99 LTDA - ME
CNPJ: 05.842.200/0001-05 IE: 77597581
RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 410, CENTRO,
SAQUAREMA, RJ
CEP: 28990-000 - Tel.: 22-2653-3332

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA

Item	Cod.	Descrição	Qtde	Un.	VL	Unit	VL	Total
001	002440	ESCORREDOR TALHERES*1624*						
		1,000 UN X 12,99						12,99
002	001584	PORTA DETERGENTE*0650*						
		1,000 UN X 4,99						4,99
003	019585	CONJ COLHER CHA INOX 3PCS LEME CINZA*23187330*						
		1,000 UN X 7,99						7,99
004	022020	ESPATULA BDOO AÇO INOX*UD190134*						
		1,000 UN X 9,99						9,99
005	012581	TALHER AMAZONAS CABO MADEIRA GARFO*GLP0114*						
		1,000 UN X 4,99						4,99
006	018440	TALHER AMAZONAS CABO MADEIRA FACA*GLP0115*						
		3,000 UN X 4,99						14,97
007	000859	PRATO RASO BRANCO CERAMICA*9302*						
		2,000 UN X 9,99						19,98
QTD. TOTAL DE ITENS								7
TOTAL A PAGAR R\$							R\$ 85,88	
CARTÃO							R\$ 85,88	

NFC-e: 000019574 Série: 11 Emissão: 09/09/2022
15:27:31 Via: Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3322 0905 8422 0000 0105 0001 1000 0105 7416 5621 9576
Protocolo de autorização: 333221911651884
09/09/2022 15:27:32

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Mensagem Fiscal
Não incide FECO

Consulte via leitor de QR Code



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

Trib. Totais Incid. Lei 12.741/2012 Fonte: IBPT
Tot. aprox. trib. federais R\$ 10,42
Tot. aprox. trib. estaduais R\$ 17,18
Tot. aprox. trib. municipais R\$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO INTERESSE DO
CONTRIBUINTE

PROCON: Av. Rio Branco, 25 Centro - RJ - Tel: 151
ALFARJ: Rua da Alfandega, 8, Tel: 0800 2827060

VATTANA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 303

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



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

POTE SPINLOCK ROSCA 2L CAFE 0702CF* (Código: 006697)
 Qtde.:2 UN: UN VI. Unil.: 14,99

Vi. Total
29,98

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: **29,98**

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Cartão de Débito 29,98

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 7,60

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 70228 Série: 1 Emissão: 20/09/2022 11:22:20-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333221991792029 20/09/2022 às 11:22:56-03:00

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 0905 8422 0000 0105 6500 1000 0702 2810 3932 9058

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

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

Informações de interesse do fisco

Não incide FECP

Data/Hora da Consulta: 05/10/2022 16:36:05

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 204

CRAZY TO BUY BAZAR E
 PAPELARIA L.99 LTDA - ME
 CNPJ: 05.842.268/0001 05 TP: 77597581
 RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 410, CENTRO,
 SAQUAREMA, RJ
 CEP: 28900 000 Tel.: 22 2659 3332

DOCUMENTO AUTORIZADO DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
 EMISSÃO VIA

Item	Cod.	Descrição	Qtd	Unid.	VL Unit	VL Total
001	006697	DOTAÇÃO - NÍVEL 20 - UNID. 0702CF				
		2,000 UN X 14,99				29,98
QTD. TOTAL DE ITENS						1
TOTAL A PAGAR R\$						R\$29,98
CARTÃO						R\$29,98

NFC-e: 000270228 Serie: 1 Emissão: 20/09/2022
 11:22:26 Via: Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.gov.br/nfc/consulta
 032 098 9442 9000 0105 0001 0001 0001 0001 0001
 Protocolo de autenticação: 33021901792029
 20/09/2022 11:22:26

CONSUMIDOR NÃO TEM FISCADO

Mensagem Fiscal:
 Não incide FICP

Consulte via Internet de QR Code



Trib. Totais Fisco. Tel: 21 2511 2012 Fone: 16PT
 Tot. aprox. trib. Federais 2% 1,80
 Tot. aprox. trib. estaduais 1% 0,90
 Tot. aprox. trib. municipais 0% 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO INTERESSE DO
 CONTRIBUINTE

PROCEL: Av. Rio Branco, 25 Centro RJ Tel: 151
 ALIC: Rua de Alfândega, 8, 010400 2827859
 D. NUNO

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS: *Setembro* FOLHA Nº *205*



CRAZY TO BUY BAZAR E PAPELARIA 1.99 LTDA - ME
 CNPJ: 05.842.200/0001-05
 RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA , 410 . . CENTRO , Saquarema , RJ

ACUCAREIRO C/COLHER ACO INOX*UD171002* (Código: 014964)	VI. Total
Qtde.:1 UN: UN VI. Unif.: 24,99	24,99
PORTA GUARDANAPO 15X5X9CM*DM0024* (Código: 008735)	VI. Total
Qtde.:1 UN: UN VI. Unif.: 14,99	14,99
Qtde. total de itens:	2
Valor a pagar R\$:	39,98
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Cartão de Crédito	39,98
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	14,36

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 70333 Série: 1 Emissão: 23/09/2022 09:32:11-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333222014557960 23/09/2022 às 09:31:58-03:00

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 0905 8422 0000 0105 6500 1000 0703 3312 6526 1774

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

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

Informações de interesse do fisco

Não incide FECP

Data/Hora da Consulta: 05/10/2022 16:38:14



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária



CRAZY TO BUY BAZAR E
PAPELARIA 1,99 LTDA - ME
CNPJ: 05.842.200/0001-05 IE: 77597581
RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 410, CENTRO,
SAQUAREMA, RJ
CEP: 28990-000 - Tel.: 22-2653-3332

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA

Item	Cod	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
001	014864	AÇUCAREIRO C/COLHER ACO INOX*UD171002*				
		1,000 UN X 24,99				24,99
002	008735	PORTA GUARDANAPO 15X5X9CM*DM0024*				
		1,000 UN X 14,99				14,99
QTD. TOTAL DE ITENS						2
TOTAL A PAGAR R\$						R\$39,98
CARTÃO						R\$39,98

NFC-e: 000070333 Série: 1 Emissão: 23/09/2022
09:32:11 Via: Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3322 0905 8422 0000 0105 6500 1000 0703 3312 6526 1774
Protocolo de autorização: 33322014557960
23/09/2022 09:31:58

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Mensagem Fiscal
Não incide FECP

Consulte via leitor de QR Code



Trib. Totais Incid. - Lei 12.741/2012 Fonte: IBPT
Tot. aprox. trib. federais R\$ 6,36
Tot. aprox. trib. estaduais R\$ 8,00
Tot. aprox. trib. municipais R\$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO INTERESSE DO
CONTRIBUINTE

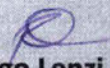
PROCON: Av. Rio Branco, 25 - Centro - RJ - Tel: 151
ALERJ: Rua da Alfandega, 8, Tel. 0800 2827060
DINHA



RELATÓRIO DE GASTO

No dia 12/09/2022 foi comprado na empresa Martins Eletro Bazar LTDA – ME, CNPJ: 39.256.482/0001-80, NfCe: 000092242 – série 001, duas placas de luminárias de led para troca, devido a estarem queimadas, uma na sala 2 e uma na sala 3 da sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$68,21.



Rodrigo Lenzi

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
0012002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.012/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: setembro FOLHA Nº 208



MARTINS ELETRO BAZAR LTDA - ME

CNPJ: 39.256.482/0001-80

RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 187 A, 0, BACAXA, SAQUAREMA, RJ

PAINEL QUAD EMB LED 18W RG / ECONOMAX 6500K (Código: 7966)
 Qtde.: 2 UN: UND VJ. Unit.: 35,9

VL. Total
71,80

Qtde. total de itens:	1
Valor total R\$:	71,80
Descontos R\$:	3,59
Valor a pagar R\$:	68,21
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Cartão de Crédito	68,21

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 92242 Série: 1 Emissão: 12/09/2022 10:07:48-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333221930937089 12/09/2022 às 10:07:50-03:00

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3322 0939 2564 8200 0180 6500 1000 0922 4210 0093 5153

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 100742 DE 12/09/2022 PDV 001 / OPERADOR - MARCELO / VENDEDOR - MARCELO / , Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 0,00(0,00%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$0,00(0,00%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT . DAV: 294576

Data/Hora da Consulta: 05/10/2022 16:40:16



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária





MARTINS ELETRO BAZAR LTDA - ME

39.256.482/0001-80

RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 197 A/O

BACAXA - SAQUAREMA - 28994796

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA

Código	Descrição	Qtd	Un.	Vi. Unit.	Vi. Total
7966	PANEL QUAD EMB LED 18W RG / ECONOM	2,000	UND	35,90	68,21
Desconto Item R\$:					3,59
Quantidade de Itens:					1,000
Valor Total R\$:					68,21
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
1X CARTAO VISA					68,21

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

3322 0939 2564 8200 0180 6500 1000 0922 4210 0093 5153



Protocolo de Autorização

333221930937089 12/09/2022 10:07:50

Numero NFCe: 000092242 - Série 001
Emissão em 12/09/2022 10:07:48

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 0,00 (Fonte IBPT RJ)

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 100742 DE 12/09/2022 PDV 001 / OPERADOR - MARCELO / VENDE DOR - MARCELO / Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 0,00(0,00%) ; Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$0,00(0,00%) ; Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%) ; Fonte: IBPT - DAV: 294676

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 210

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 12/09/2022 foram comprados na empresa Falcão Papelaria LTDA - EPP
CNPJ: 02.389.832/0001-77, NF-e 000019927 Série 1, *seis pastas arquivo morto*
para arquivamento dos relatórios de Prestação de Contas e relatório de Execução e
duas canetas para uso em anotações gerais do Programa Conexão Universitária.

Valor total das despesas R\$57,50.





Nathália da Conceição Silva

Gerente Administrativo e Financeiro de Projeto

Programa Conexão Universitária

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.



RECEBEMOS DE PAPELARIA FALCÃO LTDA - EPP - PAPELARIA FALCÃO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.019.927 SÉRIE 1



PAPELARIA FALCÃO LTDA - EPP
Rua DA CONCEIÇÃO, 188 loja 130A
CENTRO
Niterói - RJ CEP 24.020-087
TEL: (21) 2717-5254
EMAIL: papelaria@graficafalcao.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.019.927
SÉRIE 1
FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3322 0902 3898 3200 0177 5500 1000 0199 2713 4936 4300

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA FATURADA	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220177648572 - 12/09/2022 16:12:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 77437932	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 02.389.832/0001-77

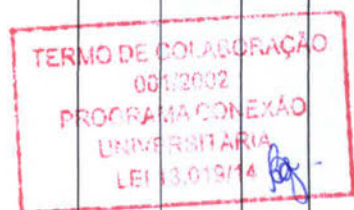
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 003850 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO		23.687.359/0001-84	12/09/2022
ENDEREÇO RUA DA CONCEIÇÃO, 141 sobreloja	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 24.020-084	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 12/09/2022
MUNICÍPIO NITEROI	UF RJ	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:12:43

FATURA / DUPLICATA			FATURA / DUPLICATA			FATURA / DUPLICATA		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	57,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
013813	ARQUIVO MORTO POLIONDA CORES Valor aprox. Tributos: 13,79	39231090	0102	5102	UNIDAD	6,0000	8,900000	53,40					
016445	CANETA BIC FINE PLUS Valor aprox. Tributos: 1,54	96081000	0500	5405	UNIDAD	2,0000	2,050000	4,10					



DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON - R da Ajuda 5 - RJ - (21) 151 ALERJ - R 1º de Março s/n - RJ - (21) 25881418 REF. VENDA N 011209220117 DAV N 0000000395328 VENDEADOR : 0008-SILVA - x Valor aprox. Total Tributos: 15,33	ATESTO OS SERVIÇOS Phelippe Vieira de Miranda Coordenador Geral de Projeto Programa Conexão Universitária
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: Setembro FOLHA Nº 2/12	



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2209-02.389.832/0001-77-55-001-000.019.927-134.936.430-0	19927	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	19927	12/09/2022 16:12:43-03:00	12/09/2022 16:12:43-03:00	57,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
02.389.832/0001-77	PAPELARIA FALCAO LTDA EPP	77437932	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	003850 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA FATURADA	1 - Saída		pMUGhq8XHOvj6yLuHM0Zduday2Y=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220177648572	12/09/2022 às 16:12:51-03:00	12/09/2022 às 16:14:03
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891224633692717	12/09/2022 às 16:39:04-03:00	12/09/2022 às 16:39:04

Ciência da Operação

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Chave de Acesso	Id do Evento
33220902389832000177550010000199271349364300	ID2102103322090238983200017755001000019927134936430001
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
23.687.359/0001-84	12/09/2022 às 16:39:04-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

DIPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 213

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

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891224633692717	12/09/2022 às 16:39:04-03:00

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Setembro FOLHA Nº 214

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 12/09/2022 foi comprado na empresa PREGAFUSO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - EIRELI, CNPJ: 00.454.701/0001-09, NFCe: 000113927 – série 001, 06 arruelas lisa ¼, 08 arruelas lanterneiro ¼, 06 parafusos alen 6x20, 08 parafusos alen 6x30 para conserto de 04 cadeiras da sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$25,40



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: setembro/22 FOLHA Nº 215



PREGAFUSO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - EIRELI

CNPJ: 00.454.701/0001-09

AVN PROFESSOR SOUZA, 283, LOJA A, CENTRO, SAQUAREMA, RJ

ARRUELA LISA 1/4 (Código: 1)	Qtde.:6	UN: UN	VL. Unit.: 0,3	VI. Total	1,80
ARRUELA LANTERNEIRO 1/4 (Código: 30)	Qtde.:8	UN: UN	VL. Unit.: 1,2	VI. Total	9,60
PARAFUSO ALEN 6X20 (Código: 2331)	Qtde.:6	UN: UN	VL. Unit.: 1	VI. Total	6,00
PARAFUSO ALEN 6X30 (Código: 2333)	Qtde.:8	UN: UN	VL. Unit.: 1	VI. Total	8,00
Qtd. total de itens:					4
Valor a pagar R\$:					25,40
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:	
Dinheiro					25,40

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 113927 Série: 1 Emissão: 12/09/2022 10:27:44-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333221931107340 12/09/2022 às 10:27:44-03:00

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 0900 4547 0100 0109 6500 1000 1139 2710 0153 5536

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

[ID=153553] 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\$ 4,55 (17,90%) Federal, R\$ 4,24 (16,69%) Estadual, #Fonte: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR (2C46F9) / Lei:8.405/19-Sem incidência de FCP.

Data/Hora da Consulta: 05/10/2022 16:44:52



ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippa Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

PREGAFUSO

NPJ: 00.454.701/0001-00. PREGAFUSO MATERIAL DE CONSTRUCAO - EIRELI

AVN PROFESSOR SOUZA, 283 LOJA A CENTRO - SAQUAREMA - RJ 28995-000 I.E.: 85.351.18-4

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit.	Vi Total
001	1	ARRUELA LISA 1/4	6	UN X 0,30		1,80
002	30	ARRUELA LANTERNEIRO 1/4	8	UN X 1,20		9,60
003	2331	PARAFUSO ALEN 6X20	6	UN X 1,00		6,00
004	2333	PARAFUSO ALEN 6X30	8	UN X 1,00		8,00

QTD. TOTAL DE ITENS 004

VALOR TOTAL R\$ 26,40

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago Dinheiro 26,40

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3322 0900 4647 0100 0109 6500 1000 1139 2710 0153 5636



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000115927

Série 001

12/05/2022 10:27:44

Protocolo de Autorização:

33221531107340

Data de Autorização:

12/05/2022 10:27:44

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

[ID=153553] 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\$ 4,55 (17,90%) Federal, R\$ 4,24 (16,69%) Estadual, #Fonte IBPT/EMPRESOMETRO.COM BR (2C46F9) / Lei: 4.005/19-Sem incidência de FCP.

Mercador

ATESTO DOS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 217

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 14/09/2022 foi comprado na empresa CASA E LAZER BAZAR EURELI, CNPJ: 36.599.927/0001-37, 03 dispensers de papel higiênico para os banheiros da sede do Conexão Universitária, lojas 01, 02 e 03, situada na Rua Gecílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$98,10.

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: *setembro* FOLHA Nº *218*



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2209-36.599.927/0001-37-55-001-000.000.554-108.876.590-0	554	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	554	14/09/2022 12:11:56-03:00	14/09/2022 12:12:16-03:00	98,10

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6,1401;SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS - PDV e EMISSAO OTIMIZADA D.E	1 - Saída		kYRp5ii/6lzmfl+nmbkdtOj9vzTI=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220179370935	14/09/2022 às 12:12:56-03:00	14/09/2022 às 12:14:08
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891224680717964	14/09/2022 às 12:18:59-03:00	14/09/2022 às 12:18:59

Ciência da Operação**ATESTO OS SERVIÇOS**

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

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Chave de Acesso	Id do Evento
33220936599927000137550010000005541088765900	ID2102103322093659992700013755001000000554108876590001
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
23.687.359/0001-84	14/09/2022 às 12:18:58-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Setembro 2022 FOLHA Nº 219

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

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891224680717964	14/09/2022 às 12:18:59-03:00



ATESTOS OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CASA E LAZER & EIRELI

AVENIDA SAQUAREMA, 4990 - LOJA C

BACAXA

Saquarema

RJ (22) 99714-7549 28.994-711

DANFEDocumento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 554

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3322 0936 5999 2700 0137 5500 1000 0005 5410 8876 5900

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS - PDV e EMISSAO OTIMIZADA D.E

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333220179370935 14/09/2022 12:12:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11686702

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

36.599.927/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

CNPJ/CPF

23.687.359/0001-84

DATA DA EMISSÃO

14-09-2022

ENDEREÇO

RUA DA CONCEICAO, 141 SLJ

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

24.020-085

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

14-09-2022

MUNICÍPIO

NITEROI

FONE/FAX

(22) 99201-8675

UF

RJ

INDICADOR IE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

12:12:16

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

98,10

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

98,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

3

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
004257	DISPENSER PAPEL HIGIENICO CAI CAI BRANCO	39259090	0102	5102	UN	2,0000	32,70	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004258	DISPENSER PAPEL HIGIENICO CAI CAI DARK	39259090	0102	5102	UN	1,0000	32,70	32,70	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: Setembro FOLHA Nº 221

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Orçamento n 0000002498. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Você pagou aproximadamente : R\$5,79 de tributos federais R\$19,62 de tributos estaduais
Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO


RELATÓRIO DE GASTO

Nos dias 05/09/2022, 16/09/2022 e 20/09/2022 foram comprados na empresa VOLTA AS AULAS PAPELARIA LTDA, CNPJ: 11.200.779/0001-05, NFC-e Nº 000075018 – série 1, 000075479 – série 1, 000075458 – série 1 e 000075597 – série 1, pastas de ofício para a coordenação jurídica, envelopes e resmas respectivamente para o auxílio universitário da sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$271.

Obs.: A Nfc-e 0000000516 – série 001 substitui a Nfc-e 000075018 – série 1 que foi emitida em contingência. A substituição foi realizada na data 26/09/2022.

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: Setembro FOLHA Nº 222



VOLTA AS AULAS PAPELARIA LTDA

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

ENV SAGO SK0 032 176x250 80g C/250 (Código: 000804)
Qtde.: 1 UN: CX VL Unit.: 120

Vi. Total
120,00

Qtz, total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	120,00
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Cartão de Débito	120,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	35,85

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 75479 Série: 1 Emissão: 16/09/2022 14:44:59-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 333221964561294 16/09/2022 às 14:45:02-03:00
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 0911 2007 7900 0105 6500 1000 0754 7919 8643 2195

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: 05/10/2022 16:53:05



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

VOLTA AS AULAS PAPELARIA LTDA
CNPJ: 11.209.779/0001-05 - Insc. Est. 78867140
Rua SÉRGIO FREDO BRAVO, 114 - PAVÃO - Saquarema - RJ
Telefone: (22) 2653 3178

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	Und.	Vir. Unit.	Desc.	Vir. Total
000804	ENV SACO SK0 032 176x250 80g C/250					
		00	CX	120,000	0,00	120,00
Qtd. Total de Itens						1
Valor Total R\$						120,00
FORMA PAGAMENTO:						VALOR PAGO R\$
Cartão Débito						120,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

3322 0511 2007 7900 0105 8500 1000 0754 7919 8643 2195

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000.075.419 - Série: 1 18/09/2022 14:44:58 - Via Consumidor

Protocolo autorização: 333271984581294

Data autorização: 16/09/2022 14:45:02



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

Trib Aprox R\$ 11,88 Fed. R\$ 24,00 Est e R\$ 0,00 Mun

Fonte: IBPT/empresome: B86EF4

PROCON Rua da Ajuda, 6 - Centro - Rio de Janeiro - Tel 151

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

Tel 08002927660

Vendedor: SUPERVISOR

Emitido por ClippPro - CompSoft Software

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: setembro FOLHA Nº 224

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



VOLTA AS AULAS PAPELARIA LTDA

CNPJ: 11.200.779/0001-05

Rua SEGISFREDO BRAVO, 114, LOJA, BACAXA, Saquarema, RJ

RESMA CHAMEX OFFICE A4 210x297mm (Código 006338)
Qtde.:2 UN: UN VI. Unil.: 29Vi. Total
58,00

Qtde. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 58,00

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Cartão de Débito 58,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 17,34

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 75458 Série: 1 Emissão: 16/09/2022 09:49:58-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333221962037517 16/09/2022 às 09:50:00-03:00

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3322 0911 2007 7900 0105 6500 1000 0754 5813 1861 5513

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: 05/10/2022 16:50:01

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 225

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

VOLTA AS AULAS PAPELARIA LTDA
CNPJ 11.200.779/0001-05 - IE: 78867140
Rua SEGISFREDO BRAVO, 114 - BACAXA - Saquarema - RJ
Telefone: (22) - 2653 3178

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	Und.	Vir.Unit.	Desc.	Vir.Total
000338	RESMA CHAMEX OFFICE A4 210x297mm	2.00	UN	29,000	0,00	58,00
Qtd. Total de Itens						1
Valor Total R\$						58,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão Debito						58,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta>
3322 0911 2907 7900 0105 6500 1000 0754 5813 1861 5513

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000.075.458 - Série: 1 16/09/2022 09:49:58 - Via
Consumidor

Protocolo autorização: 333221962037517

Data autorização: 16/09/2022 09:50:00



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

Trib Aprox R\$ 5,74 Fed, R\$ 11,80 Est e R\$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresome B95EF4
PROCON Rua da Ajuda, 5 - Centro - Rio de Janeiro - Tel 151
ALERJ Rua da Alfandega, 8 - Centro - Rio de Janeiro
Tel 08002827060
Vendedor: SUPERVISOR
Emitido por ClippPro - CompuFour Software

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/2022 FOLHA Nº 226

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



VOLTA AS AULAS PAPELARIA LTDA

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

RESMA CHAMEX OFFICE A4 210x297mm (Codigo: 000338)	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 29	VI. Total	29,00
RESMA CHAMEX OFFICE A4 210x297mm (Codigo: 000338)	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 29	VI. Total	29,00
Qtde. total de itens:					2
Valor a pagar R\$:					58,00
Forma de pagamento:					Valor pago R\$:
Dinheiro					58,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$					17,34

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 75597 Série: 1 Emissão: 20/09/2022 10:45:37-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333221991442798 20/09/2022 às 10:45:41-03:00

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 0911 2007 7900 0105 6500 1000 0755 9710 0242 3618

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: 05/10/2022 16:55:06

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Setembro FOLHA Nº 227

ATESTOS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

VOLTA AS AULAS PAPELARIA LTDA
CNPJ 11.200.790/0001-05 - IE 1885/140
Rua SEGISFREDO BRAVO, 114 - BACAXÁ - Saquarema - RJ
Telefone: (22) - 2653.3178

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd.	Und.	Vlr. Unit.	Desc.	Vlr. Total
000338	RESMA CHAMEX OFFICE A4 210x297mm	1,00	UN	29,000	0,00	29,00
000338	RESMA CHAMEX OFFICE A4 210x297mm	1,00	UN	29,000	0,00	29,00
Qtd. Total de Itens						2
Valor Total R\$						58,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						58,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

3322.0911.2007.7900.0105.8500.1000.0755.9710.0242.3618

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000.075.597 - Série: 1 20/09/2022 10:45:37 - Via Consumidor

Protocolo autorização: 333221981442798

Data autorização: 20/09/2022 10:45:41



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

Trib Aprox R\$ 5,74 Fed. R\$ 11,86 Est e R\$ 0,00 Mun

Fonte: IBPT/empresome B95EF4

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

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

Tel 08002827060

Vendedor: SUPERVISOR

Emitido por ClippPro - CompuFour Software

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: setembro FOLHA Nº 228

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Recebemos de VOLTA AS AULAS PAPELARIA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: Instituto de Desenvolvimento Pesquisa e Inovacao - rua da conceicao, 141 - sobreloja niteroi - Niteroi/RJ		Data de Emissão	26/09/2022		NFe N°	000000516		
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor		Valor Total da Nota	35,00		Série	001	

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 000000516 Série 001 Folha 1/1		Controle do Fisco  Chave de Acesso 3322 0911 2007 7900 0105 5500 1000 0005 1614 7283 9552 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
VOLTA AS AULAS PAPELARIA LTDA Rua SEGISFREDO BRAVO, 114 - LOJA - BACAXA 28993-000 - Saquarema - RJ - Fone/Fax: 22 2653 3178		Protocolo de Autorização 333220187844068 - 26/09/2022 - 15:46:44
Natureza de Operação Venda a vista		CNPJ/CPF 11.200.779/0001-05
Inscrição Estadual 78867140		Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente			
Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Instituto de Desenvolvimento Pesquisa e Inovacao		23.687.359/0001-84	26/09/2022
Endereço		Bairro/Distrito	CEP
rua da conceicao, 141 - sobreloja		niteroi	28993-000
Município	Fone	UF	Inscrição Estadual
Niteroi		RJ	
			Hora Saída/Entrada
			15:44:00

Fatura											
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	26/10/2022	35,00									

Cálculo dos Impostos											
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos			
0,00		0,00	0,00		0,00	9,71		35,00			
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.		Valor do IPI	Valor Deson.		Valor Total da Nota			
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		35,00			

Transportador / Volumes Transportados												
Razão Social				Frete por Conta		Código ANTT		Placa Veiculo	UF	CNPJ/CPF		
				9-Sem Transporte								
Endereço				Município				UF	Inscrição Estadual			
				niteroi				RJ				
Quantidade	Espécie	Marca		Numeração		Peso Bruto		Peso Líquido				

Dados dos Produtos																
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.	
12383	PASTA OFICIO CRISTAL POLIPR ECONOMIC	42021210	0500	5405	UN	10,0000	3,5000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71	

Dados Adicionais											
Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 2,71 Fed - R\$ 7,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B95EF4						Informações Adicionais do Fisco <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14 </div>					

ANEXOS SERVIÇOS
 Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Setembro ANO: 2022



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2209-11.200.779/0001-05-55-001-000.000.516-147.283.955-2	516	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	516	26/09/2022 15:44:00-03:00	26/09/2022 15:44:00-03:00	35,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
11.200.779/0001-05	VOLTA AS AULAS PAPELARIA LTDA	78867140	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	Instituto de Desenvolvimento Pesquisa e Inovacao		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2020	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a vista	1 - Saída		goZRjeuKpI6qE3oLqPXmhhJTITs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220187844068	26/09/2022 às 15:46:44-03:00	26/09/2022 às 15:47:55
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891224916032109	26/09/2022 às 16:13:09-03:00	26/09/2022 às 16:13:09

Ciência da Operação**ATESTO OS SERVIÇOS**

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

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Chave de Acesso	Id do Evento
33220911200779000105550010000005161472839552	ID2102103322091120077900010555001000000516147283955201
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
23.687.359/0001-84	26/09/2022 às 16:13:09-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	

Detalhes do Evento

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: *Setembro* FOLHA Nº *230*

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

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	891224916032109	26/09/2022 às 16:13:09-03:00



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



RECIBO

Eu **José Marques da Costa**, portador do CPF. [REDACTED] recebi do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO a importância de R\$ 120,00 (Cento e vinte Reais) pela mão-de-obra da troca de duas placas de luminárias de led queimadas, uma na sala 2 e uma na sala 3. Instalação de porta papel toalha e porta papel higiênico nas lojas 1, 2 e 3 na sede do Programa Conexão Universitária, localizada à Rua Gelcílio Machado, 150 - Bacaxá - Saquarema / RJ.

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

Saquarema, 26 de setembro de 2022

JOSÉ MARQUES DA COSTA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: setembro FOLHA Nº 232

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 21/09/2022 foi comprado na empresa RINAPEM MERCADO EIRELI, CNPJ: 41.946.593/0001-60, NFe: 000000359 – série 001, 03 suportes para papel toalha para os banheiros da sede do Conexão Universitária, lojas 01, 02 e 03, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$74,70.

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: *setembro* FOLHA Nº *233*

RECEBEMOS DE RINAPEN MERCADO EIRELLI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000359 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RINAPEN MERCADO EIRELLI ROD AMARAL PEIXOTO, 164 - BACAXA - CEP:28994-816 - SAQUAREMA - RJ TEL: (22)2653-2762		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000359 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de merc.adq.ou rec.de terc. em oper. com merc.suj. ao		CHAVE DE ACESSO 3322 0941 9465 9300 0160 5500 1000 0003 5919 0620 9947		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 12079117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220184342082	
		CNPJ / CPF		41.946.593/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO				23.687.359/0001-84		21/09/2022	
ENDEREÇO RUA DA CONCEICAO, 141 LOJA			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 24020-085		DATA SAÍDA / ENTRADA 21/09/2022
MUNICÍPIO NITEROI		FONE / FAX		UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:35:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		74,70	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		74,70	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6480	SUP P PAPEL INT RINA	39229000	060	5405	UN	3,0000	24,9000	0,00	74,70	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: Setembro FOLHA Nº 234

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA	RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2209-41.946.593/0001-60-55-001-000.000.359-190.620.994-7	359	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	359	21/09/2022 10:35:00-03:00	21/09/2022 10:35:00-03:00	74,70

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
41.946.593/0001-60	RINAPEN MERCADO EIRELLI	12079117	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	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	GW1.5.4.1s	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de merc.adq.ou rec.de terc. em oper. com merc.suj. ao	1 - Saída		yyMoG8sHthMtMR+ovJ+cYVDx4xA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220184342082	21/09/2022 às 10:37:26-03:00	21/09/2022 às 10:38:38
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891224820413664	21/09/2022 às 10:53:14-03:00	21/09/2022 às 10:53:14

Ciência da Operação

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

Chave de Acesso	Id do Evento
33220941946593000160550010000003591906209947	ID2102103322094194659300016055001000000359190620994701

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
23.687.359/0001-84	21/09/2022 às 10:53:14-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Setembro 22 FOLHA Nº 235

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

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	891224820413664	21/09/2022 às 10:53:14-03:00


**ATESTO OS SERVIÇOS**

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 26/09/2022 foram comprados na empresa K10 DE BACAXA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA, CNPJ: 11.300.899/0001-84, NFCe: 29353 – série 1, duas camisas polo para uniforme das colaboradoras da limpeza, Silvana e Patrícia, na sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$59,98.



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: Setembro/22 FOLHA Nº 237



K10 DE BACAXÁ COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA
 CNPJ: 11.300.899/0001-84
 RODOVIA AMARAL PEIXOTO, 61, KM 71, BACAXÁ, SAQUAREMA, RJ

Camisa Polo Hangway UNICA P (Código: 109940)	Qtde.:1	UN: PC	VL. Unit.: 29,99	VL. Total	29,99
Camisa Polo Hangway UNICA P (Código: 109940)	Qtde.:1	UN: PC	VL. Unit.: 29,99	VL. Total	29,99
Qtđ. total de itens:					2
Valor a pagar R\$:					59,98
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:	
Dinheiro					59,98
Troco					0,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$					20,06

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 29353 Série: 1 Emissão: 26/09/2022 10:22:33-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333222036820110 26/09/2022 às 10:22:34-03:00

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3322 0911 3008 9900 0184 6500 1000 0293 5312 6102 1283

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Doc: 131220926102055PROCON - Av. Rio Branco, 25 - Tel. 151ALERJ - R. da Alfandega, 8 - Tel. 0800 2827060Trib aprox R\$ 8,06 Federal, R\$ 12,00 EstadualFonte: IBPTFECOMERCIOXe67Eq

Data/Hora da Consulta: 05/10/2022 17:08:38



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

pdvnet

CNPJ: 11.300.899/0001-84
KIO DE BACAXÁ COMERCIO DE VESTUÁRIO
LTDA
RODOVIA AMARAL PEIXOTO, 61, KM 71 -
BACAXÁ, SAQUAREMA - RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTI	UN	x	VL UN (VL TR)*	VL TOTAL
1	109940	Camisa Polo Hanqway UNICA F					
	PC				x	29,99 10,03	29,99
1	109940	Camisa Polo Hanqway UNICA F					
	PC				x	29,99 10,03	29,99
Qtd. total de Itens							2
Valor total R\$							59,98
Valor a Pagar R\$							59,98
FORMA PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$
Dinheiro							59,98
Troco R\$							0,00
Frete R\$							0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3322 091 3008 9900 0184 4500 1000 0293 5312 6102 1283

CONSULTEUR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e n° 29353 Serie 1

26/09/2022 10:22:33

Protocolo de autorização:

33322036020110

Data de autorização: 26/09/2022

10:22:34

Doc: 1312.0926102055PFCOM - Av. Rio Branco, 25 - Tel.
151ALERJ R. da Alfândega, 8 - Tel. 0800 2827860Trib
aprox R\$ 0,06 Federal, R\$ 12,00 EstadualFonte:
IBPTFCOM:KCI0W67Eq

www.pdvnet.com.br

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
20,00

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro/22 FOLHA Nº 239

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA - COMBUSTÍVEL						
DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
01/09/2022	Saldo remanescente	IDPI	R\$ 700,00	-	R\$ 700,00	Saldo remanescente do Caixa do mês de Agosto
01/09/2022	Combustível	Posto Bacaxá	-	R\$ 250,02	R\$ 449,98	Abastecimento
20/09/2022	Combustível	Auto posto e serviços imbassaí	-	R\$ 200,15	R\$ 249,83	Abastecimento
22/09/2022	Verba em espécie para combustível	IDPI	R\$ 700,00	-	R\$ 949,83	Verba mensal ref. Setembro para o abastecimento do veículo
26/09/2022	Combustível	Posto Bacaxá	-	R\$ 196,10	R\$ 753,73	Abastecimento
	Total das Entradas		R\$ 1.400,00			
	Total de Gastos			R\$ 646,27		
	Saldo Restante				R\$ 753,73	

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

MÊS: setembro FOLHA Nº 240

Prestação de Contas do Combustível - Setembro de 2022

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativa	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
01/09/2022	R\$ 250,02	Pegar cards do auxílio universitário.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para PMS (Saquarema)	01/09/2022
		Pegar assinaturas de ata de reunião na Unilasalle e levar relatórios financeiros para prestação de contas.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para IDPI (Niterói)	05/09/2022
		Pegar cards do auxílio universitário corrigido.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para PMS (Saquarema)	09/09/2022
		Levar folhas de ponto, devolver cartuchos de tinta vazios, pegar resmas e novos cartuchos de tinta.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para IDPI (Niterói)	12/09/2022
		Levar processo de contratação da Unilasalle	Prédio do Conexão (Bacaxá) para Secretaria Municipal de Educação (Porto da Roça)	13/09/2022
20/09/2022	R\$ 200,15	Levar recibos de IPTU e aluguéis das lojas e salas da sede do conexão, levar ofícios e devolver 3 cartuchos de tinta vazios, pegar verba para caixinha e ida do Coordenador Geral para assinatura de documentação da prestação de contas.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para IDPI (Niterói)	20/09/2022
		Diligências em: 5 casas em Bacaxá, 1 na Barreira, 9 no Porto da Roça, 2 no Jardim, 5 em Madressilva, 2 em São Geraldo e 1 no Parque Marina.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	22/09/2022
		Diligências em: 2 casas no Porto Novo, 4 em Itaúna, 2 no Centro, 1 no Gravatá, 2 no Boqueirão, 2 em Barra Nova, 6 em Jacomé, 1 na Serra do Mato Grosso, 2 em Sampaio Correa, 5 na Basiléia, 1 no Rio Mole e 1 no Rio seco.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	23/09/2022
		Pegar processos de contratação da Unilasalle e Vassouras.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para PMS (Saquarema)	26/09/2022
26/09/2022	R\$ 196,10	Diligências em: 1 casa na Água Branca, 2 no Aterrado, 4 em Bonsucesso, 4 em Bicuiba, 3 em Vilatur, 5 em Ipitangas, 6 na Raia, 5 no Retiro, 4 em Rio d'areia e 2 em Palmital.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	27/09/2022

Rodrigo Lenzi

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

MES: Setembro de 2022
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Nº 2022.01.001

TERMO DE COLABORAÇÃO
09/12/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.018/14

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

265-806356444-6
22/SET/2022 HORA DF 13:30:03

LOT. 19.003247-2 TERM 011234
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 955183869

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 700,00

506722549332XXXX
265-806356444-6

1ª VIA

loterias CAIXA

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

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

265-806356444-6
22/SET/2022 HORA DF 13:30:03

LOT. 19.003247-2 TERM 011234
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 955183869

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 700,00

506722549332XXXX
265-806356444-6

1ª VIA

ATESTO DOS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: setembro/2022 FOLHA Nº 242



POSTO DE GASOLINA NUNES & COSTA LIMITADA

CNPJ: 32.144.917/0001-56
ROD AMARAL PEIXOTO 273 KM 70 , 273 , KM 70 , BACAXA , SAQUAREMA , RJ

GASOLINA COMUM (Código: 1)
Qtde.:43.941 UN.:L VL Unit.: 5,69

VL Total
250,02

Qtde. total de itens: 1
Valor a pagar R\$: 250,02
Forma de pagamento: Valor pago R\$:
Dinheiro 250,02

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 30,00

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 39375 Série: 5 Emissão: 01/09/2022 13:52:46-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333221846221162 01/09/2022 às 13:52:51-03:00

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 0932 1449 1700 0156 6500 5000 0393 7511 0041 4323

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

BI:20 BO:4 TO:3 EI:709006,309 EF:709050,250. CX:1 TURNO GE OP:PAULO XAVIER V:11. OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE. PROCON RJ: TEL 151 (Av. Rio Branco 25, 5o Andar, Centro). ALERJ: TEL 0800-0220008 (Rua 1o de Marco s/n, Praca XV).

Data/Hora da Consulta: 05/10/2022 15:03:56





AUTO POSTO E SERVICOS IMBASSAI LTDA

CNPJ: 12.635.558/0001-22

ROD ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 20357 QUADRAAREA LOTE 3A , 20357 , QUADRAAREA LOTE 3A , SAO JOSE DO IMBASSAI , MARICA , RJ

GASOLINA COMUM (Código: 2)
Qtde.: 42,676 UN: L VI. Unit.: 4,69

VI. Total
200,15

Qtde. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 200,15

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 200,15

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 36,02

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 559182 Série: 5 Emissão: 20/09/2022 15:43:27-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333221994368715 20/09/2022 às 15:48:14-03:00

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 0912 6355 5800 0122 6500 5000 5591 8211 0598 8496

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

BI:6 BO:2 TQ:2 EI:2327745,464 EF:2327788,140. CX:TURNO 1 OP:CAIXA PADRAO V:56. OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE. PROCON RJ: TEL 151 (Av. Rio Branco 25, 5o Andar, Centro). ALERJ: TEL 0800-0220008 (Rua 1o de Marco s/n, Praca XV).

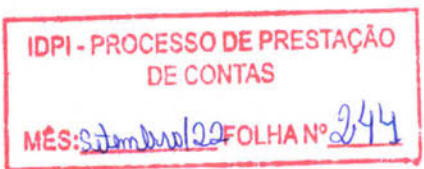
Data/Hora da Consulta: 05/10/2022 15:01:52



CNPJ: 12.635.558/0001-22 AUTO POSTO E SERVICOS IMBASSAI LTDA
 IE: 79210809
 ROD ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 20357 QUADRAAREA LOTE 3A/QUADRAAREA LO
 BARRIO SAO JOSE DO IMBASSAI CEP: 24931-000 MARICA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
 CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$
 2 GASOLINA COMUM 42,676 L 4,69 200,15
 QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 200,15
 VALOR A PAGAR R\$ 200,15
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 DINHEIRO 200,15
 (DINHEIRO)
 CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
 WWW.FAZENDA.RJ.GOV.BR/NFCE/CONSULTA
 3322 0912 6355 5800 0122 6500 5000 5591 8211 0598 8496
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-E NO: 559182 SERIE: 5 20/09/2022 15:43:27
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO: 333221994368715 20/09/2022 15:48:14

INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)
 FEDERAL R\$ 0,00 ESTADUAL R\$ 36,02
 BI:6 BO:2 TQ:2 EI:2327745,464 EF:2327788,140
 CX:TURNO 1 OP:CAIXA PADRAO V:56
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
 PROCON RJ: TEL 151 (AV. RIO BRANCO 25, 5O ANDAR, CENTRO)
 ALERJ: TEL: 0800-0220008 (RUA 1O DE MARCO S/N, PRACA XV)

R\$ 36,02



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

NFce

POSTO DE GASOLINA NUNES & COSTA LIMITADA
 CNPJ: 32.144.917/0001-56
 ROD AMARAL PEIXOTO 273 KM 70 , 273 , KM 70 , BACAXA , SAQUAREMA , RJ

GASOLINA COMUM (Código: 1)	Vi. Total
Qtde.: 35,72 UN: L Vl. Unit.: 5,49	196,10

Qtz. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	196,10
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	196,10

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 23,53

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL
 Número: 50512 Série: 5 Emissão: 26/09/2022 13:41:58-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333222038701016 26/09/2022 às 13:42:00-03:00
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

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

Chave de acesso:
 3322 0932 1449 1700 0156 6500 5000 0505 1211 0053 0355

Consumidor
 Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte
 BI:5 BO:1 TO:3 EI:1231801,030 EF:1231836,750. CX:1 TURNO GE OP:LUIZ ANTONIO V:5. OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE. PROCON RJ: TEL 151 (Av. Rio Branco 25, 5o Andar, Centro). ALERJ: TEL 0800-0220008 (Rua 1o de Marco s/n, Praca XV).

Data/Hora da Consulta: 05/10/2022 14:59:32

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



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: setembro/22 FOLHA Nº 245

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL
OPERACIONAL MENSAL
FLUXO DE CAIXA**

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Setembro/23* FOLHA Nº *246*

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Setembro / 2022

(Valores expressos em Reais - R\$)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 003 / 00006157-5

	<u>R\$</u>
Saldo Anterior	1.076.731,67
Receitas Operacionais	
Outras Receitas	591.791,78
Rendimentos no mês	7.331,52
Devolução de Pagamento	<u>(591.791,78)</u>
	1.084.063,19
Total de Receitas	<u>1.084.063,19</u>
Despesas com Pessoal	
Salários	(61.347,02)
INSS	(24.520,12)
FGTS	(5.468,66)
Vale Transporte	(752,00)
Alimentação / Refeição	<u>(11.155,90)</u>
	(103.243,70)
Despesas Operacionais	
Despesa com Material de Escritório	(627,20)
Despesa com Material de Consumo	(600,00)
Despesa com Pessoa Jurídica	(196.314,88)
Despesas Diversas - Caixa / Combustível	<u>(1.900,00)</u>
	(199.442,08)
Despesas Não Operacionais	
Aluguel	(11.600,00)
IPTU	(273,35)
Internet	(272,09)
Energia Elétrica	<u>(1.733,12)</u>
	(13.878,56)

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Setembro FOLHA Nº 247

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

Despesas Financeiras

Despesas Financeiras	-
Despesas Bancárias	(121,25)
Despesas Tributárias	(7.427,75)
	<u>(7.549,00)</u>

Total de Despesas

(324.113,34)

Saldo (sem provisionamento)

759.949,85

Despesa de Provisionamento

(18.477,98)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 013 / 00066884-1

Saldo Disponível em Conta Corrente

741.471,87

ASSINADO DIGITALMENTE
VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA

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



VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA

CNPJ: 33.951.117/0001-00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro/2022 FOLHA Nº 248

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: Setembro / 2022

(Valores expressos em Reais – R\$)

Caixa Econômica – Conta: 0174 / 013 / 00066884-1

	<u>R\$</u>
Saldo Anterior	50.910,76
Receitas Operacionais	
Rendimentos no mês	247,39
Crédito de provisionamento	18.477,98
	<u>69.636,13</u>
Saldo conf. Extrato Bancário	<u>69.636,13</u>

ASSINADO DIGITALMENTE

VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA

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



VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA

CNPJ: 33.951.117/0001-00

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: *Setembro* ANO: *2022* Nº *249*

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

RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA PARCEIRA.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho/92 FOLHA Nº 250



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 29.988,78

Data/Hora: 13/09/2022 às 14:49:50

Descrição: Rateio setembro

ID transação: E003603052022091317494ca74dc36ce

Código da operação: 10958200771

Chave de Segurança: SCFS405LQLYG19Q9

Valor tarifa: R\$ 0,00

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

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

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: setembro FOLHA Nº 251

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Resumo do Cálculo da GPS da Empresa

Competência : Agosto / 2022

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

Funcionários : 19
 Contribuintes Individuais : 0

Salários de Contribuição

Funcionários : 69.249,36
 Contribuintes Individuais : 0,00

Cooperados (IN RFB 1.867/2019) : 0,00

Valores

+ Saldo da Empresa : 0,00

+ Empresa	:	+ Contribuição s/ Funcionários	:	+ Contribuição:	69.249,36 x	20,0000 % =	13.849,87
				- Desoneração:	69.249,36 x	0,0000 % =	0,00
					69.249,36 x	20,0000 % =	13.849,87
		+ 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	:		69.249,36 x	1,0000 % =	692,49
		+ SAT Agente Nocivo Tipo 2	:		0,00 x	12,00 % =	0,00
		+ SAT Agente Nocivo Tipo 3	:		0,00 x	9,00 % =	0,00
		+ SAT Agente Nocivo Tipo 4	:		0,00 x	6,00 % =	0,00
		+ Cooperativas	:		0,00 x	15 % =	0,00
		= Total da Empresa	:				14.542,36

+ INSS de Funcionários	:	5.990,47	
+ 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	:	4.016,46	(69.249,36 X 5,80 %) + 0,00 (SEST) + 0,00 (SENAT)

Resultados

= Total Líquido	:	24.323,41
+ Multa	:	0,00
+ Juros	:	0,00
= Total a Recolher	:	24.323,41
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 Agosto/2022 de Funcionários
(Folha)

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	879,20		Vale Transporte	52,75	
			INSS	65,94	7,5
	879,20			118,69	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
760,51	879,20	879,20	813,26	879,20	70,33

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 253

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

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

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	891,00		INSS	72,21	9
	891,00			72,21	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
818,79	891,00	891,00	818,79	891,00	71,28
114 - Mikaely Labriola de Oliveira			Assistente Jurídico de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00 Adm: 26/11/2021			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		PLANO DE SAUDE	185,32	
	1.782,00		INSS	142,20	9
				327,52	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.454,48	1.782,00	1.782,00	1.639,80	1.782,00	142,56
201 - Monica Melo de Souza			Assessor Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 01/07/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		Vale Transporte	210,00	
			INSS	328,99	12
			Imposto de Renda	120,85	15
	3.500,00			659,84	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.840,16	3.500,00	3.500,00	3.171,01	3.500,00	280,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 254

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

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

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		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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 255

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

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

170 - Rodrigo Lenzi			ador Administrativo e Financeiro de Projeto		
Sal.Contr.: 8.500,00		Adm: 13/04/2022		Atividade Normal	
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	8.500,00		INSS	828,38	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.188,20	27,5
	9.820,00			2.016,58	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
7.803,42	7.087,22	8.500,00	7.482,03	8.500,00	680,00
198 - Rosane Sabino Cabral Pereira			Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.: 3.400,00		Adm: 01/07/2022		Atividade Normal	
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
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	
	1.255,00		INSS	94,77	9
				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
178 - Vanessa Barbosa Araujo			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.256,00		Adm: 08/06/2022		Atividade Normal	
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.256,00		INSS	94,86	9
	1.256,00			94,86	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.161,14	1.256,00	1.256,00	1.161,14	1.256,00	100,48

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0125	Salário Base Somente Funcionários	69.249,36	
0197	Auxílio Combustível	5.280,00	
9998	Salário Família	225,88	
0029	Vale Transporte		497,17
0088	INSS		5.990,47
0089	Imposto de Renda		6.735,26
0173	PLANO DE SAUDE		185,32
		74.755,24	13.408,22
Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal
19	61.347,02	69.249,36	69.249,36
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS
	5.539,93	0,00	0,00
		Base de IRRF	Base de FGTS
		62.879,71	69.249,36
		Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
		69.249,36	5.539,94

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro 2022 FOLHA Nº 256

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

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR PPAS
 EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E N° CONTROLE: Hjb08eb1us400003 N° ARQUIVO: AA9v0LWqz2N0000-2
 COMP: 08/2022 COD RUC: 119 COD GPS: 3100 PPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: PAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 LOGRADOURO: RUA DA CONCEIÇÃO 141 SOBRELÓJA BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 6204000
 CIDADE: NITERÓI UF: RJ CEP: 24020-085 TELEFONE: 0021-36202606 CNAE: 6204000
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados Avulsos	5.979,88	0,00	0,00	0,00	5.979,88
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	13.836,00	0,00	0,00	0,00	13.836,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	691,80	0,00	0,00	0,00	691,80
RAT - Agentes Nôvatos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicionais Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sa: Família/Sal Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.507,68	0,00	0,00	0,00	20.507,68
OUTRAS ENTIDADES	4.012,44	0,00	0,00	0,00	4.012,44
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	4.012,44	0,00	0,00	0,00	4.012,44
TOTAL A RECOLHER	24.520,12	0,00	0,00	0,00	24.520,12

(*) 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 CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S) 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 EMPREGADO/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, PICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, O DIREITO DE APROPAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADO/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 1.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

IDIPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Setembro FOLHA Nº 254

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 08/09/2022

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

HORA: 10:47:29

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
COMPETÊNCIA: 08/2022

CÓD REC: 115

PPAS: 015

INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84
SIMPLRS: 1

	FGTS - 81
QTDE TRABALHADORES	18
REMUNERAÇÃO	68.358,36
DEPÓSITO	5.468,66
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.468,66

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2022

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.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro 2022 FOLHA Nº 258

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SREIP 3.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (24/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/09/2022
HORA: 10:47:29
PÁG: 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SREIP
MODALIDADE: "BRANCO" RECOLHIMENTO AC EGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000545 686601792209 907668050823 368735900017

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 PPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL.	REM 13º SAL.	PIS/PASEP/CI BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC BASE CÁL. PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MIGUEL DE ALMEIDA SOARES	660,00	141,67	[REDACTED]	05/07/2022	01	05	12/08/2022 11 0,00	02512 0,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Setembro FOLHA Nº 259

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 CPIP - SRFIP 8.40 (22/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/09/2022
 HORA: 10:47:29
 PÁG: 0002/0006

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SRFIP
 MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000545 686601792209 907668050823 368735900017

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
 COMP: 08/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 PPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLRS: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL. 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBQ JAM
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL. PREV SOCIAL					DEPÓSITO	
ESTELA DA SILVA PAULLINO 1.397,08	0,00	0,00		08/06/2022	01	01	111,76	04110 0,00
GILCILRNE SANTOS DA COSTA 3.400,00	0,00	0,00		01/07/2022	01	01	272,00	02516 0,00
GIOVANNA VIDAL AZEREDO DE SOUZA 8.500,00	0,00	0,00		10/06/2022	01	01	280,00	02523 0,00
JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO 1.255,00	0,00	0,00		15/06/2022	01	01	100,40	07823 0,00
LORENA DE MENDONÇA FABIO 879,20	0,00	0,00		10/08/2022	01	01	70,33	04221 0,00
LACTANA DE OLIVEIRA LEONARDO RIBEIRO 1.397,08	0,00	0,00		08/06/2022	01	01	111,76	04110 0,00
MARIA CLARA MAIOLINO PINTO 8.500,00	0,00	0,00		18/04/2022	01	01	680,01	02394 0,00
MIFARELY LARIOLA DE OLIVEIRA 1.782,00	0,00	0,00		26/11/2021	01	01	142,56	03514 0,00
MONICA MELO DE SOUZA 3.500,00	0,00	0,00		01/07/2022	01	01	280,00	02394 0,00
MYLENA DE OLIVEIRA COSTA 1.782,00	0,00	0,00		19/01/2022	01	01	142,56	04110 0,00
NATHANY DA SILVA MACHADO 3.800,00	0,00	0,00		01/07/2022	01	01	304,00	02515 0,00
PATRICIA CONCISCAO DOS SANTOS 1.255,00	0,00	0,00		15/06/2022	01	01	100,40	05143 0,00
PHILIPPE VIEIRA DE MIRANDA 3.000,00	0,00	0,00		13/04/2022	01	01	1.040,00	01424 0,00
PRISCILA GUIMARAES SATURNINO BRAGA 8.500,00	0,00	0,00		13/04/2022	01	01	680,00	02410 0,00
RODRIGO MENZI 8.500,00	0,00	0,00		13/04/2022	01	01	680,00	01421 0,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS: Setembro/2022 FOLHA Nº 260

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/09/2022
HORA: 10:47:29
PÁG : 0003/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85870000545 686601792209 907668050823 368735900017

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
COMP: 08/2022 COD RRC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOVE TRABALHADOR RPM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEC DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ROSANE SABINO CABRAL PEREIRA 3.400,00	0,00	0,00	01/07/2022 218,99	01	01	272,00	02516 0,00
SILVANA BRITO MENDONÇA 1.255,00	0,00	0,00	15/06/2022 94,77	01	01	100,40	05143 0,00
VANESSA BARBOSA ARAUJO 1.256,00	0,00	0,00	08/06/2022 94,86	01	01	100,48	04221 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
53.338,36 141,67 141,67 5.979,88 5.468,66 0,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 261

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/09/2022
HORA: 10:47:29
PÁG: 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO PGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000545 686601792209 907668050823 368735900017

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E N° DE CONTROLE: Hjb08eb1us40000 3 N° ARQUIVO: AA9vOLWqz2N0000-2
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLRS: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DA CONCEICAO 141 SOBRELOJA BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 6204000
CIDADE: NITEROI UF: RJ CEP: 24020-085 CNAE: 6204000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	19	68.358,36	0,00	69.038,36	141,67
TOTAIS:	19	68.358,36	0,00	69.038,36	141,67

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Setembro* FOLHA N° *262*

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/09/2022
HORA: 10:47:29
PÁG: 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858/00000545 686601792209 907668050823 368735900017

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E N° DE CONTROLE: Hjb08eb1us40000-3 N° ARQUIVO: AA9vOLWqz2N0000-2
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RÁT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RÁT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DA CONCEICAO 141 SOBRINHOJA 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 13º SALÁRIO	68.358,36
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	18

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.468,66	0,00	0,00	0,00	5.468,66

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA N° 263

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA MF

DATA: 08/09/2022
HORA: 10:47:29
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E N° DE CONTROLE: Hjb08eblus40000-3 N° ARQUIVO: AA9vOLWgz2N0000-2
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DA CONCEICAO 141 SOBRELOJA BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 6204000
CIDADE: NITEROI UF: RJ CEP: 24020-085 TELEFONE: 0021 3620 2606 CNAE: 6204000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	24.520.12	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.979.88
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
PERÍODO INICIAL:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.50 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/96)	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00
-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	------

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
15 ANOS:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	1 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:	0
T1:	0 T3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :	0
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0			

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: setembro FOLHA Nº 264

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



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 Agosto/2022

Data de Vencimento 20/09/2022

Número do Documento 07.16.22248.0063337-8

Pagar este documento até 20/09/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 5000075512911

Valor Total do Documento 111.878,40

Composição do Documento de Arrecadação

Table with 5 columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. It lists various tax items such as CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO, CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO, CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR, etc.

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 2

05/09/2022 11:32:08

85830001118 3 78400385222 4 63071622248 5 00633378224 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830001118 3 78400385222 4 63071622248 5 00633378224 0



CNPJ: 23.687.359/0001-84
Número: 07.16.22248.0063337-8
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 111.878,40

Pague com o PIX



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: setembro/2022 FOLHA Nº 265

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	111.878,40			111.878,40

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Setembro* FOLHA Nº *266*

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 DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras: 85830001118-3 78400385222-4 63071622248-5 00633378224-0
Data de Pagamento: 13/09/2022
Número do Documento: 07.16.22248.0063337-8
Valor Total: R\$ 111.878,40
Autenticação: IBEFADD18411EAE43CC8B56
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 20/09/2022
Canal: INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Transação efetivada em: 13/09/2022

Hora da Transação: 15:00:21

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Imprimir

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTASMÊS: *Setembro* FOLHA Nº *267*TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14 *[assinatura]*



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/09/2022 - 10:51:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E				02-DDD/TELEFONE (0021)36202606
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 286.635,57	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 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 22.930,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 22.930,84
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858400002291 308401792204 907668050823 368735900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/09/2022 - 10:51:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E				02-DDD/TELEFONE (0021)36202606
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 286.635,57	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 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 22.930,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 22.930,84
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858400002291 308401792204 907668050823 368735900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 368

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: 85840000229-1 30840179220-4 90766805082-3 36873590001-7
Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Data de Validade: 07/09/2022
Competencia: 08/2022
Valor Recolhido: R\$ 22.930,84
Data de Pagamento: 05/09/2022
Data da Transacao: 05/09/2022
Hora da Transacao: 14:10:58
Canal: INTERNET BANKING
Autenticacao: IBE69C680F2FF2441738626
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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 269

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

DESPESAS DE CUSTEIO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Setembro* FOLHA Nº *270*




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




20220901u23687359000184

Número da Nota 202200000000079	Data e Hora de Emissão 01/09/2022 11:58:48	Competência 09/2022	Código de Verificação 7J5V-VBIB
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.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 agosto de 2022	
Dados bancários: Banco Santander Ag: 4680 C/c: 13002697-8	
	

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	
<ul style="list-style-type: none"> - A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2022 (Competência SET / 2022) - Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica. - Departamento de Lançamento e Fiscalização – Rua da Conceição, 100 – Centro – 24020-082 – Niterói – RJ. - PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060. 	

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 271

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 ACOMPANHAMENTO E APROVEITAMENTO NO DECORRER DO CURSO. CONSTITUI, AINDA, OBJETO DO PLANO DE TRABALHO O SUCESSO DA RELAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO E ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR CREDENCIADAS NO PROGRAMA.

DESPESA DE CUSTEIO OPERACIONAL	
Desembolso Financeiro Setembro/2022 - REF. Agosto 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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro/2022 FOLHA Nº 272

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Setembro FOLHA Nº 273

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

[Assinatura]

Fundo de formação profissional	0,00
Outros (especificar)	0,00
Outros (especificar)	0,00
Total de Insumos de Mão-de-obra	612,48

CUSTO TOTAL (1 + 2) **6.358,08**

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Setembro FOLHA Nº 274

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



FELIPE GOZSOVICS ALVES

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Anal. Informação	R\$ 4.200,00	1

Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual	Valores
A1	Previdência Social	20,00%	R\$ 840,00
A2	Salário Educação	2,50%	R\$ 105,00
A3	SESC / SESI / SEST	1,50%	R\$ 63,00
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%	R\$ 42,00
A5	SEBRAE	0,60%	R\$ 25,20
A6	INCRA	0,20%	R\$ 8,40
A7	GIIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho)	3,00%	R\$ 126,00
A8	FGTS	8,00%	R\$ 336,00
Total do Grupo "A"		36,80%	R\$ 1.545,60

Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado		Percentual	Valores
B1	13o. Salário		R\$ 0,00
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias		R\$ 0,00
B3	Auxílio Doença		R\$ 0,00
B4	Acidente de Trabalho		R\$ 0,00
B5	Licença Maternidade		R\$ 0,00
B6	Licença Paternidade		R\$ 0,00
B7	Faltas Legais		R\$ 0,00
B8	Ausências no Aviso Prévio Trabalhado		R\$ 0,00
B9	Outros (especificar)		R\$ 0,00
Total do Grupo "B"		0,00%	R\$ 0,00

Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa		Percentual	Valores
C1	Aviso Prévio Indenizado		R\$ 0,00
C2	Indenização adicional		R\$ 0,00
C3	Indenização em rescisões sem justa causa		R\$ 0,00
Total do Grupo "C"		0,00%	R\$ 0,00

TOTAL DOS ENCARGOS	36,80%	R\$ 1.545,60
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		R\$ 5.745,60
TOTAL DO CUSTO		R\$ 5.745,60

2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA	Valor base	Multiplicador	Valor (R\$)
Transporte	4,25	44	187,00
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	6,00%	-187,00
Auxílio alimentação (vales, cesta básica, etc)	27,84	22	612,48
(-) Desconto do funcionário	0,00	0,00%	0,00
Uniformes/EPI (planilha II)			0,00
Assistência médica			0,00
Assistência social familiar			0,00
Fundo de formação profissional			0,00

IDPI - FUNDO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
 DE CONTAS
 MÊS: Setembro FOLHA Nº 275

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

[Assinatura]

Outros (especificar)	0,00
Outros (especificar)	0,00
Total de Insumos de Mão-de-obra	612,48

CUSTO TOTAL (1 + 2) **6.358,08**

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 276

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

[Handwritten signature]

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

IDIPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Setembro FOLHA Nº 277

TERMO DE COLABORAÇÃO
09/2002
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: *Setembro* FOLHA Nº *278*

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14 *[assinatura]*

[assinatura]

CONSULTORIAS – ABRIL 2022

R\$ 4.800,00

Grupo "A" - Consultorias	QUANT	Valores	Valores
Consult. Jurídica	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Consult. RH	1	R\$ 800,00	R\$ 800,00
Total do Grupo "B"		R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 279

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



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



Número da Nota Fiscal
11

Série: E

Data Emissão: 01/09/2022

Certificação:
E3E160484

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:
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 01/08/2022 A 31/08/2022 ,PARA O PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 01.2022. CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA E O IDPI.

BANCO: SANTANDER
AGÊNCIA 4680
C/C 01029658-3
CHAVE PIX 03700137788

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: 09/2022 Local da Prestação: SÃO GONÇALO/RJ Data Geração: 01/09/2022 21:02:21
Tributação: Microempresário Individual (MEI)
CNAE: 8219999 Empresa Optante do Simples Nacional

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

Impresso em: 01/09/2022 às 21:02:26

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: 11
Certificação
E3E160484

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro 22 FOLHA Nº 280

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



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



20220901u34895175000126

Número da Nota 202200000000018	Data e Hora de Emissão 01/09/2022 21:04:44	Competência 09/2022	Código de Verificação 6GUS-DJK7
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **34.895.175/0001-26** Inscrição Municipal: **03029928**
Nome/Razão Social: **RODRIGO ALVARENGA SOCIEDADE INDIVIDUAL AD**
Endereço: **R TAPUIAS 81, 0202 - SAO FRANCISCO - CEP: 24360-370**
Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria Jurídica na Execução e Prestação de Contas, no âmbito do Termo de Colaboração n.01/22, referente ao Programa Conexão Universitária, da Prefeitura de Saquarema, referente ao Período de 01 a 31 de agosto de 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: Setembro FOLHA Nº 281

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



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:	4680 / 13002697-8
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 23.874,24
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	CUSTEIO 082022
Histórico:	despesa de Custeio Operacional conforme NF. 202200000000079



Data de débito:	01/09/2022
Data / Hora da operação:	01/09/2022 12:13:19

Código da operação:	00142602
Chave de segurança:	6E5SA4GAYKFEZCPA

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE FRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 282

CERTIDÕES FISCAIS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 283



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Certidão nº: 10813346/2022
Expedição: 05/04/2022, às 10:15:09
Validade: 02/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.687.359/0001-84**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 284

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

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

[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: 04/09/2022 a 03/10/2022

Certificação Número: 2022090402492995634640

Informação obtida em 14/09/2022 08:28:17

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: Setembro/20 FOLHA Nº 285

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



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO**

CPF/CNPJ: **23.687.359/0001-84**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:15:57 do dia 26/09/2022, 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: XCWD260922081557

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: setembro FOLHA Nº 286

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



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>.

DIPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 287

Código de autenticidade: JzNHGoGk

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.000/2014



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





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:26:15 do dia 25/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até **21/01/2023**.

Código de controle da certidão: **163A.BB9B.0363.7351**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2022.1.2424990-8
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: 11/07/2022 14:21</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 09/10/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>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.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro FOLHA Nº 290

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84

DATA E HORA DA EMISSÃO: 26/09/2022, às 11:11:31, 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 n° 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 n° 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 n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: U3GV239GFJ

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro 2022 FOLHA Nº 293

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

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 ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ate
 VINTE E DOIS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
 que dele (s) NADA CONSTA contra o (s) nome (s) de
 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
 CNPJ: 23.687.359/0001-84//
 REQUERIDA E EMITIDA EM 23/09/2022, NITEROI, //
 FINALIDADE DECLARADA PELO REQUERENTE: LICITACAO.//

EU, DELEGATARIO REGISTRADOR A ASSINO.

ESTA CERTIDÃO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE À FINALIDADE DECLARADA ACIMA

Poder Judiciário - TJERJ
 Corregedoria Geral da Justiça
 Selo de Fiscalização Eletrônico
EEHI47519 DQZ
 Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



PROVIMENTO CGJ nº 40/2021 - Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

Ana Maria D'Amato R. Reis
 Escrevente Substituto
 Matr. 942732

DOCUMENTO EMITIDO POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO. QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADA COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE.

AS CERTIDÕES SÃO VINCULADAS E INFORMAM SOBRE AÇÕES EM ANDAMENTO CONTRA DETERMINADO NOME NO PERÍODO ASSINALADO. PODEM SER SOLICITADAS CERTIDÕES POR PERÍODOS SUPERIORES A VINTE ANOS.

1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ

1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ

248980

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS Setembro FOLHA Nº 292

Conferido por:

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



Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO

Nº 2022.679.25502

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

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E 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 impar e par, respectivamente, e, em livro próprio, dos testamentos públicos e cerrados, bem como dos títulos judiciais e contratos particulares translativos de direitos reais sobre imóveis e das procurações em causa própria relativas a estes direitos; **IV - ao do 7º Ofício**: a distribuição, alternadamente, pelos respectivos ofícios, dos títulos destinados a protesto; **V - ao do 8º Ofício**: a distribuição, pelos respectivos ofícios, dos títulos e documentos destinados a registro; **VI - ao do 9º Ofício**: o registro dos feitos da competência das varas da Fazenda Pública do Estado (artigo 124), que lhes forem distribuídos. **CERTIFICO** ainda, que, os **Cartórios de Registro de Protesto de Títulos** são em número de quatro, numerados: **1º, 2º, 3º e 4º**, e a eles compete, pelo artigo quarenta e oito do Código supramencionado, lavrar, em tempo e forma regulares, os instrumentos de proteção de letras, notas promissórias, duplicatas e outros títulos sujeitos a essa formalidade, por falta de aceite ou pagamento, fazendo as transcrições, notificações e declarações necessárias, de acordo com as prescrições legais. **CERTIFICO** mais, que, ao **2º Ofício de Registro de Interdições e Tutelas**, incumbe, consoante o artigo trinta e três e seguintes do Código acima citado, o registro dos atos judiciais referentes às restrições da capacidade jurídica e, privativamente, à expedição de certidões para prova da referida capacidade. Cabendo a este inclusive, registrar obrigatoriamente as sentenças declaratórias de insolvência ou de falência, a extensão desta a terceiros, as de extinção das obrigações do insolvente ou do falido, as de reabilitação deste, as decisões de deferimento das concordatas e as sentenças que a julgarem cumpridas. Através da Lei 4453/04, o registro dos atos judiciais inerentes à capacidade jurídica e a expedição de certidões para a prova de capacidade, compete ao 1º Registro Civil de Pessoas Naturais. **CAPITAL 01 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Rua do Ouvidor, 63 2. andar - Centro; **CAPITAL 02 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Rua da Assembleia, 19 7. andar - 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**: Praça de Olaria, 155 Cocota; **CAPITAL 01 OF DE REG DE PROT TITULOS**: AVENIDA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS

www4.tjrj.jus.br/CLP/certidao.aspx

MÊS: Setembro 2022 FOLHA Nº 293

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**

