

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/22 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

FEVEREIRO/2023

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22

PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROC. REFERÊNCIA: N.º 8510/2022

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

PARTES:

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ N.º 32.147.670/0001-21

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI

CNPJ N.º 23.687.3590001/84

PERÍODO 01/02/2023 A 28/02/2023

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: fevereiro FOLHA Nº 01

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

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

DESPESAS - FEVEREIRO DE 2023	VALOR MENSAL
Contratação de Pessoa Física	129.786,62
Contratação de Pessoa Jurídica (assessoria contábil, serviços gráficos)	1.500,00
Aquisição de Material de Consumo (limpeza, escritório)	1.743,55
Aquisição de Material Permanente	0,00
Locação de Equipamentos/Veículos (ar condicionado, informática)	18.029,60
Licenciamento de Sistema	157.201,81
Despesas Corrente (aluguel, internet, luz, IPTU, tarifa bancária, saque para caixa, saque combustível)	18.315,95
Provisionamento	21.317,95
Subtotal	347.895,48
Custos Operacionais (custeio)	23.874,24
Total	371.769,72

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: fevereiro/23 FOLHA Nº 03

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

QUADRO I (A) - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO			
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 0174 / 003 /00006157-5	
1. RECEITAS - Repasse 4 (trimestral) de 8 do Termo de Parceria R\$ 1.038.787,35 realizado no dia 28/02/2023.		Referência	TOTAL
		fev/23	
1.1	SALDO MÊS ANTERIOR (conta corrente + conta de investimento)	31/01/2023	R\$ 385.197,20
1.2	Repasse 4 (trimestral) de 8 do Termo de Parceria	28/02/2023	R\$ 1.038.787,35
1.3	Outras receitas para aplicação no objeto do Termo de Colaboração	-	R\$ 0,00
1.4	Rendimentos	fev/23	R\$ 849,82
1.5	Outras receitas	-	R\$ 0,00
1.6	Saldo em conta corrente	28/02/2023	R\$ 1.053.064,65
1.7	Devolução de Pagamento	-	R\$ 0,00
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\$ 1.424.834,37

2. DESPESAS		Referência	TOTAL
2.1. GASTOS COM PESSOAL (pessoa física)		fev/23	
2.1.1	Salários	06/02/2023	R\$ 67.076,14
2.1.2	Vale transporte (recarga mês de fevereiro)	03/02/2023	R\$ 201,60
2.1.3	Vale transporte (recarga mês de março)	24/02/2023	R\$ 1.409,90
2.1.4	Vale alimentação (mês de fevereiro)	09/02/2023	R\$ 388,56
2.1.5	Vale alimentação (recarga mês de março)	14/02/2023	R\$ 12.263,42
2.1.6	Pagamento a autônomo (RPA)	-	R\$ 0,00
2.1.7	Estagiários / Bolsistas	-	R\$ 0,00
2.1.8	INSS (ressarcimento de despesa de rateio)	13/02/2023	R\$ 32.151,16
2.1.9	FGTS (ressarcimento de despesa de rateio)	13/02/2023	R\$ 6.279,77
2.1.10	FGTS Multa Rescisória	-	R\$ 0,00
2.1.11	PIS sobre folha de pagamento	15/02/2023	R\$ 937,55
2.1.12	Contribuição sindical	-	R\$ 0,00
2.1.13	Seguro de vida	-	R\$ 0,00
2.1.14	IRRF	15/02/2023	R\$ 9.078,52
2.1.15	Férias	-	R\$ 0,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: fevereiro FOLHA Nº 04



2.1.16	Exames admissionais	-	R\$ 0,00
2.1.17	Rescisão do contrato de trabalho	-	R\$ 0,00
Subtotal		-	R\$ 129.786,62

2.2. SERVIÇOS TOMADOS (pessoa jurídica)		Referência	TOTAL
		fev/23	
2.2.1	Auditoria externa	-	R\$ 0,00
2.2.2	Serviços gráficos	-	R\$ 0,00
2.2.3	Consultoria (contábil)	09/02/2023	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	01/02/2023	R\$ 157.201,81
2.2.8	Taxa de Despesa de Custeio	01/02/2023	R\$ 23.874,24
Subtotal		-	R\$ 182.576,05

2.3. DESPESAS GERAIS - não operacionais		Referência	TOTAL
		fev/23	
2.3.1	Aluguel	10/02/2023	R\$ 10.200,00
2.3.2	Condomínio	-	R\$ 0,00
2.3.3	Telefone	-	R\$ 0,00
2.3.4	Internet	fevereiro	R\$ 272,09
2.3.5	Luz	15/02/2023	R\$ 2.884,72
2.3.6	Água	-	R\$ 0,00
2.3.7	IPTU (despesa relacionada no rateio, considerando que foi realizado o pagamento da cota única do IPTU/2023, sendo <i>pro rata</i> referente a 06 salas alugadas para o Programa)	13/02/2023	R\$ 2.977,54
2.3.8	Cartório	-	R\$ 0,00
2.3.9	Correios	-	R\$ 0,00
2.3.10	Material de consumo copa/cozinha/limpeza (o valor de 319,68 foi pago utilizando saldo dos meses) anteriores)	02/02/2023	R\$ 919,68
2.3.11	Material de escritório	02/02/2023	R\$ 823,87
2.3.12	Instalação, Manutenção e Reparos	-	R\$ 0,00
2.3.13	Tarifas Bancárias	fevereiro	R\$ 81,60
2.3.14	Reforma e Instalação	-	R\$ 0,00
2.3.15	Locação de Veículos	09/02/2023	R\$ 2.329,60
2.3.16	Saque para Combustível	02/02/2023	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)	02/02/2023	R\$ 1.200,00
2.3.21	Locação de Equipamento de Informática	09/02/2023	R\$ 12.000,00
2.3.22	Locação de Aparelhos de Ar Condicionado	09/02/2023	R\$ 3.700,00
Subtotal		-	R\$ 38.089,10

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: fevereiro/23 FOLHA Nº 05

2.4. DESPESAS OPERACIONAIS (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)		Referência	TOTAL
		fev/23	
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
		fev/23	
2.5.1	Informática	-	R\$ 0,00
2.5.2	Mobiliário	-	R\$ 0,00
2.5.3	Eletrodomésticos	-	R\$ 0,00
2.5.4	Eletroeletrônicos	-	R\$ 0,00
2.5.5	etc.	-	R\$ 0,00
Subtotal		-	R\$ 0,00

2.6. DESPESA FINANCEIRA TRIBUTÁRIA		Referência	TOTAL
		fev/23	
2.6.1	IRRF	fev/23	R\$ 0,00
2.6.2	IOF	fev/23	R\$ 0,00
Subtotal		-	R\$ 0,00
(B) TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO (SEM PROVISIONAMENTO)		-	R\$ 350.451,77
RECURSOS NO PERÍODO (A-B) SEM PROVISIONAMENTO		-	R\$ 1.074.382,60

3. PROVISIONAMENTOS		Referência	TOTAL
3.1 RESERVA DE PROVISIONAMENTO CONFORME BALANCETE		fev/23	
3.1.1	Despesas com provisão para 13º salário	fev/23	R\$ 6.651,49
3.1.2	Despesas com provisão para férias	fev/23	R\$ 6.651,49
3.1.3	Despesa com provisão para 1/3 de férias	fev/23	R\$ 2.217,21
3.1.4	Rescisão contratual	fev/23	R\$ 3.690,52
3.1.5	Reservas legais 2,64%	fev/23	R\$ 2.107,24
TOTAL DE PROVISIONAMENTO MENSAL		fev/23	R\$ 21.317,95
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO APÓS LANÇAMENTO DE PROVISIONAMENTO			R\$ 371.769,72
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO CONFORME EXTRATO		-	R\$ 1.053.064,65

4. RENDIMENTOS		Referência	TOTAL
		fev/23	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: fevereiro FOLHA Nº 06

4.1	Rendimento mensal (valor parcialmente remanejado, vide nota explicativa na prestação de contas de janeiro/23)	dez/22	R\$ 5.708,78
4.2	Rendimento mensal	jan/23	R\$ 4.474,59
4.3	Rendimento mensal	fev/23	R\$ 849,82
RENDIMENTO ACUMULADO		-	R\$ 11.033,19

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: janeiro/23 FOLHA Nº 07

QUADRO I (B) - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE PROVISIONAMENTO			
Banco: Caixa Econômica Federal		Conta Poupança Nº 0174/1388/000738970553-2	
1. RECEITAS (abertura da conta poupança no dia 30/06/2022)		Referência	TOTAL
		fev/23	
1.1	SALDO MÊS ANTERIOR	31/01/2023	R\$ 72.914,42
1.2	Rendimentos	fevereiro	R\$ 492,82
1.3	Outras receitas	-	R\$ 0,00
1.4	Crédito de Provisionamento	27/02/2023	R\$ 21.317,95
1.5	Resgate de provisionamento para Conta Corrente	-	R\$ 0,00
1.6	Tarifas bancárias	-	R\$ 0,00
(A) Saldo em conta corrente		-	R\$ 94.725,19
2. RENDIMENTOS (CONTA POUPANÇA)		Referência	TOTAL
		fev/23	
2.1	Rendimentos mensal	ago/22	R\$ 131,25
2.2	Rendimentos mensal	set/22	R\$ 247,39
2.3	Rendimentos mensal	out/22	R\$ 473,81
2.4	Rendimentos mensal	nov/22	R\$ 381,44
2.5	Rendimentos mensal	dez/22	R\$ 414,59
2.6	Rendimentos mensal	jan/23	R\$ 331,94
2.7	Rendimentos mensal	fev/23	R\$ 492,82
Total Acumulado		-	R\$ 2.473,24

3. HISTÓRICO DE PROVISIONAMENTO		Referência	TOTAL
		fev/23	
3.1	Provisionamento	mai/22	R\$ 9.662,70
3.2	Provisionamento	jun/22	R\$ 10.106,66
3.3	Provisionamento	jul/22	R\$ 17.090,32
3.4	Provisionamento	ago/22	R\$ 17.574,10
3.5	Provisionamento	set/22	R\$ 18.477,98
3.6	Provisionamento	out/22	R\$ 16.280,13
3.7	Provisionamento	nov/22	R\$ 13.315,60
3.8	Provisionamento	dez/22	R\$ 9.545,54
3.9	Provisionamento	jan/23	R\$ 16.115,52
3.10	Provisionamento	fev/23	R\$ 21.317,95

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR - JANEIRO (conta corrente + conta de investimento)	-	-	-	-	R\$ 385.197,20	SALDO EM CONTA CORRENTE
01/02/2023	IDPI NF 202300000000018 despesa do Licenciamento de Software de Gestão, referente aos serviços prestados janeiro de 2023	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	-	R\$ 157.201,81	R\$ 227.995,39	Despesa referente a Licenciamento de Software de Gestão do Programa Conexão Universitária
01/02/2023	IDPI NF 202300000000017 despesa do custeio operacional, referente aos serviços prestados janeiro de 2023	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	-	R\$ 23.874,24	R\$ 204.121,15	Despesas diretas operacionais referente à execução do Programa Conexão Universitária do IDPI
02/02/2023	Saque Caixa para despesas diversas	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	-	R\$ 1.200,00	R\$ 202.921,15	Saque para utilização de caixa despesas com o Programa Conexão Universitária
02/02/2023	Auxílio combustível	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	-	R\$ 700,00	R\$ 202.221,15	Saque auxílio combustível que será utilizado com o carro que foi alugado para o Programa Conexão Universitária
02/02/2023	Supricorp Suprimentos Ltda (Gimba) NF 6018841 série 0	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 823,87	R\$ 201.397,28	Compra material de escritório (utilizou o saldo dos meses anteriores) para Sede do Programa Conexão Universitária
02/02/2023	Casa e Lazer Bazar Eireli NF 715 série 1	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 919,68	R\$ 200.477,60	Compra material de limpeza para Sede do Programa Conexão Universitária
03/02/2023	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 201,60	R\$ 200.276,00	Pagamento recarga vale transporte mês de fevereiro para o funcionário (Gilcilene Santos da Costa) do Programa Conexão Universitária
06/02/2023	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 1.542,87	R\$ 198.733,13	Pagamento de salário funcionário José Marcos Pereira de Melo (Motorista II) do Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 09
 MES: JANEIRO/2023



MES: JANEIRO DE 2023
 IDPI - PROJETO DE PESQUISA
 CONTAS

06/02/2023	Salário	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 3.307,82	R\$ 195.425,31	Pagamento de salário funcionário Nathany da Silva Machado (Psicólogo de Projeto) do Programa Conexão Universitária
06/02/2023	Salário	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 2.075,75	R\$ 193.349,56	Pagamento de salário funcionário Beatriz Borges de M Alves (Assistente Administrativo de Projeto) do Programa Conexão Universitária
06/02/2023	Salário	Despesa pessoa física	DÉBITO	-	R\$ 60.149,70	R\$ 133.199,86	Folha de pagamento dos funcionários do Programa Conexão Universitária
07/02/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 12,60	R\$ 133.187,26	Tarifa bancária de débito
09/02/2023	Internet- Sumicity telecomunicações S.A	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 169,99	R\$ 133.017,27	Pagamento internet da Sede do Programa Conexão Universitária
09/02/2023	Localiza Rent a Car S/A Fatura/Duplicata nº ACNIT-349659, referente ao período de janeiro de 2023	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 2.329,60	R\$ 130.687,67	Pagamento locação de veículo (SHB9C83 Argo 1.0) destinado ao Programa Conexão Universitária
09/02/2023	Maxuel Refrigerações Elétricas Ltda-ME NF 202300000000012, referente aos serviços prestados janeiro de 2023	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 3.700,00	R\$ 126.987,67	Locação de ar condicionado destinado ao Programa Conexão Universitária
09/02/2023	Vallen Consultoria Auditora Contábil Ltda NF 202 série E, referente aos serviços prestados janeiro de 2023	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	-	R\$ 1.500,00	R\$ 125.487,67	Assessoria Contábil destinada ao Programa Conexão Universitária
09/02/2023	Fabrilan Technology Ltda recibo nº 000013, referente aos serviços prestados janeiro de 2023	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 10.500,00	R\$ 114.987,67	Locação de computadores destinado ao Programa Conexão Universitária
09/02/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 388,56	R\$ 114.599,11	Pagamento vale alimentação período de 9 a 28 de fevereiro para o funcionário (Evanize Silva da Paixão) do Programa Conexão Universitária
09/02/2023	Distribuidora Violetras Eireli recibo nº 415, referente aos serviços prestados janeiro de 2023	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 1.500,00	R\$ 113.099,11	Locação de Impressoras com insumos destinado ao Programa Conexão Universitária
10/02/2023	Aluguel salas 01, 02 e 03 e lojas 01, 02 e 03	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 10.200,00	R\$ 102.899,11	Pagamento aluguel referente ao mês de janeiro da Sede do Programa Conexão Universitária

MES - JANEIRO DE 2023
 IDPI - PROCESSO DE PRESTACAO DE CONTAS
 ANEXO Nº 1


13/02/2023	Rateio de FGTS e INSS	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 41.408,47	R\$ 61.490,64	Pagamento do rateio das despesas de FGTS e INSS ref. Janeiro/23, conforme folha de funcionários, e da despesa de IPTU do ano de 2023, referente ao pagamento <i>pro rata</i> de 06 salas alugadas para o Programa, de um total de 8 salas no prédio. Foi realizado o pagamento de cota única.
14/02/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 687,88	R\$ 60.802,76	Pagamento recarga ticket refeição mês de março para o funcionário (Phelippe Vieira de Miranda) do Programa Conexão Universitária
14/02/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 1.375,84	R\$ 59.426,92	Pagamento recarga ticket alimentação do mês de março para os funcionários (José Marcos Pereira de Melo, Vanessa Barbosa Araújo) do Programa Conexão Universitária
14/02/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 10.199,70	R\$ 49.227,22	Pagamento recarga ticket flex alimentação/refeição mês de março para os funcionários (Beatriz Borges de M Alves, Evanize Silva da Paixão, Gilcilene Santos da Costa, Giovanna Vidal Azeredo de Souza, Ingrid Silveira Lemos Domingos, Lorena de Mendonça Fábio, Lúcia Chavão, Mônica Melo de Souza, Myllena de Oliveira Costa, Nathany da Silva Machado, Patricia Conceição dos Santos, Rodrigo Lenzi, Rosane Sabino Cabral Pereira, Silvana Brito Mendonça, Wesley de Barros Silva) do Programa Conexão Universitária
15/02/2023	Internet-Local Serviços Especiais Ltda (faz parte do Grupo Ok Virtual)	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 102,10	R\$ 49.125,12	Pagamento internet da Sede do Programa Conexão Universitária
15/02/2023	Imposto de Renda	Despesa pessoa física	DARF	-	R\$ 9.078,52	R\$ 40.046,60	Pagamento Imposto de renda dos funcionários do Programa Conexão Universitária
15/02/2023	PIS	Despesa pessoa física	DARF	-	R\$ 937,55	R\$ 39.109,05	Pagamento PIS dos funcionários do Programa Conexão Universitária
15/02/2023	Luz loja 01	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 794,51	R\$ 38.314,54	Pagamento conta de luz referente a janeiro da Sede do Programa Conexão Universitária
15/02/2023	Luz loja 02	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 116,96	R\$ 38.197,58	Pagamento conta de luz referente a janeiro da Sede do Programa Conexão Universitária
15/02/2023	Luz loja 03	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 524,29	R\$ 37.673,29	Pagamento conta de luz referente a janeiro da Sede do Programa Conexão Universitária
15/02/2023	Luz sala 01	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 436,91	R\$ 37.236,38	Pagamento conta de luz referente a janeiro da Sede do Programa Conexão Universitária



MES: JANEIRO 2023
 IDPI - PROJETO DE INVESTIMENTO
 DE CONTAS
 15

15/02/2023	Luz sala 02	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 285,65	R\$ 36.950,73	Pagamento conta de luz referente a janeiro da Sede do Programa Conexão Universitária
15/02/2023	Luz sala 03	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 726,40	R\$ 36.224,33	Pagamento conta de luz referente a janeiro da Sede do Programa Conexão Universitária
24/02/2023	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 276,00	R\$ 35.948,33	Pagamento recarga vale transporte mês de março para o funcionário (Wesley de Barros Silva) do Programa Conexão Universitária
24/02/2023	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 1.133,90	R\$ 34.814,43	Pagamento recarga vale transporte mês de março para os funcionários (Gilcilene santos da Costa, Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito, Lorena de Mendonça Fábio, Patrícia Conceição dos Santos, Silvana Brito Mendonça) do Programa Conexão Universitária
27/02/2023	Provisionamento referente mês fevereiro de 2023	Provisionamento	TEV	-	R\$ 21.317,95	R\$ 13.496,48	Despesa referente a recolhimento de provisionamento em Conta Poupança aberta na Caixa Econômica Federal para esta finalidade
27/02/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 69,00	R\$ 13.427,48	Cesta PJ
28/02/2023	Repasse 4	Receita	TED	R\$ 1.038.787,35	-	R\$ 1.052.214,83	Repasse do quarto trimestre referente Termo de Colaboração 001/2022 do Programa Conexão Universitária
28/02/2023	Rendimento mês fevereiro de 2023	Receita	CRÉDITO	R\$ 849,82	-	R\$ 1.053.064,65	Crédito rendimento no mês
SALDO EM 28/02/2023							R\$ 1.053.064,65

Roberta Guimarães de Oliveira
 Analista de Prestação de Contas
 IDPI



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MES: Junho/2023 FOLHA Nº 18



QUADRO 3 - LISTA DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS NO PERÍODO

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

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS		Cadastrado		172	
		Código de Ocupação		142520	
		Data de Admissão		13/04/2022	
		Nome		Phelippe Vieira de Miranda	
		Unidade		Programa Conexão Universitária	
		Cargo		Coordenador Geral de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Janeiro + Horas Extras		R\$ 17.911,08	
		Reembolso VR / VT			
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$ 4.800,17	
		FGTS		R\$ 1.432,89	
		PIS		R\$ 179,11	
	PROVISÕES	-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		R\$ 1.492,59	R\$ 2.575,92
		FÉRIAS		R\$ 1.492,59	R\$ 11.242,56
		1/3		R\$ 497,53	R\$ 3.747,52
		RESCISÃO		R\$ 746,30	R\$ 5.621,33
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 472,86	R\$ 3.424,38
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		R\$ -	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Março)		R\$ 679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		R\$ 1.320,00	
		DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$ 31.025,10	

Assinatura

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *fevereiro* FOLHA Nº *14*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS				
Cadastro				170
Código de Ocupação				142105
Data de Admissão				13/04/2022
Nome				Rodrigo Lenzi
Unidade				Programa Conexão Universitária
Cargo				Coordenador Administrativo e Financeiro
REMUNERAÇÃO (A)				
Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Janeiro + Horas Extras		R\$	11.888,19	
Reembolso VT/VR		R\$	-	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.			
		R\$	3.186,03	
	FGTS	R\$	951,06	
	PIS	R\$	118,88	
			Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
	13º	R\$	990,69	R\$ 1.699,02
	FÉRIAS	R\$	990,69	R\$ 7.365,66
	1/3	R\$	330,23	R\$ 2.455,22
	RESCISÃO	R\$	495,35	R\$ 3.682,88
	RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	313,85	R\$ 2.243,69
BENEFÍCIOS (C)				
VALE TRANSPORTE		R\$	-	
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Março)		R\$	679,98	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		R\$	1.320,00	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	21.264,95	

Assinatura

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: fevereiro FOLHA Nº 15

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	247		
		Código de Ocupação	239405		
		Data de Admissão	02/01/2023		
		Nome	Lucia Chavão		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Coordenador Pedagógico de Projeto		
		REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Janeiro + Horas Extras	R\$
Reembolso VT / VR	R\$			-	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	2.879,13	
		FGTS	R\$	859,44	
		PIS	R\$	107,43	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	895,26	R\$ 1.603,57
		FÉRIAS	R\$	895,26	R\$ 1.603,59
		1/3	R\$	298,42	R\$ 534,53
		RESCISÃO	R\$	716,20	R\$ 1.282,87
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	283,62	R\$ 508,02
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Março)			R\$	679,98	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			R\$	1.320,00	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	19.677,76	

Almeida

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: fevereiro/23 FOLHA Nº 16

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS		Cadastro	114		
		Código de Ocupação	411010		
		Data de Transferência para o programa	01/06/2022		
		Nome	Myllena de Oliveira Costa		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Assistente Administrativo de Projeto		
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Janeiro + Horas Extras	R\$	2.719,58	
		Reembolso VR / VT			
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	728,85	
		FGTS	R\$	217,57	
		PIS	R\$	27,20	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	226,63	R\$ 375,13
		FÉRIAS	R\$	226,63	R\$ 969,13
		1/3	R\$	75,55	R\$ 323,05
		RESCISÃO	R\$	113,32	R\$ 484,57
RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	71,80	R\$ 307,00		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante		
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Março)	R\$	291,42	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	4.698,54		

Assinatura

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS					
Cadastro				178	
Código de Ocupação				422105	
Data de Admissão				08/06/2022	
Nome				Vanessa Barbosa Araujo	
Unidade				Programa Conexão Universitária	
Cargo				Recepcionista de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)					
Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Janeiro + Horas Extras		R\$	1.556,63		
Reembolso VR / VT					
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	417,18	
		FGTS	R\$	124,53	
		PIS	R\$	15,57	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal		Provisionamento Acumulado
		13º	R\$	129,72	R\$ 239,72
		FÉRIAS	R\$	129,72	R\$ 867,74
		1/3	R\$	43,24	R\$ 289,24
		RESCISÃO	R\$	64,86	R\$ 433,84
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	41,10	R\$ 274,91
	BENEFÍCIOS (C)				
VALE TRANSPORTE				Não optante	
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Março)		R\$	679,98		
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL				-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.202,52		

Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: *fevereiro* ANO: *18*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS	Cadastro		183		
	Código de Ocupação		252305		
	Data de Admissão		10/06/2022		
	Nome		Giovanna Vidal Azeredo de Souza		
	Unidade		Programa Conexão Universitária		
	Cargo		Assessor Executivo		
REMUNERAÇÃO (A)	Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Janeiro + Horas Extras		R\$	4.223,36	
	Reembolso VT / VR				
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	1.131,86	
		FGTS	R\$	337,87	
		PIS	R\$	42,23	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	351,95	R\$ 643,62
		FÉRIAS	R\$	351,95	R\$ 2.393,64
		1/3	R\$	117,32	R\$ 797,86
		RESCISÃO	R\$	175,98	R\$ 1.196,79
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	111,50	R\$ 730,58
	BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE		Não Optante	
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Março)		R\$	679,98		
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	7.524,00	

Caroline

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: *jan/2023* FOLHA Nº *19*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS		Cadastrado		189	
		Código de Ocupação		514320	
		Data de Admissão		15/06/2022	
		Nome		Patricia Conceição dos Santos	
		Unidade		Programa Conexão Universitária	
		Cargo		Auxiliar de Serviços Gerais I	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Janeiro		R\$ 1.320,00	
		Reembolso VT / VR			
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$ 353,76	
		FGTS		R\$ 105,60	
		PIS		R\$ 13,20	
	PROVISÕES	-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		R\$ 110,00	R\$ 220,00
		FÉRIAS		R\$ 110,00	R\$ 847,48
		1/3		R\$ 36,67	R\$ 282,49
		RESCISÃO		R\$ 55,00	R\$ 423,74
RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 34,85	R\$ 252,99		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Março)		R\$ 216,20	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Março)		R\$ 679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$		3.035,26	

Carla
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *fevereiro* SOLICIT. Nº *20*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS		Código de Ocupação		15/06/2022			
Cadastro				190			
Data de Admissão				15/06/2022			
Nome				Silvana Brito Mendonça			
Unidade				Programa Conexão Universitária			
Cargo				Auxiliar de Serviços Gerais I			
REMUNERAÇÃO (A)		R\$					
Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Janeiro				1.320,00			
Reembolso VR / VT							
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	R\$					
		INSS		353,76			
FGTS		105,60					
PIS		R\$		13,20			
ENCARGOS (B)	PROVISÕES	-		Provisionamento Mensal		Provisionamento Acumulado	
		13º		R\$ 110,00		R\$ 220,00	
		FÉRIAS		R\$ 110,00		R\$ 847,48	
		1/3		R\$ 36,67		R\$ 282,50	
		RESCISÃO		R\$ 55,00		R\$ 423,74	
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 34,85		R\$ 252,99	
BENEFÍCIOS (C)		R\$					
VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Março)				216,20			
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Março)				679,98			
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL							
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$		3.035,26			

Assinatura

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *fevereiro* FOLHA Nº *21*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	193		
		Código de Ocupação	782305		
		Data de Admissão	15/06/2022		
		Nome	Jose Marcos Pereira de Melo		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Motorista II		
		REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Janeiro + Horas Extras	R\$
Reembolso VR / VT					
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	413,40	
		FGTS	R\$	123,40	
		PIS	R\$	15,43	
	PROVISÕES	-	Provisionamento mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	128,55	R\$ 238,55
		FÉRIAS	R\$	128,55	R\$ 866,03
		1/3	R\$	42,85	R\$ 288,67
		RESCISÃO	R\$	64,28	R\$ 433,02
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	40,73	R\$ 258,90
		BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não mais optante
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Março)	R\$			679,98	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL					
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.179,68		

Assinatura

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Jan/23* FOLHA Nº *22*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	196		
		Código de Ocupação	251605		
		Data de Admissão	01/07/2022		
		Nome	Gilcilene Santos da Costa		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Assistene Social de Projeto		
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Janeiro + Horas Extras	R\$	4.480,35	
		Reembolso VR / VT			
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	1.200,73	
		FGTS	R\$	358,43	
		PIS	R\$	44,80	
	PROVISÕES	-	Provisionamento mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	373,37	R\$ 656,70
		FÉRIAS	R\$	373,37	R\$ 2.073,35
		1/3	R\$	124,46	R\$ 691,10
		RESCISÃO	R\$	186,69	R\$ 1.036,71
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	118,29	R\$ 656,85
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Fevereiro) - Passou a ser Optante em 01/02/23	R\$	201,60
VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Março)			R\$	257,60	
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Março)			R\$	679,98	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL					
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	8.399,68		

Adriane

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: *junho/23* FOLHA Nº *23*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS		Cadastrado		137	
		Código de Ocupação		251505	
		Data de Admissão		01/07/2022	
		Nome		Nathany da Silva Machado	
		Unidade		Programa Conexão Universitária	
		Cargo		Psicólogo de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Janeiro		R\$ 3.800,00	
		Reembolso VT / VR			
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\$ 633,34
		FÉRIAS		R\$ 316,67	R\$ 2.216,69
		1/3		R\$ 105,56	R\$ 738,90
		RESCISÃO		R\$ 158,33	R\$ 1.108,31
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 100,32	R\$ 702,24
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		Não Optante
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Março)		R\$ 679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)		R\$		6.837,93	

Alpina

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *fevereiro* FOLHA Nº *24*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	198		
		Código de Ocupação	251605		
		Data de Admissão	01/07/2022		
		Nome	Rosane Sabino Cabral Pereira		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Assistente Social de Projeto		
		REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Janeiro + Horas Extras	R\$
Reembolso VT / VR					
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	1.259,72	
		FGTS	R\$	376,04	
		PIS	R\$	47,00	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	391,70	R\$ 675,03
		FÉRIAS	R\$	391,70	R\$ 2.091,68
		1/3	R\$	130,57	R\$ 697,21
		RESCISÃO	R\$	195,86	R\$ 1.045,88
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	124,10	R\$ 662,66
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante		
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Março)	R\$	679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	8.297,11		

Almeida

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Jan/2023* FOLHA Nº *25*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	201		
		Código de Ocupação	239405		
		Data de Admissão	01/07/2022		
		Nome	Monica Melo de Souza		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Assessor Pedagógico de Projeto		
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Janeiro + Horas Extras	R\$	4.738,76	
		Reembolso VR / VT			
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	1.269,99	
		FGTS	R\$	379,10	
		PIS	R\$	47,39	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	394,90	R\$ 686,57
		FÉRIAS	R\$	394,90	R\$ 2.144,92
		1/3	R\$	131,64	R\$ 714,96
		RESCISÃO	R\$	197,45	R\$ 1.072,43
RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	125,10	R\$ 679,50		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não mais optante		
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Março)	R\$	679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	8.359,21		

Assine

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS *Jan/2023* FOLHA Nº *26*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS		Cadastrado		213
		Código de Ocupação		422105
		Data de Admissão		10/08/2022
		Nome		Lorena de Mendonça Fabio
		Unidade		Programa Conexão Universitária
		Cargo		Recepcionista de Projeto
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Janeiro + Horas Extras		R\$ 1.878,18
		Reembolso VT / VR		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$ 503,35
		FGTS		R\$ 150,25
PIS		R\$ 18,78		
PROVISÕES	-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
	13º		R\$ 156,52	R\$ 266,52
	FÉRIAS		R\$ 156,52	R\$ 685,20
	1/3		R\$ 52,18	R\$ 228,40
	RESCISÃO		R\$ 78,26	R\$ 342,62
	RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 49,59	R\$ 207,13
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Março)	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Março)		R\$ 679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$		3.939,82

Adriane

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

MÊS: fevereiro ANO: 2023

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS		Cadastro	256		
		Código de Ocupação	422105		
		Data de Admissão	09/02/2023		
		Nome	Evanize Silva da Paixão		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Recepcionista de Projeto		
		REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Janeiro	R\$
Reembolso VR para Fevereiro	R\$			388,56	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	-	
		FGTS	R\$	-	
		PIS	R\$	-	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	110,00	R\$ 110,00
		FÉRIAS	R\$	110,00	R\$ 110,00
		1/3	R\$	36,66	R\$ 36,66
		RESCISÃO	R\$	94,29	R\$ 94,29
RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	34,85	R\$ 34,85		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante		
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Março)	R\$	679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	1.454,34		

V. Paixão

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MES: *fevereiro/23* FOLHA Nº: *28*

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-63

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

		Cadastro	228		
		Código de Ocupação	411005		
		Data de Admissão	16/11/2022		
		Nome	Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Auxiliar Administrativo de Projeto		
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Janeiro + Horas Extras	R\$	1.820,03	
		Reembolso VT / VR			
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	487,77	
		FGTS	R\$	145,60	
		PIS	R\$	18,20	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal		Provisionamento Acumulado
		13º	R\$	151,67	R\$ 261,67
		FÉRIAS	R\$	151,67	R\$ 366,34
		1/3	R\$	50,56	R\$ 122,11
		RESCISÃO	R\$	75,84	R\$ 183,17
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	48,05	R\$ 116,06
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE - (Recarga para Março)	R\$	227,70
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Março)	R\$	679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.857,07		

OBS: Passou a exercer a função de Auxiliar Administrativo de Projeto a partir de 01/02/2023

Assine

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÊS: fevereiro FOLHA Nº 29

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	229		
		Código de Ocupação	411010		
		Data de Admissão	16/11/2022		
		Nome	Wesley de Barros Silva		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Assistente Administrativo de Projeto		
		REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Janeiro + Horas Extras	R\$
Reembolso VR					
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	423,49	
		FGTS	R\$	126,42	
		PIS	R\$	15,80	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	131,69	R\$ 248,11
		FÉRIAS	R\$	131,69	R\$ 364,53
		1/3	R\$	43,90	R\$ 121,52
		RESCISÃO	R\$	65,85	R\$ 182,27
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	41,72	R\$ 78,62
	BENEFÍCIOS ©		VALE TRANSPORTE - (Recarga para Março)	R\$	276,00
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Março)			R\$	679,98	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL					
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	3.516,73	

OBS.: Passou a exercer a função de Assistente Administrativo de Projeto a partir de 01/02/2023.

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: *fevereiro* FOLHA Nº *30*

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC						
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	248			
		Código de Ocupação	422105			
		Data de Admissão	03/01/2023			
		Nome	Beatriz Borges de Mendonça Alves			
		Unidade	Programa Conexão Universitária			
		Cargo	Supervisor(a) de Recepção Projeto Conexão			
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Janeiro + Horas Extras	R\$	2.274,88		
		Reembolso VT/VR	R\$	-		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	609,67		
		FGTS	R\$	181,99		
		PIS	R\$	22,75		
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal		Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	189,58	R\$	338,08
		FÉRIAS	R\$	189,58	R\$	338,08
		1/3	R\$	63,20	R\$	112,70
		RESCISÃO	R\$	151,66	R\$	270,46
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	60,06	R\$	107,10
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante		
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Março)			R\$	679,98		
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL						
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	4.423,35			

OBS.: Passou a exercer a função se Supervisor de Recepção a partir de 01/02/2023

Beatriz

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *fevereiro* FOLHA Nº *33*

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 5 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO ATUANDO NA OSC

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

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

MES: JORJANA DE OLIVEIRA Nº 33
IBPI - PRONUNCIADO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS




QUADRO 6 - DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS CONTRATADOS

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	TIPO DE SERVIÇO PRESTADO	UNIDADES BENEFICIADAS	VALORES (R\$) MENSAIS	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
Vallen Consultoria e Auditoria Contábil Ltda	33.951.117/0001-00	Assessoria Contábil	Programa Conexão Universitária	R\$ 1.500,00	24 meses a partir de 05/04/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes.
Fabrilan Technology Ltda	26.453.952/0001-54	Locação de computadores e notebooks	Programa Conexão Universitária	R\$ 10.500,00	22 meses a partir de 01/06/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes. Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços: A locação contratada teve um acréscimo de R\$ 4.200,00 pois foi disponibilizado mais 12 (doze) Kits de computadores (CPU, monitor, teclado e mouse) na Loja 3, para atender a solicitação da Secretaria de Educação através do comunicado nº 481/22.
Maxuel Refrigerações Elétricas Ltda	22.824.131/0001-26	Locação de ar condicionado	Programa Conexão Universitária	R\$ 3.700,00	22 meses a partir de 01/06/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes. Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços: A locação contratada teve um acréscimo de R\$ 330,00, pois foi feita a instalação de mais 1 (um) ar condicionado, na Loja 3, para atender a solicitação da Secretaria de Educação através do comunicado nº 481/22. Termo de supressão de contrato de prestação de serviços: fica suprimida a quantia mensal de R\$ 580,00, em virtude da retirada de 2 (dois) aparelhos de ar condicionado da sala 4, que deixou de atender ao Programa Conexão Universitária.

MES: Junho/2022 FOLHA Nº 34
IDPI - PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Distribuidora Violetras Eireli	03.562.853/0001-05	Locação de impressoras	Programa Conexão Universitária	R\$ 1.500,00	22 meses a partir de 01/06/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes. Termo aditivo contrato de prestação de serviços: A locação contratada teve um acréscimo de R\$ 300,00, pois foi disponibilizada mais 1 (uma) impressora com insumos na Loja 3, para atender a solicitação da Secretaria de Educação através do comunicado nº 481/22.
Localiza Rent a Car S.A	16.670.085/0001-55	Locação de Veículos	Programa Conexão Universitária	R\$ 2.329,60	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	-	10	3	9	14	-
PAPEL 240 GR	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
APONTADOR C/ DEPÓSITO	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLOCO P/ RECADO (POST-IT)	-	20	-	6	-	-	-	11	-	-	-	-
BORRACHA	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
CALCULADORA DE MESA	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANETA AZUL	-	50	-	50	-	2	-	-	2	-	50	-
CANETA VERMELHA	-	50	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
CANETA PILOT PRETA	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
CAPA PLÁSTICA	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
CLIPS GALVANIZADO	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRETIVO FITA	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
CORRETIVO LÍQUIDO	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ELÁSTICO 1KG	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL	-	-	100	-	-	750	-	100	-	100	200	-
ENVELOPE PLÁSTICO	-	-	-	-	10	-	50	-	-	50	-	-
ETIQUETA PASTA SUSPENSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-
ETIQUETA PIMACO	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
EXTRATOR DE GRAMPO	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FITA ADESIVA (DUREX)	-	10	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-
GRAMPEADOR	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
GRAMPO 26/6 NIQUELADO	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-
LÁPIS GRAFITE PRETO	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-
LIVRO DE PROTOCOLO	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
MARCA TEXTO	-	24	-	-	-	-	1	15	-	-	-	-
PAPELEIRA DUPLA (ESCANINHO)	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
PASTA ARQUIVO MORTO	-	-	-	-	-	6	3	-	-	-	-	-
PASTA CATÁLOGO	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
PASTA SUSPENSAS MARMORIZADA	-	50	-	-	25	50	-	50	-	-	-	-
PASTA SUSPENSAS TRANSPARENTE	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-
PASTA TRANSP. C/ ELÁSTICO	-	10	-	-	-	10	-	2	-	-	-	-
PEN DRIVE	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-



PERFURADOR PAPEL 20 FLS	-	10	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
PERFURADOR PAPEL 60 FLS	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
PORTA CANETA DUPLO	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÉGUA 30CMS	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURA 19CMS	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TINTA PARA CARIMBO	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



QUADRO 7B - RELATÓRIO DE SALDO DE ESTOQUE

ITENS	QUANTIDADE											
	Mês abr	Mês maio	Mês jun	Mês jul	Mês ago	Mês set	Mês out	Mês nov	Mês dez	Mês jan	Mês fev	Mês mar
INSUMOS												
PAPEL A4 RESMA	-	5	11	10	7	10	10	4	5	0	5	-
PAPEL 240 GR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
APONTADOR C/ DEPÓSITO	-	24	15	10	10	10	10	10	10	10	10	-
BLOCO P/ RECADO (POST-IT)	-	20	5	6	6	4	2	0	7	4	0	-
BORRACHA	-	40	30	24	24	24	24	24	24	22	22	-
CADERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
CALCULADORA DE MESA	-	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	-
CANETA AZUL	-	50	5	50	49	24	21	21	18	0	47	-
CANETA VERMELHA	-	50	41	30	30	30	30	30	30	28	28	-
CANETA PILOT PRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
CAPA PLÁSTICA	-	-	-	-	4	2	0	0	2	0	2	-
CLIPS GALVANIZADO	-	25	16	11	11	10	9	8	8	3	3	-
CORRETIVO FITA	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-
CORRETIVO LÍQUIDO	-	24	15	10	10	10	10	10	10	10	3	-
ELÁSTICO 1KG	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-
ENVELOPE PAPEL	-	-	100	84	70	129	28	84	69	27	100	-
ENVELOPE PLÁSTICO	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-
ETIQUETA PASTA SUSPensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
ETIQUETA PIMACO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
EXTRATOR DE GRAMPO	-	24	15	11	12	7	8	9	9	8	7	-
FITA ADESIVA (DUREX)	-	10	1	0	0	0	0	0	18	16	13	-
GRAMPEADOR	-	20	11	2	2	1	0	0	0	0	3	-
GRAMPO 26/6 NIQUELADO	-	20	12	11	10	8	8	7	1	8	7	-
GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-
LÁPIS GRAFITE PRETO	-	24	12	5	5	4	4	3	1	0	25	-
LIVRO PROTOCOLO	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-
MARCA TEXTO	-	24	10	0	0	0	0	0	1	10	9	-
PAPELEIRA DUPLA (ESCANINHO)	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-
PASTA ARQUIVO MORTO	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-
PASTA CATÁLOGO	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-
PASTA SUSPensa MARMORIZADA	-	50	29	21	1	36	0	43	0	0	0	-
PASTA SUSPensa TRANSPARENTE	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-
PASTA TRANSP. C/ ELÁSTICO	-	10	0	0	1	1	1	0	0	0	0	-
PEN-DRIVE	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA Nº 37



PERFURADOR PAPEL 20 FLS	-	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	-
PERFURADOR PAPEL 60 FLS	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-
PORTA CANETA DUPLO	-	23	9	5	5	5	6	5	5	5	4	-
RÉGUA 30CMS	-	25	14	9	8	6	7	7	7	6	6	-
TESOURA 19CMS	-	20	12	3	3	3	2	1	1	0	0	-
TINTA PARA CARIMBO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



IDIPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: fevereiro FOLHA Nº 38



QUADRO 8 - BALANCETE FINANCEIRO

UNIDADE:	PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA - SAQUAREMA		
CONTRATO:	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022		
INSTITUIÇÃO:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI		
PERÍODO:	fev/23		
			Resumo Receita
	Provisão de Férias, 13ª e Rescisão	R\$ 21.317,95	
1	Saldo disponível em conta corrente	R\$ 1.053.064,65	Saldo Anterior (Conta Corrente + Conta Investimento) R\$ 385.197,20
	Despesas		Repasse 4º Trimestre R\$ 1.038.787,35
			Rendimentos R\$ 849,82
2	Pessoal conf. Contrato	R\$ 119.770,55	
3	Material de Consumo	R\$ 919,68	
4	Material Permanente	R\$ -	Total das Receitas R\$ 1.424.834,37
5	Material de Escritório	R\$ 823,87	Total das Despesas R\$ 350.451,77
6	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 200.605,65	Resultado Total Acumulado (A) R\$ 1.074.382,60
7	Serviços de Terceiros PF	R\$ -	
8	Manutenção / Adaptação do espaço	R\$ -	Transferência em conta poupança de provisionamento (B) R\$ 21.317,95
9	Despesas Diversas - Caixa / Combustível	R\$ 1.900,00	
10	Despesas Não Operacionais	R\$ 16.334,35	
11	Despesas Financeiras	R\$ -	Total de Despesas do Período após o Lançamento do Provisionamento 371.769,72
12	Despesas Tributárias	R\$ 10.016,07	
13	Despesas Bancárias	R\$ 81,60	
14	TOTAL	R\$ 350.451,77	Total A - B 1.053.064,65

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



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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS
 MÊS: fevereiro/23 FOLHA Nº 39

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MES: Janeiro FOLHA Nº 40

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
01/02/2023	Saldo Remanescente	-	R\$ 57,67	-	R\$ 57,67	Saldo remanescente do Caixa do mês de Janeiro.
01/02/2023	Resma	Volta as Aulas Papelaria Ltda. NF.82430	-	R\$ 32,00	R\$ 25,67	Compra de Resmas para uso na sede do Programa Conexão Universitária.
02/02/2023	Saque	-	R\$ 1.200,00	-	R\$ 1.225,67	Saque para utilização de Caixa - Despesas Diversas.
02/02/2023	Água mineral - 20 litros	José Augusto da Costa [REDACTED] NF.000006003856	-	R\$ 51,00	R\$ 1.174,67	Compra de 6 galões de água para o bebedouro da recepção da Sede do Programa Conexão Universitária.
03/02/2023	Pó de café e açúcar	Princesa Auto Serviço de Comestíveis Ltda. NF.541860	-	R\$ 23,48	R\$ 1.151,19	Compra de insumos para o café do dia a dia na copa da Sede do Programa Conexão Universitária.
03/02/2023	Resma	Volta as Aulas Papelaria Ltda. NF.82647	-	R\$ 64,00	R\$ 1.087,19	Compra de Resmas para uso na sede do Programa Conexão Universitária.
03/02/2023	Copo Descartável e Toalha interfolha	Saquapel Comercio de Produtos Descartaveis Ltda ME. NF.91325	-	R\$ 57,90	R\$ 1.029,29	Compra de Toalha Interfolha e Copo Descaartável para uso na sede do Programa Conexão Universitária.

TERMO DE COLABORAÇÃO
 03/12/2022
 PROGRAMA CONEXÃO
 UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.018/14



MES: Fevereiro
 FOLHA Nº 41
 IDPI - PROCESSO DE RESCISÃO DE CONTAS

08/02/2023	Bobina para senha	Amazon Servicos de Varejo do Brasil Ltda. NF. 011705043	-	R\$ 37,62	R\$ 991,67	Compra de bobinas de senha para distribuição no atendimento dos alunos candidatos ao Auxílio Universitário na Sede do Programa Conexão Universitária.
08/02/2023	Copo Descartável	Bacalimpe Produtos de Limpeza Ltda. NF.33532	-	R\$ 11,00	R\$ 980,67	Compra de Copo Descartável para uso na sede do Programa Conexão Universitária.
09/02/2023	Exame	Lagos Saúde e Odontologia Ltda. NF.202300000000410	-	R\$ 35,00	R\$ 945,67	Pagamento do exame admissional da colaboradora Evanize Silva da Paixão
09/02/2023	Papel Toalha bobina	Casa e Lazer Bazar Eireli NF. 725	-	R\$ 92,99	R\$ 852,68	Compra de Papel Toalha bobina para uso na sede do Programa Conexão Universitária.
09/02/2023	Inseticida SBP Citronela	Supermercado São Judas Tadeu Ltda. NF. 558606	-	R\$ 13,59	R\$ 839,09	Compra de Inseticida SBP Citronela para uso na sede do Programa Conexão Universitária.
09/02/2023	Resma e Envelope	Volta as Aulas Papelaria Ltda. NF. 83359	-	R\$ 72,00	R\$ 767,09	Compra de Resmas e Envelope para uso na sede do Programa Conexão Universitária.
13/02/2023	Fita Teflon	Martins Eletro Bazar Ltda. NF. 99867	-	R\$ 3,25	R\$ 763,84	Compra de Fita Teflon para uso na sede do Programa Conexão Universitária.
14/02/2023	Montagem de Armário	Marcus Vinicius Coelho RPA	-	R\$ 60,00	R\$ 703,84	Realizou a montagem do armário para a diretora do Programa Conexão Universitária
14/02/2023	Pó de café, Açúcar e Coador de Papel	Princesa Auto Serviço de Comestiveis Ltda. NF.544053	-	R\$ 53,29	R\$ 650,55	Compra de insumos para o café do dia a dia na copa da Sede do Programa Conexão Universitária.
14/02/2023	Manutenção na pia da sede	Fredolino de Abreu Dalgobo RPA	-	R\$ 100,00	R\$ 550,55	Realizou a manutenção na pia da cozinha localizada na sede do Programa Conexão Universitária.

TERMO DE COLABORAÇÃO
 09/12/2022
 FROESMA CONEXÃO
 UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.019/14

MESES: Fevereiro
PROCESSO DE SELEÇÃO
DE CONTAS
FOLHA Nº 42

14/02/2023	Recarga no Celular do Programa	Drogaria Pacheco	-	R\$ 50,00	R\$ 500,55	Recarga de celular para o celular da Coordenação Pedagógica.
17/02/2023	Água mineral - 20 litros	José Augusto da Costa [REDACTED] NF.000006133483	-	R\$ 51,00	R\$ 449,55	Compra de 6 galões de água para o bebedouro da recepção da Sede do Programa Conexão Universitária.
28/02/2023	Pó de café, Açúcar e Coador de Papel	Supermercado São Judas Tadeu Ltda. NF. 520143	-	R\$ 43,32	R\$ 406,23	Compra de insumos para o café do dia a dia na copa da Sede do Programa Conexão Universitária.
28/02/2023	Total de entradas		R\$ 1.257,67			
28/02/2023	Total de Gastos			R\$ 851,44		
28/02/2023	Saldo Restante				R\$ 406,23	


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

TERMO DE COLABORAÇÃO
08/12/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: fevereiro de 2023 FOLHA Nº 48



QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA - COMBUSTÍVEL

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
01/02/2023	Saldo remanescente	IDPI	R\$ 2,88	-	R\$ 2,88	Saldo remanescente do Caixa do mês de Janeiro
02/02/2023	Verba em espécie para combustível	IDPI	R\$ 700,00	-	R\$ 702,88	Verba mensal de Fevereiro para o abastecimento do veículo.
03/02/2023	Combustível	Vértice de Saquarema Auto Posto LTDA. NF.1456963	-	R\$ 200,00	R\$ 502,88	Abastecimento
06/02/2023	Combustível	Auto Posto e Serviço MJM de Marica Ltda. NF.138986	-	R\$ 150,00	R\$ 352,88	Abastecimento
14/02/2023	Combustível	Vértice de Saquarema Auto Posto LTDA. NF.1466142	-	R\$ 200,00	R\$ 152,88	Abastecimento
24/02/2023	Combustível	Vértice de Saquarema Auto Posto LTDA. NF. 1474529	-	R\$ 150,00	R\$ 2,88	Abastecimento
	Total das Entradas		R\$ 702,88			
	Total de Gastos			R\$ 700,00		
	Saldo Restante				R\$ 2,88	

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais
(Assinatura)

EXTRATO BANCÁRIO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: fevereiro FOLHA Nº 44



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta: 0174 | 003 | 00006157-5

Data: 01/03/2023 - 15:13

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	200,90 C
01/02/2023	115333	ENVIO TED	157.201,81 D	157.000,91 D
01/02/2023	010934	ENVIO PIX	23.874,24 D	180.875,15 D
01/02/2023	727220	RESG AUTOM	180.875,15 C	0,00 C
01/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2023	021441	SAQUE LOT	1.200,00 D	1.200,00 D
02/02/2023	021442	SAQUE LOT	700,00 D	1.900,00 D
02/02/2023	374660	PAG BOLETO	823,87 D	2.723,87 D
02/02/2023	021429	ENVIO PIX	919,68 D	3.643,55 D
02/02/2023	727220	RESG AUTOM	3.643,55 C	0,00 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/02/2023	473101	PAG BOLETO	201,60 D	201,60 D
03/02/2023	727220	RESG AUTOM	201,60 C	0,00 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2023	061553	ENVIO TEV	1.542,87 D	1.542,87 D
06/02/2023	061553	ENVIO PIX	3.307,82 D	4.850,69 D
06/02/2023	061556	ENVIO PIX	2.075,75 D	6.926,44 D
06/02/2023	404341	FOL PAGTO	60.149,70 D	67.076,14 D
06/02/2023	727220	RESG AUTOM	67.076,14 C	0,00 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2023	404341	DEB TARIFA	12,60 D	12,60 D
07/02/2023	727220	RESG AUTOM	12,60 C	0,00 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2023	201162	PAG BOLETO	169,99 D	169,99 D
09/02/2023	202771	PAG BOLETO	2.329,60 D	2.499,59 D
09/02/2023	091004	ENVIO PIX	3.700,00 D	6.199,59 D
09/02/2023	091005	ENVIO PIX	1.500,00 D	7.699,59 D

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: fevereiro FOLHA Nº 45

09/02/2023	091007	ENVIO PIX	10.500,00 D	18.199,59 D
09/02/2023	091223	ENVIO PIX	388,56 D	18.588,15 D
09/02/2023	091225	ENVIO PIX	1.500,00 D	20.088,15 D
09/02/2023	727220	RESG AUTOM	20.088,15 C	0,00 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/02/2023	100941	ENVIO PIX	10.200,00 D	10.200,00 D
10/02/2023	727220	RESG AUTOM	10.200,00 C	0,00 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/02/2023	131224	ENVIO PIX	41.408,47 D	41.408,47 D
13/02/2023	727220	RESG AUTOM	41.408,47 C	0,00 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2023	298572	PAG BOLETO	687,88 D	687,88 D
14/02/2023	299687	PAG BOLETO	1.375,84 D	2.063,72 D
14/02/2023	302059	PAG BOLETO	10.199,70 D	12.263,42 D
14/02/2023	727220	RESG AUTOM	12.263,42 C	0,00 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2023	229827	PAG BOLETO	102,10 D	102,10 D
15/02/2023	415478	PAG DARF	9.078,52 D	9.180,62 D
15/02/2023	415907	PAG DARF	937,55 D	10.118,17 D
15/02/2023	824026	PG LUZ/GAS	794,51 D	10.912,68 D
15/02/2023	824577	PG LUZ/GAS	116,96 D	11.029,64 D
15/02/2023	825125	PG LUZ/GAS	524,29 D	11.553,93 D
15/02/2023	825540	PG LUZ/GAS	436,91 D	11.990,84 D
15/02/2023	826021	PG LUZ/GAS	285,65 D	12.276,49 D
15/02/2023	826627	PG LUZ/GAS	726,40 D	13.002,89 D
15/02/2023	727220	RESG AUTOM	13.002,89 C	0,00 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/02/2023	121372	PAG BOLETO	276,00 D	276,00 D
24/02/2023	122292	PAG BOLETO	1.133,90 D	1.409,90 D
24/02/2023	727220	RESG AUTOM	1.409,90 C	0,00 C
24/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2023	271126	TEV MESM T	21.317,95 D	21.317,95 D
27/02/2023	012023	DB CEST PJ	69,00 D	21.386,95 D
27/02/2023	727220	RESG AUTOM	21.386,95 C	0,00 C

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: fevereiro 2023 FOLHA: 46

27/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2023	421741	APLICACAO	1.038.787,35 D	1.038.787,35 D
28/02/2023	000001	CRED TED	1.038.787,35 C	0,00 C
28/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/03/2023	010917	ENVIO TED	23.874,24 D	23.874,24 D
01/03/2023	010918	ENVIO TED	157.201,81 D	181.076,05 D
01/03/2023	010918	TAR DOC IN	11,00 D	181.087,05 D
01/03/2023	011135	SAQUE LOT	1.200,00 D	182.287,05 D
01/03/2023	011135	SAQUE LOT	700,00 D	182.987,05 D
01/03/2023	011509	ENVIO PIX	394,00 D	183.381,05 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS: fevereiro FOLHA Nº 48

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

Nome da Agência NITEROI, RJ	Código 0174	Operação 0088	Emissão 03/03/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7847	No Ano(%) 1,7516	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,9416	Cota em: 31/01/2023 3,898261	Cota em: 28/02/2023 3,928851
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	384.996,30C	98.761,036896
Aplicações	1.038.787,35C	264.399,782531
Resgates	371.568,82D	95.127,074374
Rendimento Bruto no Mês	849,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.053.064,65C	268.033,745053
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	180.875,15D	46.378,741914
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 02	RESGATE	3.643,55D	933,848506
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 02	RESGATE	201,60D	51,647551
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 02	RESGATE	67.076,14D	17.176,816881
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	RESGATE	12,60D	3,224891
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	20.088,15D	5.137,464737
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 02	RESGATE	10.200,00D	2.607,475885
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 02	RESGATE	41.408,47D	10.580,856804
	IRRF	0,00	

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: fevereiro FOLHA Nº 48

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NITEROI, RJ	Código 0174	Operação 0088	Emissão 03/03/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7847	No Ano(%) 1,7516	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,9416	Cota em: 31/01/2023 3,898261	Cota em: 28/02/2023 3,928851
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	384.996,30C	98.761,036896
Aplicações	1.038.787,35C	264.399,782531
Resgates	371.568,82D	95.127,074374
Rendimento Bruto no Mês	849,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.053.064,65C	268.033,745053
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
14 / 02	RESGATE	12.263,42D	3.132,233858
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 02	RESGATE	13.002,89D	3.319,665961
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 02	RESGATE	1.409,90D	359,170010
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	21.386,95D	5.445,927370
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	APLICACAO	1.038.787,35C	264.399,782531

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

MES: fevereiro FOLHA Nº 49



Extrato por período

Cliente: INST DE D PESQUISA E INOVACAO

Conta: 0174 | 1388 | 000738970553-2

Data: 03/03/2023 - 09:15

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	72.914,42 C
01/02/2023	000000	REM BASICA	60,48 C	72.974,90 C
01/02/2023	000000	CRED JUROS	145,63 C	73.120,53 C
23/02/2023	000000	REM BASICA	23,80 C	73.144,33 C
23/02/2023	000000	CRED JUROS	67,62 C	73.211,95 C
24/02/2023	000000	REM BASICA	27,22 C	73.239,17 C
24/02/2023	000000	CRED JUROS	77,24 C	73.316,41 C
27/02/2023	000000	REM BASICA	16,11 C	73.332,52 C
27/02/2023	000000	CRED JUROS	74,72 C	73.407,24 C
27/02/2023	271126	CRED TEV	21.317,95 C	94.725,19 C

TERMO DE COLABORAÇÃO
03122002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: fevereiro/2023 FOLHA Nº 50

PROVISIONAMENTO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *fevereiro* FOLHA Nº *55*



RELAÇÃO DE PROVISIONAMENTO MENSAL DOS COLABORADORES DO PROJETO CONEXÃO

Fevereiro/23

Colaborador	13º	Férias	1/3 Férias	Rescisão	Reservas Legais	Total Individual
Myllena de Oliveira Costa	R\$ 226,63	R\$ 226,63	R\$ 75,55	R\$ 113,32	R\$ 71,80	R\$ 713,93
Rodrigo Lenzi	R\$ 990,69	R\$ 990,69	R\$ 330,23	R\$ 495,35	R\$ 313,85	R\$ 3.120,81
Phelippe Vieira de Miranda	R\$ 1.492,59	R\$ 1.492,59	R\$ 497,53	R\$ 746,30	R\$ 472,86	R\$ 4.701,87
Vanessa Barbosa Araujo	R\$ 129,72	R\$ 129,72	R\$ 43,24	R\$ 64,86	R\$ 41,10	R\$ 408,64
Giovanna Vidal Azeredo de Souza	R\$ 351,95	R\$ 351,95	R\$ 117,32	R\$ 175,98	R\$ 111,50	R\$ 1.108,70
Patricia Conceição dos Santos	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 36,67	R\$ 55,00	R\$ 34,85	R\$ 346,52
Silvana Brito Mendonça	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 36,67	R\$ 55,00	R\$ 34,85	R\$ 346,52
Jose Marcos Pereira de Melo	R\$ 128,55	R\$ 128,55	R\$ 42,85	R\$ 64,28	R\$ 40,73	R\$ 404,96
Gilcilene Santos da Costa	R\$ 373,37	R\$ 373,37	R\$ 124,46	R\$ 186,69	R\$ 118,29	R\$ 1.176,18
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\$ 391,70	R\$ 391,70	R\$ 130,57	R\$ 195,86	R\$ 124,10	R\$ 1.233,93
Monica Melo de Souza	R\$ 394,90	R\$ 394,90	R\$ 131,64	R\$ 197,45	R\$ 125,10	R\$ 1.243,99
Lorena de Mendonça Fabio	R\$ 156,52	R\$ 156,52	R\$ 52,18	R\$ 78,26	R\$ 49,59	R\$ 493,07
Ingrid Silveira Lemos D. de Brito	R\$ 151,67	R\$ 151,67	R\$ 50,56	R\$ 75,84	R\$ 48,05	R\$ 477,79
Wesley de Barros Silva	R\$ 131,69	R\$ 131,69	R\$ 43,90	R\$ 65,85	R\$ 41,72	R\$ 414,85
Lucia chavão	R\$ 895,26	R\$ 895,26	R\$ 298,42	R\$ 716,20	R\$ 283,62	R\$ 3.088,76
Beatriz Borges de Mendonça Alves	R\$ 189,58	R\$ 189,58	R\$ 63,20	R\$ 151,66	R\$ 60,06	R\$ 654,08
Evanize Silva da Paixão	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 36,66	R\$ 94,29	R\$ 34,85	R\$ 385,80
Total a provisionar em Fevereiro 23	R\$ 6.651,49	R\$ 6.651,49	R\$ 2.217,21	R\$ 3.690,52	R\$ 2.107,24	R\$ 21.317,95

TERMO DE COLABORAÇÃO
 0012202
 PROGRAMA CONEXÃO
 UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.019/14

Alpina

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
Conta origem:	0174 003 00006157-5
Conta destino:	0174 1388 000738970553-2

Nome destinatário:	INST DE D PESQUISA E INOVACAO
Valor:	R\$ 21.317,95
Identificação da operação:	PROVISIONAMENTO

Data de débito:	27/02/2023
Data/hora da operação:	27/02/2023 11:26:11

Código da operação:	43669105
Chave de segurança:	HGSJEPNVJ02XLC0Y

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 0104



CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro/23 FOLHA Nº 54

FOLHA DE PAGAMENTO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA FEVEREIRO 2023 - REF. JANEIRO 2023

FUNCIONÁRIO		CARGO	SALÁRIO LÍQUIDO
1	Gilcilene Santos da Costa	Assistente Social de Projeto	R\$ 3.757,00
2	Giovanna Vidal Azeredo de Souza	Assessor Executivo	R\$ 3.585,72
3	Ingrid Silveira Lemos D. de Brito	Recepcionista de Projeto	R\$ 1.596,56
4	Lorena de Mendonça Fabio	Recepcionista de Projeto	R\$ 1.649,48
5	Lúcia Chavão	Coordenador Pedagógico de Projeto	R\$ 9.342,06
6	Monica Melo de Souza	Assessor Pedagógico de Projeto	R\$ 3.929,23
7	Myllena de Oliveira Costa	Assistente Administrativo de Projeto	R\$ 2.445,97
8	Patricia da Conceição dos Santos	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 1.141,53
9	Phelippe Vieira de Miranda	Coordenador Geral de Projeto	R\$ 14.538,91
10	Rodrigo Lenzi	Coordenador Administrativo e Financeiro de Projeto	R\$ 10.224,45
11	Rosane Sabino Cabral Pereira	Assistente Social de Projeto	R\$ 3.903,68
12	Silvana Brito Mendonça	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 1.141,53
13	Vanessa Barbosa Araújo	Recepcionista de Projeto	R\$ 1.436,07
14	Wesley de Barros Silva	Auxiliar Administrativo de Projeto	R\$ 1.457,51
TOTAL			R\$ 60.149,70

Nota: O pagamento dos funcionários: Beatriz Borges de Mendonça Alves, José Marcos Pereira de Melo e Nathany da Silva Machado foram efetuados separadamente.

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2013
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: *fevereiro* FOLHA Nº *55*



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	404341
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	14
Valor Total da Folha:	R\$ 60.149,70
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA 04
Mês/Ano:	02/2023
Data de Débito:	06/02/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
GILCILENE SANTOS DA COSTA	[REDACTED]	[REDACTED]	3.757,00	Autorizado
GIOVANNA VIDAL AZEREDO DE S	[REDACTED]	[REDACTED]	3.585,72	Autorizado
INGRID SILVEIRA L. D. DE BR	[REDACTED]	[REDACTED]	1.596,56	Autorizado
LORENA DE MENDONCA FABIO	[REDACTED]	[REDACTED]	1.649,48	Autorizado
LUCIA CHAVAO	[REDACTED]	[REDACTED]	9.342,06	Autorizado
MONICA MELO DE SOUZA	[REDACTED]	[REDACTED]	3.929,23	Autorizado
MYLLENA DE OLIVEIRA COSTA	[REDACTED]	[REDACTED]	2.445,97	Autorizado
PATRICIA CONCEICAO DOS SANT	[REDACTED]	[REDACTED]	1.141,53	Autorizado
PHELIPPE VIEIRA DE MIRANDA	[REDACTED]	[REDACTED]	14.538,91	Autorizado
RODRIGO LENZI	[REDACTED]	[REDACTED]	10.224,45	Autorizado
ROSANE SABINO CABRAL PEREIR	[REDACTED]	[REDACTED]	3.903,68	Autorizado
SILVANA BRITO MENDONCA	[REDACTED]	[REDACTED]	1.141,53	Autorizado
VANESSA BARBOSA ARAUJO	[REDACTED]	[REDACTED]	1.436,07	Autorizado
WESLEY DE BARROS SILVA	[REDACTED]	[REDACTED]	1.457,51	Autorizado

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS: fevereiro FOLHA Nº 56



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	0174 / 003 . 00006157-5
Número do Convênio:	404341
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	14
Valor Total Folha:	R\$60.149,70
Nome da Folha:	FOLHA 04
Mês/Ano:	02/2023
Data Débito:	06/02/2023
Data da operação:	06/02/2023

Código da operação: 083614**Chave de Segurança:** XG1R14R27GHQRHZ1

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



Folha de Pagamento Analítica de Janeiro/2023 de Funcionários (Folha)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

148 - Myllena de Oliveira Costa			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00		Adm: 19/01/2022		Atividade Normal	
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		INSS	229,67	12
Hora Extra Normal	778,85	46,62	Imposto de Renda	43,94	7,5
Adicional Noturno	7,51	3,37			
DSR	151,22	19,2308			
	2.719,58			273,61	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.445,97	2.719,58	2.719,58	2.489,91	2.719,58	217,56
170 - Rodrigo Lenzi			ador Administrativo e Financeiro de Projeto		
Sal.Contr.: 8.500,00		Adm: 13/04/2022		Atividade Normal	
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	8.500,00		INSS	877,22	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	2.106,52	27,5
Hora Extra Normal	2.785,08	34,95			
Adicional Noturno	56,63	5,33			
DSR	546,48	19,2308			
	13.208,19			2.983,74	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
10.224,45	7.507,49	11.888,19	10.821,38	11.888,19	951,05
172 - Philippe 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	877,22	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	3.814,95	27,5
Hora Extra Normal	4.030,41	33,07			
Adicional Noturno	88,56	5,45			
DSR	792,11	19,2308			
	19.231,08			4.692,17	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
14.538,9*	7.507,49	17.911,08	17.033,86	17.911,08	1.432,88
178 - Vanessa Barbosa Araujo			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00		Adm: 08/06/2022		Atividade Normal	
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		INSS	120,56	9
Hora Extra Normal	198,25	16,02			
Adicional Noturno	0,21	0,13			
DSR	38,17	19,2308			
	1.556,63			120,56	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.436,07	1.556,63	1.556,63	1.436,07	1.556,63	124,53

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Jan/2023 Nº 58

Alma
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Folha de Pagamento Analítica de Janeiro/2023 de Funcionários (Folha)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

183 - Giovanna Vidal Azeredo de Souza						Assessor Executivo
Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 10/06/2022						Atividade Normal
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS	417,44	14	
Hora Extra Normal	604,41	18,42	Imposto de Renda	220,20	22,5	
Adicional Noturno	2,28	0,52				
DSR	116,67	19,2308				
	<u>4.223,36</u>			<u>637,64</u>		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
3.585,72	4.223,36	4.223,36	3.805,92	4.223,36	337,86	
189 - Patricia Conceição dos Santos						Auxiliar de Serviços Gerais I
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 15/06/2022						Atividade Normal
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		Vale Transporte	79,20		
	<u>1.320,00</u>		INSS	99,27	9	
				<u>178,47</u>		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
1.141,53	1.320,00	1.320,00	1.220,73	1.320,00	105,60	
190 - Silvana Brito Mendonça						Auxiliar de Serviços Gerais I
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 15/06/2022						Atividade Normal
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		Vale Transporte	79,20		
	<u>1.320,00</u>		INSS	99,27	9	
				<u>178,47</u>		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
1.141,53	1.320,00	1.320,00	1.220,73	1.320,00	105,60	
193 - Jose Marcos Pereira de Melo						Motorista II
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 15/06/2022						Atividade Normal
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		INSS	119,29	9	
Hora Extra Normal	181,05	14,63				
Adicional Noturno	5,58	3,38				
DSR	35,89	19,2308				
Salário Família	119,64	2				
	<u>1.662,16</u>			<u>119,29</u>		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
1.542,87	1.542,52	1.542,52	1.423,23	1.542,52	123,40	



Folha de Pagamento Analítica de Janeiro/2023 de Funcionários

(Folha)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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	453,42	14
Hora Extra Normal	906,10	21,32	Imposto de Renda	269,93	22,5
DSR	174,25	19,2308			
	<u>4.480,35</u>			<u>723,35</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.757,00	4.480,35	4.480,35	4.026,93	4.480,35	358,42
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	359,32	12
			Imposto de Renda	132,86	15
	<u>3.800,00</u>			<u>492,18</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.307,62	3.800,00	3.800,00	3.251,09	3.800,00	304,00
198 - Rosane Sabino Cabral Pereira			Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.: 3.400,00 Adm: 01/07/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS	484,24	14
Hora Extra Normal	1.089,27	25,63	Imposto de Renda	312,52	22,5
Adicional Noturno	1,42	0,25			
DSR	209,75	19,2308			
	<u>4.700,44</u>			<u>796,76</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.903,68	4.700,44	4.700,44	4.216,20	4.700,44	376,03
201 - Monica Melo de Souza			Assessor Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 01/07/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS	489,60	14
Hora Extra Normal	1.028,02	31,33	Imposto de Renda	319,93	22,5
Adicional Noturno	10,94	2,5			
DSR	199,80	19,2308			
	<u>4.738,76</u>			<u>809,53</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.929,23	4.738,76	4.738,76	4.249,16	4.738,76	379,10

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Jan/2023 FOLHA Nº 60

Folha de Pagamento Analítica de Janeiro/2023 de Funcionários

(Folha)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

213 - Lorena de Mendonça Fabio			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 10/08/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		Vale Transporte	79,20	
Hora Extra Normal	464,31	37,52	INSS	149,50	9
Adicional Noturno	3,84	2,33			
DSR	90,03	19,2308			
	<u>1.878,18</u>			<u>228,70</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.649,48	1.878,18	1.878,18	1.728,68	1.878,18	150,25

214 - Miguel de Almeida Soares			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00 Adm: 16/08/2022			Afastado Definitivamente em 02/01/2023		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
	0,00			0,00	
	<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

228 - Ingrid Silveira Lemos Dornigos de Brito			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 16/11/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		Vale Transporte	79,20	
Hora Extra Normal	385,11	31,12	INSS	144,27	9
Adicional Noturno	2,01	1,22			
DSR	112,91	29,1667			
	<u>1.820,03</u>			<u>223,47</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.596,56	1.820,03	1.820,03	1.675,76	1.820,03	145,60

229 - Wesley de Barros Silva			Auxiliar Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.397,08 Adm: 16/11/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.397,08		INSS	122,68	9
Hora Extra Normal	137,53	10,5			
Adicional Noturno	4,23	2,42			
DSR	41,35	29,1667			
	<u>1.580,19</u>			<u>122,68</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.457,51	1.580,19	1.580,19	1.457,51	1.580,19	126,41

230 - Dílma Pereira Penetra Ford			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 01/12/2022			Afastado Definitivamente em 14/01/2023		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
	0,00			0,00	
	<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDPI - RECEBIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Janeiro/23 FOLHA Nº 61



Folha de Pagamento Analítica de Janeiro/2023 de Funcionários (Folha)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

231 - Mayara Matos Corrêa			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00		Adm: 01/12/2022	Afastado Definitivamente em 14/01/2023		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
	0,00			0,00	
	0,00			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

232 - Fernanda Correia do Nascimento			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00		Adm: 01/12/2022	Afastado Definitivamente em 14/01/2023		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
	0,00			0,00	
	0,00			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

233 - Nicholas Yamato de Carvalho Gomes			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00		Adm: 01/12/2022	Afastado Definitivamente em 14/01/2023		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
	0,00			0,00	
	0,00			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

234 - Maysa Chagas Martins			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00		Adm: 01/12/2022	Afastado Definitivamente em 14/01/2023		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
	0,00			0,00	
	0,00			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

235 - Larissa Gonçalves Ferreira Vicente			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00		Adm: 01/12/2022	Afastado Definitivamente em 14/01/2023		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
	0,00			0,00	
	0,00			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Assinatura



Folha de Pagamento Analítica de Janeiro/2023 de Funcionários
(Folha)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

236 - Pyetra Rangel de Carvalho			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 01/12/2022			Afastado Definitivamente em 14/01/2023		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
	0,00			0,00	
	0,00			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

237 - Gustavo Barbosa Simas			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 01/12/2022			Afastado Definitivamente em 14/01/2023		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
	0,00			0,00	
	0,00			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

238 - Rayssa Alves Rocha			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 01/12/2022			Afastado Definitivamente em 14/01/2023		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
	0,00			0,00	
	0,00			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

239 - Brenda Periard dos Santos Ferreira			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 01/12/2022			Afastado Definitivamente em 14/01/2023		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
	0,00			0,00	
	0,00			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

240 - Vitoria Avelino Attianesi			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 01/12/2022			Afastado Definitivamente em 14/01/2023		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
	0,00			0,00	
	0,00			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLEÇÃO
01/2023
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESIAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Janeiro COLP Nº 63

Almeida

Folha de Pagamento Analítica de Janeiro/2023 de Funcionários (Folha)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

241 - Maria Eduarda Guimarães Fernandes			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 01/12/2022			Afastado Definitivamente em 14/01/2023		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
	0,00			0,00	
	0,00			0,00	
Salário Líquido	0,00	Base de INSS	Base de INSS Patronal	0,00	Base de IRRF
	0,00	0,00	0,00	0,00	Base de FGTS
				0,00	0,00
242 - Sarah Oliveira Teixeira			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 01/12/2022			Afastado Definitivamente em 14/01/2023		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
	0,00			0,00	
	0,00			0,00	
Salário Líquido	0,00	Base de INSS	Base de INSS Patronal	0,00	Base de IRRF
	0,00	0,00	0,00	0,00	Base de FGTS
				0,00	0,00
243 - Igor Cabral Pereira			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 01/12/2022			Afastado Definitivamente em 14/01/2023		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
	0,00			0,00	
	0,00			0,00	
Salário Líquido	0,00	Base de INSS	Base de INSS Patronal	0,00	Base de IRRF
	0,00	0,00	0,00	0,00	Base de FGTS
				0,00	0,00
244 - Gabriela Vincler Cardoso			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 01/12/2022			Afastado Definitivamente em 14/01/2023		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
	0,00			0,00	
	0,00			0,00	
Salário Líquido	0,00	Base de INSS	Base de INSS Patronal	0,00	Base de IRRF
	0,00	0,00	0,00	0,00	Base de FGTS
				0,00	0,00
247 - Lucia Chavão			Coordenador Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 8.500,00 Adm: 02/01/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	8.216,67		INSS	877,22	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.843,74	27,5
Hora Extra Normal	2.145,19	26,92			
Adicional Noturno	44,31	4,17			
DSR	336,85	15,3846			
	12.063,02			2.720,96	
Salário Líquido	9.342,06	Base de INSS	Base de INSS Patronal	9.865,80	Base de FGTS
		7.507,49	10.743,02	10.743,02	859,44

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Jan/2023 PÁGINA Nº 64

Lucia

Folha de Pagamento Analítica de Janeiro/2023 de Funcionários (Folha)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

248 - Beatriz Borges de Mendonça Alves			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00			Adm: 03/01/2023		
			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.663,20		INSS	185,20	9
Hora Extra Normal	523,41	31,33	Imposto de Renda	13,93	7,5
Adicional Noturno	3,90	1,75			
DSR	84,37	16			
	<u>2.274,88</u>			<u>199,13</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.075,75	2.274,88	2.274,88	2.089,68	2.274,88	181,99

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0082	DSR	2.929,85	
0105	Hora Extra Normal	15.256,99	
0112	Adicional Noturno	231,42	
0125	Salário Base Somente Funcionários	60.078,95	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	119,64	
0029	Vale Transporte		316,80
0088	INSS		6.105,39
0089	Imposto de Renda		9.078,52
		<u>82.576,85</u>	<u>15.500,71</u>

Funcionários	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
33	67.076,14	78.497,21	78.497,21	72.012,64	78.497,21
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	6.279,72	0,00	0,00	78.497,21	6.279,77

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos		
0082	DSR	2.929,85			
0105	Hora Extra Normal	15.256,99			
0112	Adicional Noturno	231,42			
0125	Salário Base Somente Funcionários	60.078,95			
0197	Auxílio Combustível	3.960,00			
9998	Salário Família	119,64			
0029	Vale Transporte		316,80		
0088	INSS		6.105,39		
0089	Imposto de Renda		9.078,52		
		<u>82.576,85</u>	<u>15.500,71</u>		
Funcionários	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
33	67.076,14	78.497,21	78.497,21	72.012,64	78.497,21
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	6.279,72	0,00	0,00	78.497,21	6.279,77

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

J. Quirino

IDPI - PROCESSO DE PRECATORIO
DE 2023
MÊS: *fevereiro* 65

FOLHA DE PAGAMENTO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA FEVEREIRO 2023 - REF. JANEIRO 2023			
FUNCIONÁRIO		CARGO	VALOR LÍQUIDO
1	Beatriz Borges de Mendonça Alves	Assistente Administrativo de Projeto	R\$ 2.075,75
2	José Marcos Pereira de Melo	Motorista II	R\$ 1.542,87
3	Nathany da Silva Machado	Psicólogo de Projeto	R\$ 3.307,82
TOTAL			R\$ 6.926,44

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2023
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.010/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: fevereiro FOLHA Nº 66



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.667.359/0001-64

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: BEATRIZ BORGES MENDONCA ALVES

CPF: [REDACTED]

Instituição: ITAU UNIBANCO S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 2.075,75

Data/Hora: 06/02/2023 às 15:56:31

Descrição: Pgto salario 01.2023

ID transação: E00360305202302061856459d9a77661

Código de operação: 15006419409

Chave de Segurança: CA6MR1WA6FZ4C8X9

Chave Pix: [REDACTED]

Valor tarifa: R\$ 0,00

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Atô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Atô 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
07/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.015/14

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



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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO
Valor:	R\$ 1.542,87
Identificação da operação:	PGTO SALARIO 01.2023

Data de débito:	06/02/2023
Data/hora da operação:	06/02/2023 15:53:02

Código da operação:	026256178
Chave de segurança:	03WKWEZWEHJQLVUT

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 Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO DE PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: NATHANY DASILVA MACHADO

CPF: [REDACTED]

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Dados da transação:

Situação: Efetuado

Valor: 3.307,82

Data/Hora: 06/02/2023 - 15:53:58

Descrição: PGTQ SALARIO 01 2023

ID transação: E00360305202302051853c3fa2745ebe

Código da operação: 15006330829

Chave de Segurança: UKRMMLIQFAFYRR4

Chave Pix: [REDACTED]

Mensagem: Transação passível de cobrança de tarifa.

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ovidena: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *fevereiro* FOLHA Nº *69*



Comprador

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

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido 73045562	Tipo do Pedido Digitação	Data do pedido 03/02/2023	Data de pagamento	Data da liberação 06/02/2023
Valor das Cargas 201,60	Bolsa de Crédito 0,00	Tarifa de Entrega 0,00	Valor do Boletô 201,60	Valor Pago 0,00
Quantidade de Cargas 1	Quantidade de Cartões Solicitados 0	Status do Pedido Aguardando pagamento		
Identificação				

Matrícula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
204	GILCILENE SANTOS DA COSTA	[REDACTED]	[REDACTED]	201,60



• Emitido em 03/02/2023, às 12:12



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dezembro FOLHA Nº 70



Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico

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

Número do pedido: 73045562
Data do pedido: 03/02/2023
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) 98457-5309	Fax	Inscrição Est/Mun. ISENTO
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas 1	Qtd. cartões a emitir 0	Valor das cargas R\$ 201,60	(+) Tarifa de Entrega R\$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(-) Saldo a pagar R\$ 201,60	Tributos (inclusos na tarifa) *****	(=) Valor do documento R\$ 201,60

Valor da corretagem ou comissão: zero.

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

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.	Vencimento 05/03/2023	Valor do documento R\$ 201,60	
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 109/04003593-9	Nº Documento 9293828-1	CNPJ 16.727.386/0001-78

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09040 00359.392933 82833.440009 9 92800000020160

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.		Vencimento 05/03/2023	
Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A		Agência/Cód Beneficiário 2938/28334-4	
Data do documento 03/02/2023	No. Do documento 9293828-1	Espécie doc. DM	Aceite N
Data de processamento 03/02/2023		Nosso Número 109/04003593-9	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
Valor		Valor do documento R\$ 201,60	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)			(-) Descontos *****
Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento. Operação sem desconto. Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.			(-) Outras deduções *****
<div data-bbox="776 1456 1113 1657" data-label="Text" 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

IBR - INSTITUTO DE INVESTIÇÃO
RECIBO
MES: fevereiro 2023 71



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:	34191.09040 00359.392933 82833.440009 9 92800000020160
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:	05/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	03/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	201,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	201,60
Valor Pago (R\$):	201,60
Identificação do Pagamento:	TICKET



Data/hora da operação:	03/02/2023 15:12:35
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	034473101
Chave de segurança:	QWX1SP1HA86H72MK

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 INSCRIÇÃO DE CONTAS
Mês: Junho/2019 FOLHA Nº 19

Pedido



global mob

GLOBAL MOB Valor total: R\$276,00

Proprietário

Cartão

CPF

Grupo

Valor

WESLEY DE BARROS SILVA



RS276,00

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



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.01951 06000.000007 00477.401012 3 92700000027600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA
Nome/Razão Social:	GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA
CPF/CNPJ:	48.102.539/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENV
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:	23/02/2023	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center; color: red;"> TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14 </div>
Data de Efetivação / Agendamento:	24/02/2023	
Valor Nominal do Bolet:	276,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	276,00	
Valor Pago (R\$):	276,00	
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSPORTE 032023	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS: fevereiro FOLKMAN? F4

Data/hora da operação: 24/02/2023 09:48:15

Código da operação: 055121372

Chave de segurança: T71UPZE35GSHM346

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 0104

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
MÉD: *ferrucio* 15



033-7

03399.01951 06000.000007 00477.401012 3 92700000027600

Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA		Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000000477-4
Número do documento 123484		CPF/CNPJ 48102539000188		Vencimento 23/02/2023		Valor documento R\$ 276,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(*) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(-) Valor cobrado R\$ 276,00	
Pagador INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E CNPJ: 23.687.359/0001-84 R DA CONCEICAO R DA CONCEICAO - NITERÓI/RJ - CEP: 24020-085						
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.01951 06000.000007 00477.401012 3 92700000027600

Local de pagamento Pagável em qualquer banco						Vencimento 23/02/2023
Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA						Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060
Data do documento 13/02/2023	Nº documento 123484	Espécie doc. DM	Acerte N	Data processamento 13/02/2023	Nosso número 000009000477-4	
Uso do cheque	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(N) Valor	(-) Valor documento R\$ 276,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H UTEIS DO PAGAMENTO.						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(-) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(-) Valor cobrado R\$ 276,00
Pagador INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E CNPJ: 23.687.359/0001-84 R DA CONCEICAO R DA CONCEICAO - NITERÓI/RJ - CEP: 24020-085						Cód. Caixa
Secador / Analista						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *fevereiro* FOLHA Nº *76*



Comprador

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

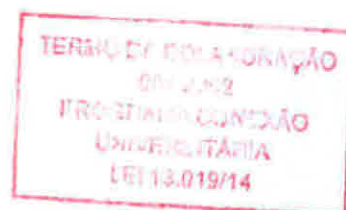
Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido 73094746	Tipo do Pedido Digitação	Data do pedido 13/02/2023	Data de pagamento	Data da liberação 16/02/2023
Valor das Cargas 1.133,90	Bolsa de Crédito 0,00	Tarifa de Entrega 0,00	Valor do Boleto 1.133,90	Valor Pago 0,00
Quantidade de Cargas 5	Quantidade de Cartões Solicitados 0	Status do Pedido Aguardando pagamento		
Identificação				

Matricula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
204	GILCILENE SANTOS DA COSTA	██████████	██████████	257,60
230	INGRID SILVEIRA LEMOS DOMINGOS DE BRITO	██████████	██████████	227,70
210	LORENA DE MENDONCA FABIO	██████████	██████████	216,20
180	Patricia Conceição dos Santos	██████████	██████████	216,20
183	Silvana Brito Mendonça	██████████	██████████	216,20



• Emitido em 13/02/2023, às 16:08



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: fevereiro FOLHA Nº 17



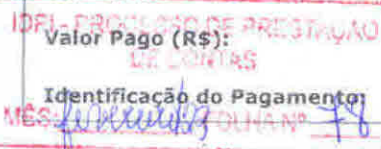
Comprovante de Pagamento de Boletto

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:	34191.09040 04846.162933 82833.440009 8 92900000113390
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:	15/03/2023	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2019 PROGRAMAÇÃO DAS UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14 </div>
Data de Efetivação / Agendamento:	24/02/2023	
Valor Nominal do Boletto:	1.133,90	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.133,90	
Valor Pago (R\$):	1.133,90	
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSPORTE 032023	



Data/hora da operação: 24/02/2023 09:49:37

Código da operação: 055122292
Chave de segurança: KJWVL9LER604HWHF

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
Atô CAIXA: 0800 104 0104

TERMO DE COLABORAÇÃO
201-2012
PROGRAMA DE INCLUSÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - FICHA DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: *fevereiro* PLAN Nº *19*



Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico

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

Número do pedido: 73094746
Data do pedido: 13/02/2023
Tipo do pedido: Digitação

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador) INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO		CPF/CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84	
Endereço principal RUA DA CONCEIÇÃO		Número 141	Complemento SOBRELOJA
Bairro CENTRO		Cidade NITERÓI	UF RJ
Ci.P 24020-085	Telefone (21) 98457-5309	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 5	Qtd. cartões a emitir 0	Valor das cargas R\$ 1.133,90	(+) Tarifa de Entrega R\$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(=) Saldo a pagar R\$ 1.133,90	Tributos (inclusos na tarifa) *****	(=) Valor do documento R\$ 1.133,90

Valor da corretagem ou comissão: zero.

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

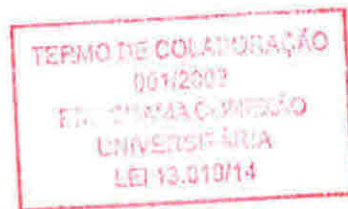
Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.	Vencimento 15/03/2023	Valor do documento R\$ 1.133,90
Pagador INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - 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 109/04048461-6	Nº Documento 6293828-7
		CNPJ 16.727.386/0001-78

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09040 04846.162933 82833.440009 8 92900000113390

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.		Vencimento 15/03/2023	
Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A		Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4	
Data do documento 13/02/2023	No. Do documento 6293828-7	Espécie doc. DM	Aceite N
Uso do banco Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Data de processamento 13/02/2023
Instruções [Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário]		Valor do documento R\$ 1.133,90	
Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento. Operação sem desconto. Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.		(-) Descontos *****	
		(-) Outras deduções *****	
		(+/-) Mora/multa *****	
		(+/-) Outros acréscimos *****	
		(-) Valor cobrado *****	



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



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



Projeto Conexos

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 13583655

Realizado em: 13/02/2023

Valor (R\$): 687,88

Método Pagamento: Boleto Bancário

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

Solicitante: LUCAS LEANDRO FERREIRA

Ticket Restaurante Eletrônico

Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R\$): 679,98

Data de Crédito: 01/03/2023

Quantidade de Beneficiários: 1

Data de Entrega:

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

Contrato: 3758750019121

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	Geral	01/03/2023		1	R\$ 679,98

TOTAL BENEFÍCIOS	1	R\$ 679,98
------------------	---	------------

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

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

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

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
-------------------	-----------

Total de Benefícios R\$ 679,98

Taxa R\$ 7,90

TOTAL	R\$ 687,88
-------	------------

IOPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS
 MÊS *fevereiro* FOLHA Nº *81*



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.76114 80118.110263 20030.640005 1 92610000068788
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:	14/02/2023	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14 </div>
Data de Efetivação / Agendamento:	14/02/2023	
Valor Nominal do Boletto:	687,88	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	687,88	
Valor Pago (R\$):	687,88	
Identificação do Pagamento:	TICKET REFEICAO 032023	

IDIPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

Identificação do Pagamento: TICKET REFEICAO 032023

MES: fevereiro 2023

Data/hora da operação: 14/02/2023 13:19:06

Código da operação: 045298572

Chave de segurança: T7FARNTCUQUX9K2W

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

AIô CAIXA: 0800 104 0104

TERMO DE COLABORAÇÃO
091/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: fevereiro 2023 23

Projeto Conexão Refuzas



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 14/02/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 13/02/23	No. Do documento 11801181	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/02/23	Nosso Número 176/11801181-1
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 687,88
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13583655 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P CNPJ/CPF - 23687359000184 Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704 24020-085 CENTRO NITEROI RJ Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 80118.110263 20030.640005 1 92610000068788

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 14/02/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 13/02/23	No. Do documento 11801181	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/02/23	Nosso Número 176/11801181-1
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 687,88
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13583655 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:					

IDF - P
CLIENTE DA P
ME

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 13583634

Realizado em: 13/02/2023

Valor (R\$): 1.375,84

Método Pagamento: Boleto Bancário

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

Solicitante: LUCAS LEANDRO FERREIRA

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R\$): 1.359,96

Data de Crédito: 01/03/2023

Quantidade de Beneficiários: 2

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
[REDACTED]	[REDACTED]	Jose Marcos Pereira de Melo	Geral	R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Vanessa Barbosa Araujo	Geral	R\$ 679,98

Contrato: 3758750000091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	Geral	01/03/2023		2	R\$ 1.359,96

TOTAL BENEFÍCIOS	VALOR
2	R\$ 1.359,96

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R\$ 5,99	2	R\$ 11,98
Taxa de Causas da Cobrança	R\$ 3,90	1	R\$ 3,90

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

TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R\$ 15,88
----------------------------------	------------------

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
Total de benefícios	R\$ 1.359,96
Taxas	R\$ 15,88
TOTAL	R\$ 1.375,84

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: fevereiro 2023 FOLHA Nº 85



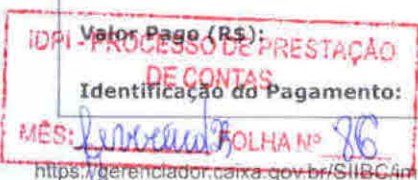
Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.76114 80115.550263 20030.640005 7 92610000137584
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:	14/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	14/02/2023
Valor Nominal do Boletto:	1.375,84
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.375,84
Valor Pago (R\$):	1.375,84
Identificação do Pagamento:	TICKET ALIMENTACAO 032023



Data/hora da operação: 14/02/2023 13:20:53

Código da operação: 045299687

Chave de segurança: 6KCVGSL1MAG8NUK2

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

Afô CAIXA: 0800 104 0104

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: fevereiro/23 FOLHA Nº 27

Projeto Conexão Alimentação



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 14/02/2023
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 13/02/23	No. Do documento 11801155	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/02/23	Nosso Número 176/11801155-5
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.375,84
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13583634 CLIENTE ITAU PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P CNPJ/CPF - 23687359000184					
Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704 24020-085 CENTRO NITEROI RJ					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 80115.550263 20030.640005 7 92610000137584

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 14/02/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 13/02/23	No. Do documento 11801155	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/02/23	Nosso Número 176/11801155-5
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.375,84
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13583634 CLIENTE ITAU PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P CNPJ/CPF - 23687359000184					
Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704 24020-085 CENTRO NITEROI RJ					
Sacador/Avalista:					

IDPI - BOLETO QUE PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS
 MES 02/23
 88



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 13583608

Realizado em: 13/02/2023

Valor (R\$): 10.199,70

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\$): 10.199,70

Data de Crédito: 01/03/2023

Quantidade de Beneficiários: 15

Data de Entrega: 28/02/2023

CPI	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
		Beatriz Borges de M Alves	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
		Evamir Silva da Silva	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
		Gilcilene Santos da Costa	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
		Giovanna Vidal Azeredo de Souza	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
		Ingrid Silveira Lemos Domingos	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
		Luizena de Mendonça Fábio	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
		Luiza Oliveira	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
		Mônica Melo de Souza	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
		MILLIANA DE OLIVEIRA COSTA	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
		Nathany da Silva Machado	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
		Patrícia Conceição dos Santos	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
		Rodrigo Lenzi	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
		Rosane Sabino Cabral Pereira	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
		Silvano Brito Mendonça	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
		Wendry de Barros Silva	Geral	21	32,38		R\$ 679,98

Contrato: 3758250020417

IDPI - PROCESSO DE ESTAJA
DE CONTAS

MÊS: fevereiro FOLHA Nº: 09

TERMO DE COLABORAÇÃO
00112702
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R\$ 0,00	15	R\$ 0,00
Taxa de Emissão do Benefício Social	R\$ 0,00	2	R\$ 0,00
TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO			R\$ 0,00
RESUMO DO PRODUTO			SUB TOTAL
Total de Benefícios			R\$ 10.199,70
Taxes			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 10.199,70

TERMO DE COLABORAÇÃO
001428/02
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

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



2ª Via - 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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.76114 80112.330263 20030.640005 6 92610001019970
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:	14/02/2023	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14 </div>
Data de Efetivação / Agendamento:	14/02/2023	
Valor Nominal do Boletto:	10.199,70	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
IDRI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Valor Calculado (R\$):	10.199,70	
Valor Pago (R\$):	10.199,70	

Identificação do Pagamento: TICKET FLEX

Data/hora da operação: 14/02/2023 13:24:32

Código da operação: 045302059
Chave de segurança: 8ARHX5MPWTXXK601

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 0104

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

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: *fevereiro* FOLHA Nº *92*

Projeto Conexão Flex



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 14/02/2023	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 13/02/23	No. Do documento 11801123	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/02/23	Nosso Número 176/11801123-3	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 10.199,70	
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: 13583608 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704 Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 23687359000184 24020-085 CENTRO NITEROI RJ	

Autenticação mecânica

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 80112.330263 20030.640005 6 92610001019970

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 14/02/2023	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 13/02/23	No. Do documento 11801123	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/02/23	Nosso Número 176/11801123-3	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 10.199,70	
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: 13583608 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704 Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 23687359000184 24020-085 CENTRO NITEROI RJ	

IDPI - NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS
ELETRONICOS - PEDIDO: 13583608
MÊS: fevereiro FOLHA Nº 93

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



RECIBO

EU, Evanize Silva da Paixão recebi do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO a importância R\$ 388,56 REFERENTE AOS VALORES DO TICKET REFEIÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 dias trabalhados 09 a 28 de fevereiro de 2023 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO TICKET R\$ 32,38 X 12 DIAS= 388,56

TOTAL: R\$ 388,56

Niterói 10, de Fevereiro de 2023

Evanize Silva da Paixão

Assinatura

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 3.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS fevereiro FOLHA Nº 94

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: EVANILZE SILVA DA PAIXAO

CPF: [REDACTED]

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A

Dados da transação:

Situação: Efetivo

Valor: 388,56

Data/Hora: 09/02/2023 - 12:23:57

Descrição: TICKET 02/2023

ID transação: E00360305202302091523e04ff5a05f6

Código da operação: 15084356478

Chave de Segurança: ZMYG70G0HCWXGA71

Chave Pix: [REDACTED]

Mensagem: Transação passível de cobrança de tarifa.

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidora: 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/

DIPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: *fevereiro* TOLIAN Nº *95*

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC →	23.687.359/0001-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	17/02/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	9.078,52
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	9.078,52
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00 . Ocorrendo tal situação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC →	23.687.359/0001-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	17/02/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	9.078,52
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	9.078,52
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00 . Ocorrendo tal situação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	

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

IR - folha funcionários conexão

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 ES-02/143
 MES: fevereiro FOLHA Nº 96



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	31/01/2023
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.687.359/0001-84
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	17/02/2023
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 9.078,52
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\$ 9.078,52
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 15022023 017400300006157 00415478	

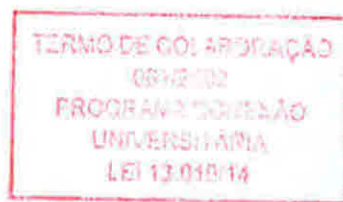
Identificação da operação:	IR FOLHA FUNC
Data de débito:	15/02/2023
Data/hora da operação:	15/02/2023 10:16:34


Código da operação:	00415478
Chave de segurança:	GZ1AC5U7C8FP93RN


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 0104



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC →	23.687.359/0001-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	24/02/2023
01 NOME/TELEFONE Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação	07 VALOR DO PRINCIPAL →	937,55
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
<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>	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	937,55
	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 →	31/01/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC →	23.687.359/0001-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	24/02/2023
01 NOME/TELEFONE Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação	07 VALOR DO PRINCIPAL →	937,55
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
<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>	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	937,55
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pis - folha dos funcionários conexão

TERMO DE COLABORAÇÃO
DE 2010
PROFESSOR CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.010/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: fevereiro ANO: 2014 Nº 98



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	31/01/2023
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.687.359/0001-84
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO
IDPI / (21) 3617-9700	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 937,55
<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\$ 937,55
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 15022023 017400300006157 00415907	

Identificação da operação:	PIS FOLHA FUNCIONARIOS
Data de débito:	15/02/2023
Data/hora da operação:	15/02/2023 10:18:43

Código da operação:	00415907
Chave de segurança:	PNV23TX56RF9SJVO

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 0104



CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: fevereiro FOLHA Nº 100



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



Número da Nota Fiscal
202
Série: E
Data Emissão: 01/02/2023
Certificação:
9BEE987C4

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**
Endereço: **MARIA RITA**
Bairro: **PORTO NOVO**
Município: **SÃO GONÇALO**
E-mail: **brunosazevedo@gmail.com**
País: **BRASIL**

Insc. Estadual: **138055**
Nº: **450**
Compl.: **BLOCO 3 APT 501**
UF: **RJ** CEP: **24431-740**
Telefone: **21964015386**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO**
CNPJ/CPF: **23.687.359/0001-84**
Endereço: **RUA DA CONCEIÇÃO**
Bairro: **CENTRO**
Município: **NITERÓI**
E-mail: **juliana.isdpf@gmail.com**
País: **BRASIL**

Insc. Estadual: **3006715**
Nº: **141**
Compl.: **SLJ**
UF: **RJ** CEP: **24020-085**
Telefone: **2136202606**
Nit:

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 JANEIRO 2023.

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: **ITAU**
AG: **[REDACTED]**
C/C: **[REDACTED]**

PIX: **[REDACTED]**

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

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

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.500,00	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 17.18)

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **02/2023** Local do Recolhimento: **SÃO GONÇALO/RJ** Data Geração: **01/02/2023 15:02:44**
Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **6920601** Empresa Optante do Simples Nacional
Situação da Tributação: **DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO**
Observações:

Impresso em: 01/02/2023 às 15:02:52

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

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 202
Certificação
9BEE987C4

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa de Inovação e Tecnologia

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: **fevereiro** FOLHA Nº **101**

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.667.339/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: BSA SERVIÇOS CONTÁBEIS

CNPJ: 33.451.117/0001-00

Instituição: ITAU UNIBANCO S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 1.500,00

Data/Hora: 09/02/2023 às 10:04:59

Descrição: Contador

ID transação: E00360305202302091304b4770b0b35

Código da operação: 15080274372

Chave de Segurança: HREF4UVJ65ARH45U

Chave Pix: ██████████

Valor tarifa: R\$ 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONCURSO
UNIVERSITÁRIA
LEI 10.013/14

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Atô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Atô 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/caixaemvoce/

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vitor de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa de Apoio Universitário

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MPS: *forciunh* FOLHA Nº *109*

 FABRILAN	CNPJ: 26.453.952/0001-54 I.E: 11694624 - I.M: 03013257	Recibo nº: 000013 Data de Emissão: 09/02/2023 Valor : R\$ 10.500,00
	Rua da Conceição, nº 125 - Sala 407 - Centro - Niterói - RJ - CEP: 24.020.085	A quitação do título só será dada através do pagamento deste recibo
	Telefone: 21 2828-0640	

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Computador B - 8GB - RAM 256SD, Monitor 19", Teclado e Mouse	26	R\$ 350,00	R\$ 9.100,00
Notebook Lenovo Ideapad 31 - i5, 8GB - 756 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 - NITERÓI - RJ - CEP- 24.020-085	TELEFONE 21 3617-9700
---	---------------------------------

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

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

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROJETO CONEXÃO SAQUAREMA REF. A JANEIRO DE 2023.

Declaramos ter recebido os equipamentos locados constantes acima.



Niterói - RJ, 09 de fevereiro de 2023

Local e data:

Assinatura do Emitente:

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

ATESTO OS SERVIÇOS


 Felipe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral do Projeto
 Universidade Federal do Rio de Janeiro

RPI - 000013
 09/02/2023
 103

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-64

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: FABRILAN

CNPJ: 26.453.952/0001-54

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 10.500,00

Data/Hora: 09/02/2023 às 10:07:00

Descrição: Locação de equipamentos

ID transação: E00360305202302091306b54989c40c7

Código da operação: 15080329032

Chave de Segurança: ZWQPMVZUMTNPWLYU

Valor tarifa: R\$ 0,00

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

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

ATESTO OS SERVIÇOS

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

REP. FISSORES ESTAD. DO
DISTRITO
fiscos/2023 10/4

Philippe Viana de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária



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



20230201u22824131000126

Número da Nota 202300000000012	Data e Hora de Emissão 01/02/2023 16:16:55	Competência 02/2023	Código de Verificação TJ5D-49TB
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: **23.687.369/0001-84** Inscrição Municipal: **03006715**
Endereço: **R DA CONCEIÇÃO 141, 0201 SOBRELOJA - CENTRO - CEP: 24020-085**
Município: **Niterói** UF: **RJ** E-mail: **juliana.isdp1@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços referente a locação, higienização e manutenção de aparelhos de AR Condicionados referente ao mês de Janeiro de 2023

- 01- 02(dois) Split 12.000 BTUS Valor 150,00 reais cada = 300,00
- 02- 02(dois) Split 18.000 BTUS Valor 250,00 reais cada = 500,00
- 03- 04(quatro) Split 24.000 BTUS valor 330,00 reais cada = 1.320,00
- 04- 01(hum) Piso teto 36.000 BTUS valor 550,00 reais cada = 550,00
- 05- 01(hum) Piso teto 60.000 BTUS valor 700,00 reais cada = 700,00
- 06- 01(hum) Split 24.000 BTUS valor 330,00 = 330,00

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.700,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ATESTO OS SERVIÇOS

[Assinatura]
Diretor Municipal de Fazenda
Coordenador do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: *Jan/2023* FOLHA Nº *105*

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: Maxuél Fernando Refrigerações e Elétrica

CNPJ: 22.824.131/0001-26

Instituição: COBRA SCD S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 3.700,00

Data/Hora: 09/02/2023 às 10:04:12

Descrição: Locação de aparelhos de ar condicionado NF: 2023012

ID transação: E00360305202302091304251c6b6c844

Código da operação: 15080262792

Chave de Segurança: 2N2YGVWCEXR75FJM

Chave Pix: [REDACTED]

Valor tarifa: R\$ 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
IG-1/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
v. 13.010/14

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Atô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidores: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

ATESTO OS SERVIÇOS

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

IOPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Janeiro* FOLHA Nº *106*

Profa. Dra. Maria de Afonso
Coordenadora Geral do Projeto
Instituto Tecnológico de Pernambuco

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: 415

Data de Emissão: 08/02/2023

Valor total: R\$ 1.500,00

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

Descrição do Serviço	Parcela		Valor		Vencimento
	PARCELA	QUANT.	UNIT.	TOTAL	
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW MONOCROMÁTICA COM INSUMOS	08/12	3	R\$ 300,00	R\$ 900,00	10/02/2023
IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3250, COLORIDA COM INSUMOS	08/12	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	
IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW MONOCROMÁTICA COM INSUMOS	05/09	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	

Referente ao Programa Conexão Universitária, mês 01/2023

Sacado INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI			CNPJ 23.687.359/0001-64		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 [REDACTED] C.C. [REDACTED]					
Valor por extenso Hum mil e quinhentos reais					

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

Declaramos ter recebido os equipamentos locados constantes acima.

Assinatura do Sacado

Local e data do aceite

Assinatura do Emitente

TERMO DE COLABORAÇÃO
00172002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI
CNPJ: 03.562.853/0001-05
INSC. EST. 79.347.280

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: fevereiro FOLHA Nº 107

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO DE DES.PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.254/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: DISTRIBUIDORA VIDLETRAS EIRELI

CNPJ: 03.562.853/0001-05

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.500,00

Data/Hora: 09/02/2023 - 12:25:13

Descrição: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

ID transação: E003603052023020915248304f5d167c

Código da operação: 15084398544

Chave de Segurança: ERFR1GTHU58H5040

Chave Pix: [REDACTED]

Mensagem: Transação passível de cobrança de tarifa.

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

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

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

S&C CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

ATESTO OS SERVIÇOS

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

Flávia Vilela Miranda
Coordenadora Geral do Projeto
Programa de Apoio Universitário

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: fevereiro FOLHA Nº 08

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *fevereiro* FOLHA Nº *109*

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
Gimba (Supricorp Suprimentos Ltda)	823,87
Lojas kalunga	1.047,07
Loja Papelex	1.200,17

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

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Gimba (Supricorp Suprimentos Ltda)	823,87

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: *fevereiro* FOLHA Nº *110*

Gimba

Cotação N° 1315817

Validade: 05/02/2023 às 10:40:11
Data: 02/02/2023 **Horário:** 10:40:11
Valor Total: R\$ 823,87

Detalhes da Cotação

Cotação n°: 1315817
Validade: 05/02/2023 às 10:40:11
Data: 02/02/2023 às 10:40:11
Status Atual: **Válida**
Produtos: R\$ 733,32
Frete: R\$ 107,36
Desconto Pagamento: R\$ 16,81
Valor Total: R\$ 823,87

Detalhes do Pagamento

Forma de Pagamento: Boletão à vista
Condição de Pagamento: Boletão à vista

Detalhes da Entrega

Endereço de Entrega: Gelcilio Machado, 150
- Bacaxa - Saquarema/RJ - 28994-807
Endereço de Faturamento: Da Conceicao,
141 - Centro - Niteroi/RJ - 24020-084

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

Produtos serão entregues por Barueri

Produto	Qtd	Preço Normal	Preço Venda	Desconto	Total
 Envelope Saco Kraft Natural 80g 260x360mm 1 UN Foroni	100	R\$ 0,66	R\$ 0,53	R\$ 0,13	R\$ 53,00
 Lápis Preto HB N°2 Evolution Sextavado 1 UN Bic	24	R\$ 0,83	R\$ 0,83	R\$ 0,00	R\$ 19,92
 Grampeador de Mesa 26/6 até 20 Folhas GE-309 1 UN Goller	5	R\$ 19,60	R\$ 19,60	R\$ 0,00	R\$ 98,00
 Copo Descartável 200ml Branco PT com 2500 UN Kerocopo	1	R\$ 157,25	R\$ 157,25	R\$ 0,00	R\$ 157,25
 Mop Giratório Bit 1 UN	1	R\$ 91,25	R\$ 91,25	R\$ 0,00	R\$ 91,25

COTAÇÃO DE PREÇO

IDPI - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2002
DE FlashImp
MÊS: fevereiro FOLHA Nº 111

Produto	Qtd	Preço Normal	Preço Venda	Desconto	Total
 Caneta Esferográfica Cristal 1.0mm Azul Caixa 50 UN Bic	1	R\$ 47,60	R\$ 43,90	R\$ 3,70	R\$ 43,90
 Papel Chamex A4 Sulfite Branco 210x297mm 75g Resma 500FL	10	R\$ 35,80	R\$ 27,00	R\$ 8,80	R\$ 270,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
031/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/16

COTAÇÃO DE PREÇO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: fevereiro ANO: 2022

Digite aqui o que você procura

Nossas Lojas | Busca de Cartuchos | **Pedidos e Trocas** | Atendimento

2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Meu Carrinho



Mop esfregão com balde, 5 Litros, Noviça Compacto, BT1395, Bettanin - PC 1 UN

Unitário: R\$ 132,90

R\$ 132,90



Papel Sulfite A4, 75g, 210x297, Alcalino, Branco - Caixa com 5 resmas, Chamex CX 2500 FL

Unitário: R\$ 144,50

R\$ 289,00



Caneta Esferográfica BIC Cristal Original Dura Mais, Azul Ponta Média de 1.0mm, 835205 - CX 50 UN

COTAÇÃO DE PREÇO

De: R\$ 49,00

Unitário: R\$ 37,99

R\$ 37,99



Grampeador 26/6 20fl O-200 Easy Office CX 1 CX

De: R\$ 33,00

Unitário: R\$ 26,40

R\$ 132,00





Lápis Grafite Redondo EcoLápis n.2 B Max Preto Faber-Castell BT 4 UN

6

De: R\$ 6,20

Unitário: R\$ 4,70

R\$ 28,20



Envelope saco kraft natural 75g 229x324 kft32 5541 Romitec CX 100 UN

1

Unitário: R\$ 45,50

R\$ 45,50



Copo plástico descartável 200ml PP transparente Copobras PT 100 UN

25

Unitário: R\$ 12,87

R\$ 321,75



Digite o seu CEP para calcular o valor do frete:

28994-807

[Continuar Comprando](#)

[Limpar Carrinho](#)

COTAÇÃO DE PREÇO

Resumo do Pedido

SubTotal R\$ 987,34

Frete no Site Entrega em até **6 dias úteis**
R\$ 59,73

Total **R\$ 1.047,07**



Institucional

Sobre a Kalunga

Lojas Kalunga

Trabalhe Conosco

Fale Conosco

Mapa do Site

Serviços Kalunga

Kalunga Copy&Print

Assessoria de Imprensa

Redes Sociais



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



Produto	Valor	Quantidade	Total
 Envelope 26x36 Kraft Natural 80g/m ² 50 Unidades Vendido e entregue por: Papelex R\$ 22,19		2	
 Lápis Grafite Nº2 Hb 3 unidades - Norma Lápis Grafite Nº2 Hb 3 unidades - Norma Vendido e entregue por: Papelex R\$ 3,43		8	
 Copo de Plástico Descartável Transparente de 200ml Caixa com 2500 Unidades - Ecocoppo Vendido e entregue por: Papelex R\$ 129,14		1	
 Caneta Esferográfica Top 2000 Azul 50 Unidades - Compactor Vendido e entregue por: Papelex R\$ 44,22		1	
 Grampeador P/ Grampo 26/6 Plus Line P/ 2 Vendido e entregue por: Papelex R\$ 15,02		5	
 Papel Chamex A3 75g/M ² 297x420 Rema Com 500 Folhas - Chamex Adicionar Assinatura Vendido e entregue por: Papelex R\$ 58,53		10	
 Mop com Balde Twister Turbo - Noviça Bettanin Vendido e entregue por: Papelex R\$ 294,59		1	

TERMO DE COLABORAÇÃO
08/2018
PROGRAMAÇÃO
UNIVERSITÁRIA
L.010/19/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: *junho/18* FOLHA Nº *116*

Entrega

Receber 7 itens em 28994-807

Frota Própria
Em até 5 dias úteis

Grátis 

Subtotal R\$ 1.200,17

Entrega Grátis

Total R\$ 1.200,17



2020 original.io. All rights reserved

TERMO DE COLABORAÇÃO
093/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: fevereiro FOLHA Nº 117

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.6018841 Série 0	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				
	0				

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
Gimba		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA AVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO, 1160 - JARDIM BELVAL BARLIERI - SP - CEP:06422-122 FONE:(11)27835000		Nº. 6018841 Série 0 Folha 1 DE 1		CHAVE DE ACESSO 3523 0254 6517 1600 1150 5500 0006 0188 4116 5062 7599	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230191394932 2023-02-06T12:15:37-03:00		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206192669114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 92032264	CNPJ 54.651.716/0011-50			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E		23.687.359/0001-84		06/02/2023	
ENDEREÇO RUA DA CONCEIÇÃO, 141 - SOBRELHOJA		CEP 24020-084		DATA DA SAÍDA	
MUNICÍPIO NITERÓI		UF FONE / FAX RJ (00)00000000		HORA DA SAÍDA	

FAIXA / DUPLICATA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
823,88	81,86	0,00	0,00	733,32	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
107,35	0,00	16,81	0,00	0,00	823,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL FL BRASIL HOLDING LOGIST .TRANSP .LTDA		FRETE POR CONTA (0) Emitente		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO CAMINHO DO CAMPO DO RINCAO, 353 GALPAO6		MUNICÍPIO GUARULHOS		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4			0	32,782	32,527

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9654445	CANETA ESF 1.0 AZ CRISTAL O/50 BIC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 10,48	96081000	000	6108	CX	1.0000	43.9000	43,90	48,32	5,92	0,00	12,00	0,00
11601434	COPO DESC 200ML PS C/2500 BCO KEROCOOPPO Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 41,07	39241000	000	6108	CX	1.0000	157.2500	157,25	176,66	21,20	0,00	12,00	0,00
9095810	ENV SKN 260X360 80G - FORONI Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 13,85	48171000	000	6108	UN	100.0000	0.5300	53,00	58,55	7,15	0,00	12,00	0,00
9121250	GRANPEADOR METAL 26/ 6 20FL 11CM GE-309 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 16,79	84729040	200	6108	UN	5.0000	19.6000	98,00	110,11	4,40	0,00	4,00	0,00
9195050	LAPIS PRETO HB EVOL HEXAGONAL BIC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 5,21	96091000	000	6108	UN	24.0000	0.8300	19,92	22,38	2,69	0,00	12,00	0,00
11459883	MOP GIRATORIO FIT Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 15,63	96039000	200	6108	CX	1.0000	91.2500	91,25	102,52	4,10	0,00	4,00	0,00
9280618	PAPEL CHAMEX A4 PT 500 OFFICE 75 G Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 70,52	48025610	000	6108	PT	10.0000	27.0000	270,00	303,34	36,40	0,00	12,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
 08/1/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.019/14

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DO CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS DEST: 823,88 IcmsDest: 66,44 Icms Remet: 0,00 VFCF Dest: Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 173,55 DESCONTO: 16,81/// A VISTA - OP A VISTA: 823,87 OP-OP / TEEC 87/2015 // ENTREG R. GELCILIO MACHADO 150 BACAXA SAQUAREMA RJ CEP 28994807		 Philipp Felipe de Miranda Coordenador Geral do Projeto Proctoria da Universidade	

ATESTO OS SERVIÇOS

IDFT - PROCESSO DE REGISTRAÇÃO
 DE 11/2023
 MÊS: fevereiro
 FOLHA Nº 158



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2302-54.651.716/0011-50-55-000-006.018.841-165.062.759-9	6018841	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	0	6018841	06/02/2023 12:09:02-03:00		823,87

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
54.651.716/0011-50	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	206192669114	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NFEPNF70 - 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS	1 - Saída		vGivBnfd6XJ+HAz1rkXnDgzQE=

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

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230191394932	06/02/2023 às 12:15:37-03:00	06/02/2023 às 12:15:39
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891230824216649	07/02/2023 às 23:04:24-03:00	07/02/2023 às 23:04:24
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891230863833497	09/02/2023 às 10:11:15-03:00	09/02/2023 às 10:11:15
Registro Passagem MDF-e com CT-e (Órgão Autor: RJ)	891230866840080	09/02/2023 às 11:55:21-03:00	09/02/2023 às 11:55:21

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippa Veiga de Miranda
Coordenadora Gerente Projeto
Programa Conexão Universitária





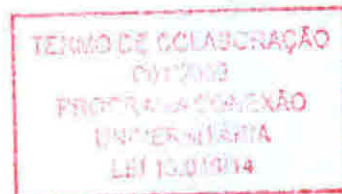
Comprovante de Pagamento de Boletto

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:	23790.44924 50000.400478 84009.460001 9 92500000082387
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Nome/Razão Social:	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
	CPF/CNPJ: 54.651.716/0001-88
Beneficiário Final	
	Nome/Razão Social: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
	CPF/CNPJ: 54.651.716/0001-88
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:	03/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	02/02/2023
Valor Nominal do Boletto:	823,87
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	823,87
Valor Pago (R\$):	823,87
Identificação do Pagamento:	MATERIAL DE PAPELARIA



Data/hora da operação:	02/02/2023 14:28:44
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	033374660
Chave de segurança:	WT1593LNS6TMQ9W5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa de Ação Universitária





Boleto Bradesco

54.651.716/0001-88 - Supricorp Suprimentos Ltda.



237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: Supricorp Suprimentos Ltda.	Agência/Cod.Beneficiário: 0.449-9/0.094.600-1	Data de Emissão: 02/02/2023	Data de Vencimento: 03/02/2023
Supricorp Suprimentos Ltda. CNPJ: 54.651.716/0001-88 Rua Agostinho Gomes, 330 Ipiranga São Paulo			
Pagador: Instituto de Desenvolvimento, Pesq	Nosso Número: 25/00.004.004.784-5	Número Documento: 00004004784	Valor Documento: R\$ 823,87

Referência:
Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.
Estabelecimento: Supricorp Suprimentos Ltda. / Referência do Pedido: 00004004784

Autenticação Mecânica

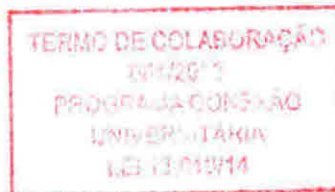


237-2

23790.44924 50000.400478 84009.460001 9 92500000082387

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.		Data de Vencimento: 03/02/2023		
Beneficiário Supricorp Suprimentos Ltda.		Agência / Código do Beneficiário 0.449-9/0.094.600-1		
Supricorp Suprimentos Ltda. CNPJ: 54.651.716/0001-88 Rua Agostinho Gomes, 330 Ipiranga São Paulo				
Data Documento 02/02/2023	N Documento 00004004784	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 02/02/2023
Nosso Número 25/00.004.004.784-5				
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 25	Espécie Moeda Real	Quantidade
Valor do Documento R\$ 823,87				

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
 Caixa: não receber após a data de vencimento



(-) Desconto/Abatimento
 (-) Outras Deduções
 (+) Mora/Multa
 (+) Outros Acréscimos
 (+) Valor Cobrado

Pagador: Instituto de Desenvolvimento, Pesq
 RUA DA CONCEICAO, 141 SOBRELLOJA
 24020-084 NITEROI RJ 23.687.359/0001-84
 Sacador/Avalista: Supricorp Suprimentos Ltda.

Ficha de Compensação

ATESTO OS SERVIÇOS



Autenticação Mecânica

Philippe Miranda de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária



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	919,68
Loja Gimba	1.456,62
Atacadão Papelex Ltda	1.546,61

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Casa e Lazer Bazar Eireli	919,68

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS fevereiro/2022 FOLHA Nº 22

CASA E LAZER

CNPJ: 36.599.927/0001-37 I.E. 11688702

AVENIDA SAQUAREMA, 4990 - LOJA C

BACAXÁ

Saquarema

RJ

22997147549

Orçamento: 0000003265

Data: 02/02/2023

Vendedor:

000908 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

Identidade: ISENTO

CPF: 23.687.359/0001-84

Endereço: RUA DA CONCEICAO, 141

Nº: 141

Bairro: Centro

Cidade: NITEROI

Telefones: 22992018675

UF: RJ

Obs do cliente:

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

ORÇAMENTO

SEM VALIDADE FISCAL

Código	Descrição dos Produtos	Quantidade	VI Unitário	VI Desconto	Total
7896527700	DETERGENTE TRIEX NEUTRO	8,00	2,49	0,00	19,92
7896273480	SACO P/LIXO 100 LTS ROLO PRETO QUALYSACK	4,00	14,59	0,00	58,36
7896273480	SACO P/LIXO 30 LTS ROLO AZUL QUALYSACK	6,00	17,89	0,00	107,34
7898429190	DESINFETANTE CORDEX LAVANDA 5L	2,00	12,99	0,00	25,98
7898429190	DESINFETANTE CORDEX EUCALIPTO 5L	1,00	12,99	0,00	12,99
7898429190	DESINFETANTE PINHO FRESH CORDEX 5L	1,00	12,99	0,00	12,99
7896075301	PAPEL TOALHA YURI FIT C/2	5,00	4,59	0,00	22,95
7896953354	SACO ALVEJADO GG ESPECIAL SAGA	4,00	7,39	0,00	29,56
7896090105	ESPONJA SINTETICA PERTUTO MULTIUSO	4,00	1,19	0,00	4,76
7896021826	PEDRA PERFUMADA PINHO	2,00	3,19	0,00	6,38
7896021824	INSPIRA PEDRA FRESCOR MONTANHA REDONDA	28,00	3,49	0,00	97,72
7896318100	ALCOOL PRING MEDICAL 70º 1L	4,00	9,59	0,00	38,36
7897753874	PANO AZUL FLASHLIMP MULTIUSO 5 PEÇAS	5,00	4,90	0,00	24,50
7896950567	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO CAI CAI EXTRA LUXO	4,00	71,49	0,00	285,96
7896950567	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA 20X21 OROPAPER BRANCO	10,00	13,29	10,63	132,90
7898429197	CORO CORDEX 5L	4,00	13,49	4,32	53,96

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

NÃO É VALIDO COMO RECIBO OU GARANTIA DE MERCADORIA

É vedada a autenticação deste documento

EXIJA CUPOM FISCAL

Valor total R\$934,63

Valor c/desconto R\$919,68

Forma de pagamento:

Prazo de pagamento:

Parcelas:

COTAÇÃO DE PREÇO

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2002

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14



Gimba

Cotação N° 1316428

Validade: 06/02/2023 às 08:28:04
Data: 02/02/2023 **Horário:** 08:28:04
Valor Total: R\$ 1.456,62

Detalhes da Cotação

Cotação n°: 1316428
Validade: 06/02/2023 às 08:28:04
Data: 02/02/2023 às 08:28:04
Status Atual: Válida
Produtos: R\$ 1.307,20
Frete: R\$ 179,15
Desconto Pagamento: R\$ 29,73
Valor Total: R\$ 1.456,62

Detalhes do Pagamento

Forma de Pagamento: Boletto à vista
Condição de Pagamento: Boletto à vista

Detalhes da Entrega

Endereço de Entrega: Gelcilio Machado, 150 -
Bacaxa - Saquarema/RJ - 28994-807
Endereço de Faturamento: Da Conceicao, 141
- Centro - Niteroi/RJ - 24020-084

Produtos serão entregues por Barueri

COTAÇÃO DE PREÇO

Produto	Qtd	Preço Normal	Preço Venda	Desconto	Total
 Pano de Chão Saco Alvejado 60x40cm 1 UN Fortfio	4	R\$ 3,70	R\$ 3,70	R\$ 0,00	R\$ 14,80
 Espanja Dupla Face Multiuso Limpeza Pesada 1 UN Tinindo	4	R\$ 1,70	R\$ 1,70	R\$ 0,00	R\$ 6,80
 Saco de Lixo Econômico 100 L Preto 75x105cm 0,002 PT 25 UN Embalixo	4	R\$ 18,40	R\$ 18,40	R\$ 0,00	R\$ 73,60
 Saco de Lixo Super Econômico 30 L Preto 59x62cm 0,015 PT 30 UN Embalixo	6	R\$ 9,70	R\$ 9,70	R\$ 0,00	R\$ 58,20
 Desinfetante Bak 5L Lavanda 1 UN Ypê	4	R\$ 25,25	R\$ 25,25	R\$ 0,00	R\$ 101,00
















TERMO DE COLABORAÇÃO
0013082
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI Nº 13.141/14

PROCESSO DE REGISTRAÇÃO DE CONTAS
MÊS: fevereiro
TOLMANº 124

Produto	Qtd	Preço Normal	Preço Venda	Desconto	Total
 Detergente Líquido 500ml Neutro 1 UN Ypê	8	R\$ 2,70	R\$ 2,70	R\$ 0,00	R\$ 21,60
 Pano de Limpeza Multiuso 60x33cm Azul PT 5 Perfex Ypê	5	R\$ 9,95	R\$ 7,36	R\$ 2,59	R\$ 36,80
 Papel Higiênico Interfolhado Folha Dupla CX 8.000 FL Baby	4	R\$ 115,60	R\$ 115,60	R\$ 0,00	R\$ 462,40
 Álcool Líquido para Limpeza 46° INPM Bacfree Clássico 1L 1 UN Coperalcool	4	R\$ 12,65	R\$ 12,65	R\$ 0,00	R\$ 50,60
 Papel Toalha Interfolha 2 Dobras 22x21,6cm Folha Dupla PT 240 FL Inovatta	10	R\$ 19,70	R\$ 19,70	R\$ 0,00	R\$ 197,00
COTAÇÃO DE PREÇO					
 Papel Toalha para Cozinha 19x22cm Folha Dupla PT 2 RL Snob	5	R\$ 7,40	R\$ 7,40	R\$ 0,00	R\$ 37,00
 Cloro Pronto para Uso 12% 5L 1 UN Dvisão	4	R\$ 28,85	R\$ 28,85	R\$ 0,00	R\$ 115,40
 Pedra Sanitária 25g Bouquet de Lavanda com Suporte 1 UN Glade	30	R\$ 4,40	R\$ 4,40	R\$ 0,00	R\$ 132,00

TERMO DE OBLIGAÇÃO
 09/09/2022
 PROJETO DE LICITAÇÃO
 08/09/2022
 Nº 13.000/14


INSTRUMENTO DE PRESTAÇÃO
 DE SERVIÇOS
 MÊS: fevereiro DE ANO: 2025

Produto	Valor	Quantidade	Total
 Papel Toalha Mult Tbn22 Snob Br Vendido e entregue por: Papelex	R\$ 6,25	5	
  Papel Toalha Interfolhas 20x21 Branco Luxo Vendido e entregue por: Papelex	R\$ 16,61	10	
       Cloro Ativo 5% 5l - Dealer Vendido e entregue por: Papelex	R\$ 15,82	4	
 Desinfetante Concentrado 5 litros Lavanda - Marox Desinfetante Concentrado 5l Lavanda Maro Vendido e entregue por: Papelex	R\$ 24,92	4	
 Papel Higiênico Cai Cai Interfolhado Folha Dupla com 6000 Folhas - Nobre Vendido e entregue por: Papelex	R\$ 102,02	4	
 Álcool Etilico Hidratado 70% Inpm 1l - Montenegro Vendido e entregue por: Papelex	R\$ 9,22	4	
 Pano de Chão Alvejado 45x70 LL9 Com 100g - LimpoPlus Vendido e entregue por: Papelex	R\$ 4,62	4	
 Tela Odorizadora Com Pedra Sort Fortcom Vendido e entregue por: Papelex	R\$ 16,49	30	

COTAÇÃO DE PREÇO


TERMO DE COLAÇÃO
 05/2002
 PROGRAMA CONEXÃO
 UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.019/14

PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: fevereiro FOLHA Nº 126

 Detergente 500ml Neutro Biobrilho
Vendido e entregue por: Papelex


R\$ 2,18

8

 Pano Multiuso Esfregom Leve 7 Pague 5 Azul - Bettanin
Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 10,56

5

 Esponja Multiuso Jeitosa - Bettanin
Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 0,75

4

 Sacos P/ Lixo Brilhus Rolo 30l Bettanin
Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 13,62

6

 Sacos P/ Lixo Brilhus Rolo 100l Bettanin
Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 18,30

4

COTAÇÃO DE PREÇO

Entrega

Receber 13 itens em 28994-807

Frota Própria
Em até 5 dias úteis

Grátis

TERMO DE COLABORAÇÃO
09/11/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Subtotal R\$ 1.546,61

Entrega Grátis

Total R\$ 1.546,61

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *dezembro* FOLHA Nº *127*

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: 715

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3323 0236 5999 2700 0137 5500 1000 0007 1515 5977 1980

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

333230024142898 02/02/2023 17:06:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11686702

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

36.599.927/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

CNPJ/CPF

23.687.359/0001-84

DATA DA EMISSÃO

02-02-2023

ENDEREÇO

RUA DA CONCEICAO, 141 SLJ

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

24.020-085

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

02-02-2023

MUNICÍPIO

NITEROI

FONE/FAX

(22) 99201-8675

UF

RJ

INDICADOR IE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

17:06:07

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

934,63

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

14,95

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

919,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

0 - Emitente

TERMO DE COLABO

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

RJ

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

92

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
000663	DETERGENTE TRIEX NEUTRO	34025000	0102	5102	UN	8,0000	2,49	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001233	SACO P/LIXO 100 LTS ROLO PRETO QUALYSACK	39232190	0102	5102	UN	4,0000	14,59	58,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001227	SACO P/LIXO 30 LTS ROLO AZUL QUALYSACK	39232190	0102	5102	UN	6,0000	17,89	107,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004925	DESINFETANTE CORDEX LAVANDA 5L	38089429	0102	5102	UN	2,0000	12,99	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004923	DESINFETANTE CORDEX EUCALIPTO 5L	38089429	0102	5102	UN	1,0000	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006131	DESINFETANTE PINHO FRESH CORDEX 5L	38089429	0102	5102	UN	1,0000	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010	PAPEL TOALHA YURI FIT C/2	48189090	0102	5102	UN	5,0000	4,59	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002915	SACO ALVEJADO GG ESPECIAL SAGA	63071000	0102	5102	UN	4,0000	7,39	29,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000184	ESPONJA SINTETICA PERTUTO MULTIUSO	68053090	0500	5405	UN	4,0000	1,19	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000635	PEDRA PERFUMADA PINHO	34023990	0102	5102	UN	2,0000	3,19	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000623	INSPIRA PEDRA FRESCOR MONTANHA REDONDA	34025000	0102	5102	UN	28,0000	3,49	97,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001385	ALCOOL PRING MEDICAL 70 IL	38089429	0102	5102	UN	4,0000	9,59	38,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001492	PANO AZUL FLASHIMP MULTIUSO 5 PEÇAS	63071000	0102	5102	UN	5,0000	4,90	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003785	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO CAI CAI EXTRA LUXO	48181000	0102	5102	UN	4,0000	71,49	285,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003791	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA 20X21 OROPAPER BRANCO	48182000	0102	5102	UN	10,0000	13,29	132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004922	CLORO CORDEX 5L	38089429	0102	5102	UN	4,0000	13,49	53,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO OS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Documento nº 0000003265, - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP DEBANTE REG SIMPLIS NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Você pagou aproximadamente R\$69,71 de tributos federais R\$173,33 de tributos estaduais
 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Philippe Viana de Miranda
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa de Pós-graduação em Engenharia de Software

MES: fevereiro 2023 DEBANTE 128



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2302-36.599.927/0001-37-55-001-000.000.715-155.977.198-0	715	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	715	02/02/2023 16:59:35-03:00	02/02/2023 17:06:07-03:00	919,68

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
08/2002
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		9kWhQBQlcD6CcgQm8meUYWGsx2Q=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230024142898	02/02/2023 às 17:06:37-03:00	02/02/2023 às 17:07:49

ATESTO OS SERVIÇOS

[Assinatura]
Téc. Responsável de Miranda Phelton
Coordenadora Geral do Projeto Conexão
Anexo 1 - Universidade Federal do Rio de Janeiro

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: fevereiro FOLHA Nº 29

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: CASA E LAZER BAZAR EIRELI

CNPJ: 36.599.927/0001-37

Instituição: ITAU UNIBANCO S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 919,68

Data/Hora: 02/02/2023 - 14:29:57

Descrição: MATERIAL DE LIMPEZA

ID transação: E0036030520230202172921f507fd15

Código da operação: 14911397472

Chave de Segurança: FMBYR1WHNW6TSTSK

Chave Pix: [REDACTED]

Mensagem: Transação passível de cobrança de tarifa.

TERMO DE COLABORAÇÃO
09/02/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Atô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ovidena: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Lima de Almeida
Diretor de Gestão de Projeto
Programa de Inovação

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: fevereiro POLHA Nº 130

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: *fevereiro* FOLHA Nº *131*



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 - 349659

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: 28/01/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
ALUGUÉL CONFORME CONTRATO NITF205084006	R\$ 2.194,20
VALOR DO SEGURO	R\$ 99,00
REEMBOLSO DE DESPESAS (NÃO TRIBUTÁVEIS)	R\$ 36,40
VENCIMENTO	VALOR TOTAL
12/02/2023	R\$ 2.329,60
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	
A PRAZO	

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

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

Sacador: _____ Aceite: _____



Sacado		Vencimento		Recibo do Sacado	
INST DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO		12/02/2023			
Agência/Código Cedente		Cedente		Autenticação Mecânica	
2011/0051844-1		LOCALIZA RENT A CAR S/A			
Nosso Número		Número do Documento		Valor do Documento	
9/0023/3767538/2		ACNIT349659		2.329,60	

Bradesco | 237-2 | 23792.01102 90023.376750 38005.184403 8 92590000232960

Local de Pagamento				Vencimento			
C02011 RUA DA BAHIA BELO HORIZONTE				12/02/2023			
Cliente				Agência/Código Cedente			
LOCALIZA RENT A CAR S/A				2011/0051844-1			
Data do Documento		No do Documento		Espécie Doc		Aceite	
28/01/2023		ACNIT349659		DM		N	
Data do Processamento		Valor		1 (=) Valor do Documento			
28/01/2023		2.329,60		2.329,60			
Instruções		Cod. Clip		Borrif. pr dia de Ant. egto		Valor de Desconto	
		263				4,27	
MESMO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS CONFORME CAMPO "JUROS AO DIA".				3 (-) Desconto			
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

Sacador/Avalista: _____

Código de Barra: 23.687.359/0001-84

ATESTO OS SERVIÇOS



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

IMP. PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Fevereiro | FOLHA Nº 132

Philippe Vieira
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais



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:	23792.01102 90023.376750 38005.184403 8 92590000232960
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:	12/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	09/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	2.329,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.329,60
Valor Pago (R\$):	2.329,60
Identificação do Pagamento:	LOCALIZA 022023

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

Data/hora da operação:	09/02/2023 10:36:09
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	040202771
Chave de segurança:	YWQQEEMMLJ33NGUR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Leira da Silva
Coordenador Geral de Projeto
Programa de Apoio à Docência





Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

Nº NITF205084006

Fechado
ACNIT-349659

Empresa: 11291129 INST DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO
Usuário: 17193780 JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO

Veículo:	SHB9C83 Argo 1.0	Custo Pré-fixado de Limite de Danos:	
Grupo Reservado:	CE - Econômico Especial	Danos ao Carro:	3000,00
Grupo Cobrado:	CE - Econômico Especial	Danos a Terceiros:	1000,00
		Danos PT/Furto/Roubo:	6000,00
Saída / Vigência Seguro:	29/12/2022 09:30 Agencia Centro Niteroi	Km:	12.990 Tanque: 8/8
Retorno / Vigência Seguro:	28/01/2023 09:30 Agencia Centro Niteroi	Km:	17.037 Tanque: 8/8
Utilização:	30 Diárias 0 Hora 0 Minuto	KM Utilizado:	4.047

Tarifa: 131906 - Aluguel Mensal -Com 4000 Km/Mês Ampliada - Aluguel Mensal - com 4000 km/mês - Ampliada
Km: R\$ 0,46 por KM excedente
Franquia: 135 km/dia
N do Sinistro: con. universitária
Reserva: PC9CKO4QIA
Forma de Pagamento: À Faturar

Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Valor Líquido	Quantidade	Valor Final
Diária	151,30	58,81	88,98	62,32	30,00	1869,60
Prêmio Diário Total RCF	3,30			3,30	30,00	99,00
Proteção de Vidros	2,50			2,50	30,00	75,00
Combustível	36,40			36,40	1,00	36,40
Taxa de Aluguel 12%						249,60
TOTAL GERAL						2329,60
FATURADO PARA EMPRESA						2329,60
SALDO DEVIDO						2329,60

Observações: * Contrato dispensa autorização ou voucher. * Tarifa válida para devolução a partir do dia 24/01/2023 às 09:30.



Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas:

Clausula 1ª: O CLIENTE declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação, sob pena de sua omissão implicar em anuência, na forma do art. 111 do Código Civil.

Clausula 2ª: O CLIENTE declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, disponível em: https://www.localiza.com/Contratos/brasil/pt/Contrato_Geral_Aluguel_de_Carros.pdf, bem como às Condições Gerais que regem o contrato de seguro do carro.

ASSISTÊNCIA A CLIENTES

24h | 0800 979 2020
localiza.com



Acesse e responda nossa pesquisa de satisfação e consulte os pontos acumulados nesta locação

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: fevereiro COLINA Nº 134

LICENCIAMENTO DE SISTEMA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *fevereiro* FOLHA Nº *135*



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



20230201u23697359000181

Numero da Nota 202300000000018	Data e Hora de Emissão 01/02/2023 09:23:37	Competência 02/2023	Código de Verificação ZBZL-T8VP
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ		Localidade da Prestação Niterói/RJ	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de Software de Gestão, para execução e controle do Termo de Colaboração n.º 01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, e o IDPI.

Referente ao Período de 01 a 31 de Janeiro de 2023.

Dados bancários:
 Banco Santander
 Ag: [REDACTED]
 C/c: [REDACTED]

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

CNAE 6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
 Subitem 01 07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computaçã...

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 157.201,81

Valor Total das Deduções (R\$) 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: 10/03/2023 (Competência: FEV/2023)
- 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
- PROCION - Rua Visconde Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel: 161. CODECON - Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel: 0800 282-7060.

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa Conexão Universitária

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS**

MÊS: *fevereiro* FOLHA Nº *136*



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	0174 / 003 / 00006157-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome 1º titular:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ 1º titular:	23.687.359/0001-84
Nome 2º titular:	JULIANA DE VASCONCELOS MACEDO
CPF/CNPJ 2º titular:	00.014.689/6487-94

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 157.201,81
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	LICENCIAMENTO
Histórico:	TED

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

Data de débito:	01/02/2023
Data / Hora da operação:	01/02/2023 09:37:11

Código da operação:	00115333
Chave de segurança:	86VY91ECFTTZ5VQL

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

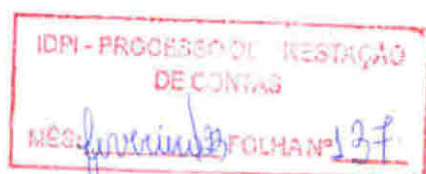
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ATESTO OS SERVIÇOS

[Assinatura]
Flávia de Almeida Miranda
Coordenadora Gerente de Projeto
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Software
Universidade Federal de Pernambuco



DESPESAS CORRENTES

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *dezembro* FOLHA Nº *38*

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 10/02/2023 o valor de R\$ 10.200,00 (Dez mil e Duzentos reais) via PIX, do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação, inscrito no CNPJ sob nº 23.687.359/0001-84, sendo referente aos aluguel do mês de Fevereiro de 2023 dos imóveis situado Rua Gecílio Machado, 150 - salas 01,02 e 03 e lojas 01,02 e 03 - Bacaxá - Saquarema/RJ. Pelo presente, dou total quitação aos valores pactuados, referentes ao negócio firmado acima referido, e declaro que nada mais tenho a receber a qualquer título.

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

Niterói, 10 de Fevereiro de 2023



CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Meira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa de Inovação em Saúde

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: fevereiro / 2023 FOLHA Nº 139

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES.PESQ. INOVACAO

CNPJ: 23.667.759/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO

CPF: [REDACTED]

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação

Situação: Eteivado

Valor: R\$ 10.200,00

Data/Hora: 10/02/2023 às 09:41:23

Descrição: Aluguel das salas e lojas 1, 2 e 3

ID transação: E003603052023021012410fc90562225

Código da operação: 15105181745

Chave de Segurança: Q9CW2XJ9ZHH86QH6

Chave Pix: [REDACTED]

Valor tarifa: R\$ 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
021/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô-CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvedoria: 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/caixaco/voce/

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: fevereiro FOLHA Nº 140

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária



DOCUMENTO NUMERAR GANTZ FISCAL DE ENERGIA

B3 OUTROS - Comercial - QE017032 - 946 - Trifásico
 3554222-ELT-948
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
 RUA GELCILIO MACHADO 80699 N 1501 LJA 01 0 N 1501 LJA
 01
 BACAXA SAQUAREMA RJ
 CEP: 28880-001
 CNPJ: 07.358000/00 UNIC EST ISENTU
 6409656
 55737005

01/2023 15/02/2023 R\$ 794,51



NOTA FISCAL N 016580514 - SERIE UNICA/ DATA DE EMISSAO: 23/01/2023
 EMITIDO EM CONTINGENCIA. Pendente de Autorizacao
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://efe.portal.ses.gov.br/efe3efconsulta>
 chave de acesso
 3323 0133 9500 7190 0168 6600 0010 5805 1420 3388 1260
 Protocolo de autorizacao: 0000000000000000 : 00
 CF OP 5253 - VENDA ENERGIA ELETTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL
 Data de apresentacao: 23/01/2023

Periodos: Band. Tarif.: Verde - 24/12 - 23/01
 Bandeira verde em janeiro/23, sem custos adicionais na fatura.
 Informações: www.eneel.gov.br

23/12/2022 23/01/2023 31 22/02/2023

Descrição	Valor	Preço unit (R\$)	Qtd	PSI (R\$)	ICMS (R\$)	Outros (R\$)	Tarifa (R\$)
Subtotal Faturamento	794,51						
Subtotal Outros	0,00						
TOTAL	794,51						

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERIODO

Nº Medidor	Faixa de Med	Data Let	Letura	Data Let	Letura	Faixa	Consumo	Obs
0042	0-200	01/01	140	01/01	140	0-200	0	

Tipos: Fato: Lido: MED: Medida de consumo: TSD: Medida de faturamento

Descrição	Valor	Preço unit (R\$)	Qtd	PSI (R\$)	ICMS (R\$)	Outros (R\$)	Tarifa (R\$)
Taxa de Abertura	100,00						
Taxa de Manutenção	100,00						
Taxa de Consumo	594,51						
TOTAL	794,51						

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

ATESTO OS SERVIÇOS

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA
 R. 13 005 | CEP 07600200 | 4471 | 02 26409 - 42 48 105

Enel
 83850000007 5 94510010020 8 00784437207 0 00055737005 1
 Cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
 N° do Cliente: 55737005
 Emissão: Nota Fiscal / Referência: 23/01/2023 / 016580514
 Vencimento: 15/02/2023
 Total: R\$ 794,51
 N° de Controle: 20007844372
 Mensagem: ENCARGOS POR ATRASO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA

IDM - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MES fevereiro 2023 FOLHA Nº 143



**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:	838500000075	945100190208	007844372070	000557370051
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV			
Valor:	794,51			
Identificação da operação:	LOJA 01			
Data de débito:	15/02/2023			
Data/hora da operação:	15/02/2023 10:07:09			
Código da operação:	00824026			
Chave de segurança:	R8YAZU72PC1YJZ6F			

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
AÍO CAIXA: 0800 104 0104

**ATESTO OS SERVIÇOS**

Flávia Helena de Miranda
Coordenadora de Apoio
Programa de Pós-Graduação em Educação
Universidade Federal do Rio de Janeiro





B3 OUTROS - Comercial Q017032 - 942 - Trifásico
 3825359-ELT-948
 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
 RUA DELGILIO MACHADO 00000 N 1501 L.OJA B2.9 N 1501 L.OJA
 B2
 SACAXA SAQUAREMA RJ 6409665
 CEP: 28980-001
 CNPJ: 00.000.000/0001-00 - INSC EST: ISENTA 55737041

01/2023 15/02/2023 R\$ 116,96



NOTA FISCAL N 016579322 SERIE UNICA (DATA DE EMISSAO 23/01/2023)
 EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao
 Consulte pela Chave de Acesso em
 http://dfeportal.sefazvirtual.ra.gov.br/NF3elconulta
 chave de acesso
 3323013305001100015088600018578322038260257
 Protocolo de autorizacao: 0000000000000000 - as
 CFOP 5252 VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL
 Data de apresentacao: 23/01/2023

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 24/12 - 23/01
 Bandeira verde em janeiro/23, sem custos adicionais na fatura.
 Informações: www.aneel.gov.br

Período de Faturamento: 23/12/2022 23/01/2023 31 22/02/2023

Item de Faturamento	Unid.	Qtd	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	PSD (R\$)	BC (R\$)	Alíq. (R%)	ICMS (R\$)	Tarifa em R\$
Subtotal Faturamento				116,96					
Subtotal Outros									
TOTAL				116,96					

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSULTA NO PERIODO

N Medidor	Pré-instalado	Data Inst.	Letras	Data em	Letras	Fatur.	Consumo	Obs
34250121740	404	14/11	00	00				

Tipos Fel. Lit: Lido MED: Medida de consumo; MIN: mínimo (obrigatório)

Item	Unid.	Qtd	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	PSD (R\$)	BC (R\$)	Alíq. (R%)	ICMS (R\$)	Tarifa em R\$
Subtotal Faturamento				116,96					
Subtotal Outros									
TOTAL				116,96					

INFORMAÇÕES DE CONTATO

PREFEITURA MUNICIPAL - SAQUAREMA
 9311985 | 050-47816231-4017 | 22.880402-42-40781

E-tel: 838360000012 169600190106 013099996073 000557370418

Cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E

Nº do Cliente: 55737041

Emissão: Nota Fiscal Referência Vencimento Total
 23/01/2023 016579322 01/2023 15/02/2023 R\$ 116,96

Nº de Controle: Mensagem: ENCARGOS POR ATRASO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA
 10013099996



TERMO DE COMPOSIÇÃO
 05/2023
 PROGRAMA CONEXÃO
 UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Platão de Energia e Atendimento
 Gerente de Projetos
 [Assinatura]

IDPI - PROCESSO DE FRENTEIRA
 DE 00 ANOS
 MÊS fevereiro/23
 143



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

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta de débito: 0174 | 003 | 00006157-5

Representação numérica do código de barras: 838300000012 169600190106 013099996075 000557370418

Empresa: AMPLA ENERGIA E SERV

Valor: 116,96

Identificação da operação: LOJA:02

Data de débito: 15/02/2023

Data/hora da operação: 15/02/2023 10:08:32

Código da operação: 00824577

Chave de segurança: L14MW0J1936F2NCX

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 0104

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2023
PROF. M. F. CONCEAÇÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 11343/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Viana de Andrade
Coordenador Geral de Apoio
Programa de Pós-Graduação

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Janeiro/23 FOLHA Nº 144



DOCUMENTO ATRIBUÍDO À NOTIFICAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

BI RESIDENCIAL - Residencial - QE017/192 - 934 - 3551597-ELI-944 Trifásico

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E RUA GELCILIO MACHADO 00 150 L103 7737305

BACAXA SAQUAREMA RJ CEP 28980-001 55737192

CNPJ: 00.000.000/0000-00 INSC EST: ISENTO

01/2023 15/02/2023 R\$ 524,29



NOTA FISCAL Nº 016580560 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO 23/01/2023
 EMBUDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://efe-portal.safazvirtual.rj.gov.br/RF3efcon/efe>
 chave de acesso
 3323913305007100015860000155805802094615524
 Protocolo de autorização: 0000000000000000-aa
 CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
 Data de apresentação: 23/01/2023

Períodos: Band. Tarif. Verde : 24/12 - 23/01
 Bandeira verde em janeiro/23, sem custos adicionais na fatura.
 Informações: www.eneel.gov.br

23/12/2022 23/01/2023 31 22/02/2023

Nome de Fatura	QWR	SM	Preço em (R\$) (contributo)	Valor (R\$)	ISF	ICF	ICF (R\$)	Alta	ICMS	Tarifa em R\$
Energia elétrica fornecida			468,91	468,91						468,91
Subtotal Faturamento			468,91	468,91						468,91
Subtotal Outros			55,38	55,38						55,38
TOTAL				524,29						524,29

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

N. Medidor	F. Modelo/Reg.	Data Inst.	Letras	Data Leit.	Letras	Fator	Consumo	Dias
201502111346	41-1	4/11	430	15/01	430	1	430	31

Tipos Fat. LIQ - Lixo MED - Medida de consumo OBR - energia elétrica

Medidor	Letras	Consumo	Dias	Consumo	Dias
201502111346	430	430	31	430	31

Parâmetro	Valor	Unidade
201502111346	430	kWh

PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA
 V. L. (041) | 020 0126822391 4011 | 42.204176-42 287200

Eneel
 83860000005 0 24290019010 6 01310345697 5 00055737192 9

Cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
 N° do Cliente: 55737192

Emissão	Nota Fiscal	Referência	Vencimento	Total
23/01/2023	016580560	01/2023	15/02/2023	R\$ 524,29

N° de Controle: 10013303456 Mensagem:
 ENCARGOS POR ATRASO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA



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

ATESTO OS SERVIÇOS

[Assinatura]
 Presidente do Conselho Municipal
 Conselho Municipal de Educação
 Programa de Apoio à Universidade

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: *fevereiro/23* FOLHA Nº *145*



**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:	838600000050	242900190106	013103436075	000557371929
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV			
Valor:	524,29			
Identificação da operação:	LOJA 03			
Data de débito:	15/02/2023			
Data/hora da operação:	15/02/2023 10:09:55			
Código da operação:	00825125			
Chave de segurança:	UFE4AYNSS7TQTRST			

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 0104



ATESTO OS SERVIÇOS

Flávia Aparecida Miranda,
Coordenadora Geral do Projeto
Instituto de Desenvolvimento Tecnológico





R1 RESIDENCIAL - Residencial - QF017032 - 934 - 3525714-ELE-951 Bifásico

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E RUA DEL CILIO MACHADO 00150 SALA 1 150 SALA 1 BACAXÁ SAQUAREMA RJ 8049211

CEP 28990-901 CNPJ Nº 38860077 INSC EST 02910 55736803

01/2023 15/02/2023 R\$ 436,91

NOTAFISCAL Nº 016580450 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 23/01/2023
 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
 Consulte pela Chave de Acesso em http://efe.portal.aneelvirtual.sa.gov.br/WF_Zefoconsu/za/chave-de-acesso
 3323 0133 0500 7100 0198 8800 0016 5804 0020 8208 8922
 Protocolo de autorização: 0000000000000000 - ae
 CP-OP 0258 VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
 Data de apresentação: 23/01/2023

Períodos: Band. Tarif.: Verde - 24/12 - 23/01
 Bandeira verde em janeiro/23, sem custos adicionais na fatura.
 Informações: www.aneel.gov.br

Período de Faturamento	Período de Consumo	Nº de Contas	Período de Cobrança
23/12/2022	23/01/2023	31	22/02/2023

Nome da Fatura	Unid.	Qtd	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	POR (R\$)	IC (R\$)	Adq. (R\$)	IGMS (R\$)	Taxas em R\$
Energia elétrica - consumo	kWh	100	4,3691	436,91	4,3691	0,00	0,00	0,00	436,91
SUBTOTAL FATURAMENTO				436,91					
SUBTOTAL DUTROS				0,00					
TOTAL				436,91					436,91

EQUIPAMENTOS DE MEDICAÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO								
N. Medidor	# Hora/mês	Data Lev.	Leitura	Data Lev.	Leitura	Fatura	Consumo	Clas.
0501142	60	23/01/2023	2300	23/01/2023	2300	0000	00	01

Tipos Fat. L10 - L10x MED - Medição consumo - M16 - consumo faturável

Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
IGMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	436,91	436,91	436,91	436,91
TOTAL	436,91	436,91	436,91	436,91

Valor Total: R\$ 436,91

PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA
 RUA 0811 | 058-6730423014837 | 22380471-42.00.7202

Eziel
 83890000004 8 36910019010 0 01310497007 5 00055736803 0
 Cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
 Nº do Cliente: 55736803
 Emissão: 23/01/2023 Nota Fiscal Referência: 01/2023 Vencimento: 15/02/2023 Total: R\$ 436,91
 Nº de Controle: 10013104970 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 Vitor de Miranda
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Janeiro FOLHA Nº 149

**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:	838900000048	369100190100	013104970075 000557368030
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV		
Valor:	436,91		
Identificação da operação:	SALA 01		
Data de débito:	15/02/2023		
Data/hora da operação:	15/02/2023 10:11:01		
Código da operação:	00825540		
Chave de segurança:	XQHYKYSQ8YGM8ZL9		

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 0104

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vinícius de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *fevereiro* FOLHA Nº *148*

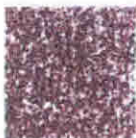


Enel Brasil - Energia S.A.

DOCUMENTO AVALIARIA NOTAFISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA E FORTIFICAÇÃO

B1 RESIDENCIAL - Residencial - QE017132 - Bifásico
 936 - 3525696-ELT-951
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
 RUA DELCÍLIO MACHADO 00150 SALA 2 150 SALA 2
 BACAXÁ, SAQUAREMA, RJ 8048132
 CEP: 28990-001
 CNPJ: 00.358000/00 - INSC EST: ISENTA
 55736857

01/2023 15/02/2023 R\$ 285,65



NOTA FISCAL N. 016580468 - SERIE UNICA/DATA DE EMISSAO: 23/01/2023
 EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://efe-portal.safazvirtual.rj.gov.br/ef-3el/consulta-chave-de-acesso>
 3323 0133 9500 7100 0150 6600 0016 5804 6820 0017 6681
 Protocolo de autorizacao: 0000000000000000 - 00
 CFOP: 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE
 Data de apresentação: 23/01/2023

Períodos: Band. Tarif.: Verde - 24/12 - 23/01
 Bandeira verde em janeiro/23, sem custos adicionais na fatura.
 Informações: www.eneel.gov.br

Período de Faturamento	Período de Cobrança	Período de Consumo	Período de Pagamento
23/12/2022	23/01/2023	31	22/02/2023

Item de Fatura	Unid.	Qtde	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	ICMS (%)	ICMS (R\$)	ICMS ST (%)	ICMS ST (R\$)	Taxa em R\$
Energia elétrica (127,26 kWh)	kWh	127,26	4,45	566,31	18,00	101,94	0,00	0,00	0,00
Imposto de consumo (127,26 kWh)	kWh	127,26	0,10	12,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL FATORAMENTO				579,04					
SUBTOTAL OUTROS				0,00					
TOTAL				579,04		101,94		0,00	467,10

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO DO PERÍODO									
N. Medidor	Plano de Med.	Data de Inst.	Letra	Data de Let.	Letras	Fatores	Consumo	Dias	
0000000000000000							0,00	31	

Tipos de Tarif.: 110-110a, 000 - (Dados de consumo: 000 - consumo médio)

Período	Consumo	Valor	ICMS	ICMS ST	Taxa	Total
01/2023	127,26	566,31	101,94	0,00	0,00	668,25
02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	127,26	566,31	101,94	0,00	0,00	668,25

Período	Consumo	Valor	ICMS	ICMS ST	Taxa	Total
01/2023	127,26	566,31	101,94	0,00	0,00	668,25
02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	127,26	566,31	101,94	0,00	0,00	668,25

PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA
 Nº 11981 | 058478922014077 | 22.00572.42.00100

Enel
 83880000020 85650019050 6 00170750307 6 00055736857 0
 Cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
 Nº do Cliente: 55736857
 Emissão: Nota Fiscal Referência Vencimento Total
 23/01/2023 016580468 01/2023 15/02/2023 R\$ 285,65
 Nº de Controle: Mensagem:
 50001707503 ENCARGOS POR ATRASO SERAO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA



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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Aires Miranda
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: fevereiro/23 OLICIA Nº 149



**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	856500190506	001707503076 000557368570
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV		
Valor:	285,65		
Identificação da operação:	SALA 02		
Data de débito:	15/02/2023		
Data/hora da operação:	15/02/2023 10:12:07		
Código da operação:	00826021		
Chave de segurança:	4953JCHRSPM6KCV5		

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 0104

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Profa. Dra. Valéria Miranda
Coordenadora Geral do Projeto
Programa de Pós-Graduação
União Paulista

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÉD: *funcionário* BOLSA Nº 150

**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:	838700000079	264000190208	007847099072 000557369053
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV		
Valor:	726,40		
Identificação da operação:	SALA 03		
Data de débito:	15/02/2023		
Data/hora da operação:	15/02/2023 10:13:39		
Código da operação:	00826627		
Chave de segurança:	YVMHS01Q0EHNMSZ		

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 0104

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Flávia Teixeira Miranda
Coordenadora Geral do Projeto
Programa de Apoio Universitário

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: fevereiro 2023 FOLHA Nº 152



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: 01/2023
 Código da Fatura: 14147893

13/02/2023

169,99

Descrição da Sua Fatura

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

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

Mensagem para você

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vinícius de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS: *januário* FOLHA Nº *153*



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:	34191.09016.38876.768540 15760.650000 8 92600000016999
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:	13/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	09/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	169,99
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	169,99
Valor Pago (R\$):	169,99
Identificação do Pagamento:	SUMICITY 022023



Data/hora da operação:	09/02/2023 10:34:33
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	040201162
Chave de segurança:	Q37KRNFLW9FEYUTG

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

Philipp Vieira de Miranda
Coordenador de Projeto
Programa de Pós-Graduação em Administração



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09016 38876.768540 15760.650000 8 92600000016999

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

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

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

Após 13/02/2023, Cobrar Multa de R\$ 3,40.
 Após 13/02/2023, Cobrar Juros de R\$ 0.06 por dia de Atraso.

Use o WhatsApp para falar com a Sumicity

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

Adicione o número exclusivo de WhatsApp da Sumicity em 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	13/02/2023
Agência / Código do Beneficiário	8541/57606-4
Carteira / Nosso Número	109/01388767-6
(=) 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

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09016 38876.768540 15760.650000 8 92600000016999

Local de pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento** | Vencimento: **13/02/2023**

Beneficiário: **SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A** CNPJ: 07.714.104/0001-07 | Agência /Código do beneficiário: **8541 57606-4**
 PC PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 148, ANDAR 3 E 4, CENTRO, Carmo - RJ - CEP: 28640000

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
26/01/2023		BDP	N	26/01/2023	109/01388767-6

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
109	R\$			169,99

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês. Boleto com baixa automática após 60 dias.	(-) Desconto / Abatimentos
	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Pagador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



OPR. PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: fevereiro | FOLHA Nº 155

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



033-7

0339901514 14500000006 97834501013 8 92620000010210

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					Data de Vencimento 15/02/2023	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: LOCAL SERVICOS ESPECIAIS LTDA / CNPJ: 31.484.958/0001-29 RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714					Agência / Código Beneficiário 1697/0151145	
Data do Documento 01/02/2023	Nº do Documento 333060223	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 01/02/2023	Nosso Número 0000000978345	
Carteira COBRANÇA SIMPLES RCR		Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 102,10	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO. LOGIN: idp/2 Após 15/02/2023 cobrar multa de R\$ 2,042. Após 15/02/2023 cobrar R\$ 0,030 por dia de atraso. A EMPRESA LOCAL SERVIÇOS ESPECIAS (CNPJ: 31.484.958/0001-29) FAZ PARTE DO GRUPO OK VIRTUAL. BOLETO IMPRESSO EM 06/02/2023.					(-) 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



033-7

0339901514 14500000006 97834501013 8 92620000010210

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					Data de Vencimento 15/02/2023	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: LOCAL SERVICOS ESPECIAIS LTDA / CNPJ: 31.484.958/0001-29 RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714					Agência / Código Beneficiário 1697/0151145	
Data do Documento 01/02/2023	Nº do Documento 333060223	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 01/02/2023	Nosso Número 0000000978345	
Carteira COBRANÇA SIMPLES RCR		Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 102,10	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO. LOGIN: idp/2 Após 15/02/2023 cobrar multa de R\$ 2,042. Após 15/02/2023 cobrar R\$ 0,030 por dia de atraso. A EMPRESA LOCAL SERVIÇOS ESPECIAS (CNPJ: 31.484.958/0001-29) FAZ PARTE DO GRUPO OK VIRTUAL. BOLETO IMPRESSO EM 06/02/2023.					(-) Descontos/Abatimentos	
					(+) Juros / Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO				CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84		
Endereço: RUA GELCILIO MACHADO, 150 - SAQUAREMA - BACAXA (RJ) / 28994-807				CNPJ / CPF:		
Sacador / Avalista:				CNPJ / CPF:		

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica



ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa de Pós-Graduação em Administração



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: fevereiro FOLHA Nº 156



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:	03399.01514 14500.000006 97834.501013 8 92620000010210
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LOCAL SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Nome/Razão Social:	LOCAL SERVICOS ESPECIAIS LTDA
CPF/CNPJ:	31.484.958/0001-29
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	15/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/02/2023
Valor Nominal do Boletto:	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 LOCAL 022023

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Veloso Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa de Inovação Universitária

IDPI - PROCESSO DE REGISTRAÇÃO DE CONTAS

MÊS: fevereiro FOLHA Nº 157

Data/hora da operação: 15/02/2023 10:05:21

Código da operação: 046229827

Chave de segurança: NLYW8J45YWML9A32

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 0104

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *fevereiro* FOLHA Nº *158*

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS *fevereiro 23* FOLHA Nº *159*



**INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO,
PESQUISA E INOVAÇÃO**

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
01/02/2023	Saldo Remanescente	-	R\$ 57,67	-	R\$ 57,67	Saldo remanescente do Caixa do mês de Janeiro.
01/02/2023	Resma	Volta as Aulas Papelaria Ltda. NF.82430	-	R\$ 32,00	R\$ 25,67	Compra de Resmas para uso na sede do Programa Conexão Universitária.
02/02/2023	Saque	-	R\$ 1.200,00	-	R\$ 1.225,67	Saque para utilização de Caixa - Despesas Diversas.
02/02/2023	Água mineral - 20 litros	José Augusto da Costa [REDACTED] NF.000006003856	-	R\$ 51,00	R\$ 1.174,67	Compra de 6 galões de água para o bebedouro da recepção da Sede do Programa Conexão Universitária.
03/02/2023	Pó de café e açúcar	Princesa Auto Serviço de Comestíveis Ltda. NF.541860	-	R\$ 23,48	R\$ 1.151,19	Compra de insumos para o café do dia a dia na copa da Sede do Programa Conexão Universitária.
03/02/2023	Resma	Volta as Aulas Papelaria Ltda. NF.82647	-	R\$ 64,00	R\$ 1.087,19	Compra de Resmas para uso na sede do Programa Conexão Universitária.
03/02/2023	Copo Descartável e Toalha interfolha	Saquapel Comercio de Produtos Descartaveis Ltda ME. NF.91325	-	R\$ 57,90	R\$ 1.029,29	Compra de Toalha Interfolha e Copo Descaartável para uso na sede do Programa Conexão Universitária.

TERMO DE COLAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO,
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IPPI - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 160
MÊS: JANEIRO DE 2023
FOLHA Nº 160

IDP - FOLHA Nº 161
 DE 02/11/23
 MES: FEVEREIRO
 Nº 161

08/02/2023	Bobina para senha	Amazon Servicos de Varejo do Brasil Ltda. NF. 011705043	-	R\$ 37,62	R\$ 991,67	Compra de bobinas de senha para distribuição no atendimento dos alunos candidatos ao Auxílio Universitário na Sede do Programa Conexão Universitária.
08/02/2023	Copo Descartável	Bacalimpe Produtos de Limpeza Ltda. NF.33532	-	R\$ 11,00	R\$ 980,67	Compra de Copo Descartável para uso na sede do Programa Conexão Universitária.
09/02/2023	Exame	Lagos Saúde e Odontologia Ltda. NF.202300000000410	-	R\$ 35,00	R\$ 945,67	Pagamento do exame admissional da colaboradora Evanize Silva da Paixão
09/02/2023	Papel Toalha bobina	Casa e Lazer Bazar Eireli NF. 725	-	R\$ 92,99	R\$ 852,68	Compra de Papel Toalha bobina para uso na sede do Programa Conexão Universitária.
09/02/2023	Inseticida SBP Citronela	Supermercado São Judas Tadeu Ltda. NF. 558606	-	R\$ 13,59	R\$ 839,09	Compra de Inseticida SBP Citronela para uso na sede do Programa Conexão Universitária.
09/02/2023	Resma e Envelope	Volta as Aulas Papelaria Ltda. NF. 83359	-	R\$ 72,00	R\$ 767,09	Compra de Resmas e Envelope para uso na sede do Programa Conexão Universitária.
13/02/2023	Fita Teflon	Martins Eletro Bazar Ltda. NF. 99867	-	R\$ 3,25	R\$ 763,84	Compra de Fita Teflon para uso na sede do Programa Conexão Universitária.
14/02/2023	Montagem de Armário	Marcus Vinicius Coelho RPA	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1.2982 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14 </div>	R\$ 60,00	R\$ 703,84	Realizou a montagem do armário para a diretora do Programa Conexão Universitária
14/02/2023	Pó de café, Açúcar e Coador de Papel	Princesa Auto Serviço de Comestiveis Ltda. NF.544053		R\$ 53,29	R\$ 650,55	Compra de insumos para o café do dia a dia na copa da Sede do Programa Conexão Universitária.
14/02/2023	Manutenção na pia da sede	Fredolino de Abreu Dalgobo RPA		R\$ 100,00	R\$ 550,55	Realizou a manutenção na pia da cozinha localizada na sede do Programa Conexão Universitária.

MES: Fevereiro de 2023
DESCRIÇÃO: RECURSOS

14/02/2023	Recarga no Celular do Programa	Drogaria Pacheco	-	R\$ 50,00	R\$ 500,55	Recarga de celular para o celular da Coordenação Pedagógica.
17/02/2023	Água mineral - 20 litros	José Augusto da Costa NF.000006133483	-	R\$ 51,00	R\$ 449,55	Compra de 6 galões de água para o bebedouro da recepção da Sede do Programa Conexão Universitária.
28/02/2023	Pó de café, Açúcar e Coador de Papel	Supermercado São Judas Tadeu Ltda. NF. 520143	-	R\$ 43,32	R\$ 406,23	Compra de insumos para o café do dia a dia na copa da Sede do Programa Conexão Universitária.
28/02/2023	Total de entradas		R\$ 1.257,67			
28/02/2023	Total de Gastos			R\$ 851,44		
28/02/2023	Saldo Restante				R\$ 406,23	

Philippe Meira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

TOTAL DE COLABORAÇÃO
R\$ 201,2
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 10.195/01

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

033-397954774-6

02/FEV/2023

HORA DF 14:41:16

LOT. 19.003247-2

TERM 011236

LOCALIDADE: NITEROI

AG. VINCULADA: 4670

CONTROLE: 075371075

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.200,00

506722549332XXXX

033-397954774-6

1ª VIA

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

033-397954774-6

02/FEV/2023

HORA DF 14:41:16

LOT. 19.003247-2

TERM 011236

LOCALIDADE: NITEROI

AG. VINCULADA: 4670

CONTROLE: 075371075

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.200,00

506722549332XXXX

033-397954774-6

1ª VIA

ATESTO OS SERVIÇOS

Francisco Vies de Almeida
Coordenador Geral de Projeto
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Alimentos

ATESTO OS SERVIÇOS

Francisco Vies de Almeida
Coordenador Geral de Projeto
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Alimentos

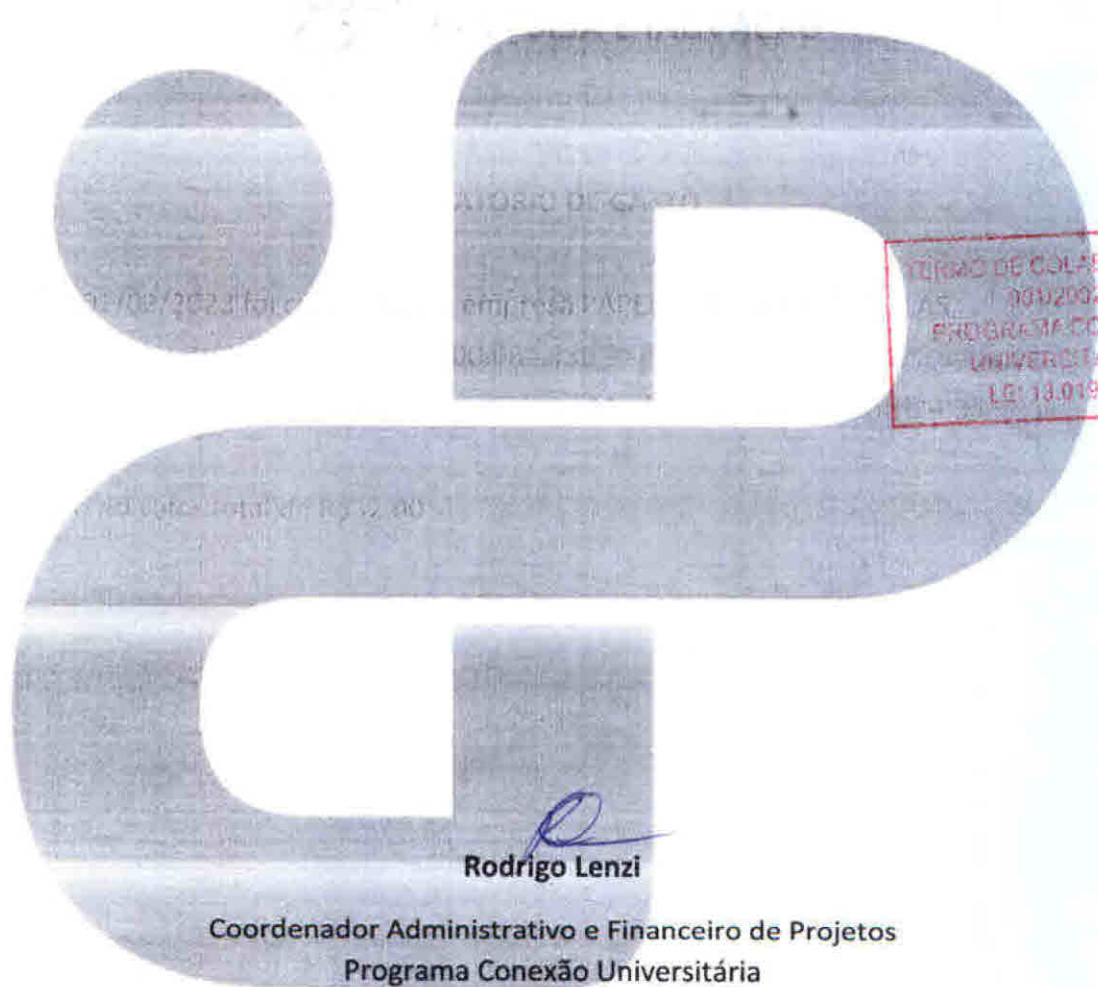
ID21-PROCESSO DE PRELSTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Janeiro 23 FOLHA Nº 163

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 01/02/2023 foi comprado na empresa PAPELARIA VOLTA AS AULAS,
CNPJ:11.200.779/0001-05, NFC-e: 000.082.430 – série 1, 1 RESMA para a sede do
Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$32,00



TERMO DE COLABORAÇÃO
0012002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LE: 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: *fevereiro* SEMAN Nº *164*

NFce

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

RESMA CHAMEX OFFICE A4 210x297mm (Código: 000338)
 Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 32 **Vi. Total 32,00**

Qtde. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 32,00

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 1,00
 Cartão de Débito 31,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9,57

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
 Número: 82430 Série: 1 Emissão: 01/02/2023 13:56:10-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333230240910533 01/02/2023 às 13:56:09-03:00
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

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

Chave de acesso:
 3323 0211 2007 7900 0105 6500 1000 0824 3014 6425 3871

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 08002627060

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

Data/Hora da Consulta: 08/02/2023 11:17:29

VOLTA AS AULAS PAPELARIA LTDA
 CNPJ 11.200.779/0001-05 - IE 78867140
 Rua SEGISFREDO BRAVO 114 - BACAXA - Saquarema - RJ
 Telefone (22) - 2653 3178

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Und	Vir. Unit.	Desc.	Vir. Total
000338	RESMA CHAMEX OFFICE A4 210x297mm	1	UN	32,000	0,00	32,00
	Valor Total					32,00
	FORMA PAGO R\$					32,00
	Dinheiro					1,00
	Cartão Débito					31,00




Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta>
 3323 0211 2007 7900 0105 6500 1000 0824 3014 6425 3871
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº: 000.082.430 - Série: 1 0110212023 13:56:10 - Via Consumidor

Trib. Approx R\$ 3.17 Fed. R\$ 40,00 Est. e R\$ 0,00 Mun
 Fonte: EPT/Impressos/06 - B95FE4
 PROCT - Rua da Ajuda, 5 - Centro - Rio de Janeiro - Tel 151
 ALERJ - Rua da Alfandega, 8 - Centro - Rio de Janeiro
 Tel 08002627060
 Vendedor SUPERVISOR
 Emitido por ChipPrio - ComputFur Software

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

IDR1 - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 MÊS: *Jan/2023* FOLHA Nº **165**

RECEBEMOS DE JOSÉ AUGUSTO DA COSTA 100% DE ENTREGA DOS PRODUTOS CORRESPONDENTES NA QUANTIDADE INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000006003856											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 000										
JOSÉ AUGUSTO DA COSTA EMITENTE DECLARA-SE MEI Estrada Jacarepiá, 1901 - Porto da Roça II (Bacaxá) Saquitrema - RJ CEP: 28994-330 FONE: 22992376162		DANFAE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000006003856 SÉRIE: 000 FOLHA 1/1											
		 CHAVE DE ACESSO 3323 0242 4986 7500 0152 5589 0006 0038 5616 0948 9768 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.lazerda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.											
NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros		PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 335230000018044											
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 42.756.475/0001-52											
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO		CNPJ / CPF 23.687.359/0001-84	DATA EMISSÃO 02-02-2023										
ENDEREÇO Rua da Conceição, 141	BARRIO - DISTRITO CENSO	CEP 24020-085	DATA ENTRADA / SAIDA 02-02-2023										
MUNICÍPIO Niterói	FONE / FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAIDA 15:16										
CALCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00										
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 51,00	VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO FRETE DE SEGURANÇA R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00										
OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IP R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 51,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA S-SM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO										
UF	CNPJ / CPF												
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO										
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO												
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	QTD	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	IP	ALÍQUOTA ICMS %	IP %
044700	GALÃO DE ÁGUA CASACATA AZUL 20 L	22011003	114	5102	Gal	6	5,0000	57,00	0,00	0,00			

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
***** PARA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA *****

RESERVADO AO FISCO
NF-e emitida por MEI. Caso o destinatário seja contribuinte do ICMS, é obrigatória a emissão de NF-e de entrada (art. 35, § 5º, do Anexo I do Livro VI do RICMS).

IDIPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: Janeiro 2023 FOLHA Nº 166

Consulta da NF-e

Dados Gerais		Número	Versão XML
Chave de Acesso		6003856	4.00
3323 0242 4986 7500 0152 5589 0006 0038 5616 0948 9768			

NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança
Informações Adicionais Avulsa

Dados da NF-e					
Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	890	6003856	02/02/2023 15:16:40-03:00	02/02/2023 15:16:00-03:00	51,00
Emitente		Nome / Razão Social		Inscrição Estadual	UF
CNPJ		JOSE AUGUSTO DA COSTA		ISENTO	RJ
42.756.475/0001-52					
Destinatário		Nome / Razão Social		Inscrição Estadual	UF
CNPJ		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO			RJ
23.687.359/0001-84					
Destino da operação		Consumidor final		Presença do Comprador	
1 - Operação Interna		1 - Consumidor final		1 - Operação presencial	
Emissão		Versão do Processo		Tipo de Emissão	
Processo		1.0.0		1 - Normal	
1 - avulsa pelo Fisco					
Natureza da Operação		Tipo da Operação		Digest Value da NF-e	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		1 - Saída		/fgha7MJEQUI9ShmP+LNiY2UJQQ=	
Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)					
Eventos da NF-e		Data Autorização		Data Inclusão BD	
Autorização de Uso		02/02/2023 às 15:21:50-03:00			
333230024018044					

Data/Hora da Consulta: 08/02/2023 19:07:15

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 RESTAÇÃO

DE FOLHAS


MES: Fevereiro FOLHA: 167

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 03/02/2023 foi comprado na empresa PRINCESA AUTO SERVIÇO DE COMESTÍVEIS LTDA, CNPJ: 27.833.615/0029-56, NFC-e: 541860 – série 103, 1 pacote de pó de café e 1 pacote de açúcar para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$23,48.

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 RESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *fevereiro* FOLHA Nº *168*

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 03/02/2023 foram comprados na empresa VOLTA AS AULAS PAPELARIA LTDA, CNPJ:11.200779/0001-05, NFC-e:000.082.647- série 1, 2 resmas chamex office A4, para o Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor de R\$64,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2012
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
12/12/012/14


Rodrigo Lenzi

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

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: fevereiro 2023 FOLHA Nº 170



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

RESMA CHAMEX OFFICE A4 210x297mm (Código: 000338) Qtde.:2 UN: UN Vi. Unit.: 32	Vi. Total 64,00
Qtde. total de itens: 1	
Valor a pagar R\$:	64,00
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Cartão de Crédito	64,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	19,14

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 82647 Série: 1 Emissão: 03/02/2023 10:21:19-02:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333230255899560 03/02/2023 às 09:21:31-03:00
 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:

3323 0211 2007 7900 0105 6500 1000 0826 4712 8560 8185

Consumidor

Consumidor não Identificado

Informações de interesse do contribuinte

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

Data/Hora da Consulta: 06/02/2023 11:19:50

TERMO DE COLABORAÇÃO
 00V2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.013/14

VOLTA AS AULAS PAPELARIA LTDA
 CNPJ 11 200 7900011-05 - IE: 78867140
 Rua SEGISFREDO BRAVO, 114 - BACAXA - Saquarema - RJ
 Telefone: (22) - 2653 3178

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Und	Vir. Unit	Desc.	Vir. Total
000338	RESMA CHAMEX OFFICE A4 210x297mm	2,00	UN	32,000	0,00	64,00
Qtde. Total de Itens						64,00
Valor Total R\$						64,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão Crédito						64,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta>
 3323 0211 2007 7900 0105 6500 1000 0826 4712 8560 8185

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000.062.647 - Série: 1 03/02/2023 10:21:19 - Via Consumidor

Protocolo autorização: 333230255899560
 Data autorização: 03/02/2023 09:21:31



Trib. Aprox. R\$ 6,34 Fed. R\$ 12,80 Est. e R\$ 0,00 Mun
 Fonte: IBPT/empresoma B85EFA
 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

ANEXO DOS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IBPT - PROCON - 15th STATION
 DE CONTAS
 MÊS: *fevereiro* FOLHA Nº *191*

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 03/02/2023 foram comprados na empresa SAQUAPEL COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME, CNPJ:11.115.944/0001-20 NFC-e: 000091325 – série 003, 3 PACOTES DE COPOS PLASTICOS, 2 TOALHA INTERFOLHA , 1 TOALHA INTERFOLHA E 1 TOALHA BRANCA INTERFOLHA BRANCO , para o Conexão Universitária, situada na Rua Gecílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor de R\$57,90

**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 LICITAÇÃO
DE COMPRA**

MÊS: Janeiro 2023 PLAN 172

		SAQUAPEL COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	
		CNPJ: 11.115.944/0001-20	
		Avenida Saquarema, 3980, TERREO, Porto da Roca I, Saquarema, RJ	
COPO DESCARTAVEL COPOPLAST 200ML C/100 (Código: 7898604230014)	Qtde.:3	UN: UN	VI. Unit.: 5,6
			VI. Total 16,80
TOALHA INTERFOLHA NATURALE C/1000 (Código: 1005770)	Qtde.:2	UN: UN	VI. Unit.: 9,8
			VI. Total 19,60
TOALHA INTERFOLHA NATURALE C/1000 (Código: 1005770)	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 9,8
			VI. Total 9,80
TOALHA INTERFOLHA BRANCO EASY C/1000 (Código: 56825)	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 11,7
			VI. Total 11,70
Qtde. total de itens:			4
Valor a pagar R\$:			57,90
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Cartão de Crédito:			57,90

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL
Número: 91325 Série: 3 Emissão: 03/02/2023 09:14:52-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 333230255843243 03/02/2023 às 09:14:57-03:00
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.90 - Versão XSLT: 2.06
Chave de acesso
Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
Chave de acesso: 3323 0211 1159 4400 0120 6500 3000 0913 2512 4794 6030
Consumidor
Consumidor não identificado
Informações de interesse do contribuinte
Valor Aprox. Tributos R\$ 31,60 (54,58 %) Fonte: IBPT.

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

Data/Hora da Consulta: 14/02/2023 16:09:28

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$
 Valor Aprox. Tributos R\$ 31,60 (54,58 %) Fonte: IBPT



Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 3323 0211 1159 4400 0120 6500 3000 0913 2512 4794 6030

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFCE n. 000091325 Série 003 03/02/2023 09:14:52
 Protocolo de Autorização: 333 2302558432 43
 Data de Autorização: 03/02/2023 09:14:57

Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
COPO DESCARTAVEL COPOPLAST 200ML C/100	3,00	UN	5,60	16,80
TOALHA INTERFOLHA NATURALE C/1000	2,00	UN	9,80	19,60
TOALHA INTERFOLHA NATURALE C/1000	1,00	UN	9,80	9,80
TOALHA INTERFOLHA BRANCO EASY C/1000	1,00	UN	11,70	11,70
Valor total de itens				4
Valor Total R\$				57,90
Desconto R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				57,90
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				57,90
				0,00

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

SAQUAPEL COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA EPP
 CNPJ: 11.115.944/0001-20 EIE: 78879742
 Avenida Saquarema, 3980
 Porto da Roca I
 Saquarema-RJ

IDPI-PROCESSO DE REGISTRAÇÃO
 D.F.C. Nº 173
 MÊS: Fevereiro/2023 FOLHA Nº 173

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 08/02/2023 foram comprados na empresa Amazon Servicos de Varejo do Brasil Ltda, CNPJ:15.436.940/0014-10, NFC-e 011.705.043 Série 1, bobinas de senha para distribuição no atendimento dos alunos candidatos ao Auxílio Universitário na Sede do Programa Conexão Universitária, situada na Rua Gecílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$37,62.

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



Philippe Vieira de Miranda

Coordenador Geral de Projetos

Programa Conexão Universitária

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: fevereiro | FOLHA Nº 174

RECEBAMOS DE AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 011.705.043 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBIDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA  AV ARTHUR ANTONIO SENDAS, S/N - PARQUE ANALANDIA - 25585-021 SAO JOAO DE MERITI - RJ	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 011.705.043 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3323 0215 4369 4000 1410 5500 1011 7050 4311 5928 5296 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria destinada a nao contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333230028814589 - 08/02/2023 20:50:21
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 11821987	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 15.436.940/0014-10
--------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO		032.447.607-83	08/02/2023
ENDEREÇO Rua da Coneeicao, 141 Sobreloja Centro	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 24020-085	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO Niterói	FONE / FAX 5521998513375	UF RJ	HORA ENTRADA / SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
RS37,62	RS6,77	RS0,00	RS0,00	RS26,72			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
RS10,90	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS37,62		


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF	
	0-EMITENTE					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICM CALC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA		VALOR APROX. DOS PRODUTOS
B06X6MSX3B	Etiqueta Para Senha Rolo 3 Digtos C/2000 Senhas - Rolo Grespan, Multicolor	48219000	000	5102	UN	1	26,72	26,72	37,62	6,77	0,00	18	0	8,40

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

ATESTO OS SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: Federal - R\$ 3,59 (13,45%); Estadual - R\$ 4,81 (18,00%); Municipal - R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT: Número do pedido da compra: 702-5546671-8113056 Item Transporte: (RESERVAÇÃO AO FISCO  Phelippe Vieira de Miranda Coordenador Geral de Projeto Programa Conexão Universitária
---	---

IDPI - PROTOCOLOS DE ESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: fevereiro FOLHA Nº 1/1



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2302-15.436.940/0014-10-55-001-011.705.043-115.928.529-6	11705043	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	11705043	08/02/2023 20:50:15-03:00		37,62

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
15.436.940/0014-10	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	11821987	RJ

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
032.447.607-83	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

TERMO DE COLABORAÇÃO
 001.2002
 PROGRAMA CONEXÃO
 UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.019/14

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadoria destinada a nao contribuinte	1 - Saída		IUdhFWDKaTSyFH8VX0MVT+frZ4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230028814589	08/02/2023 às 20:50:21-03:00	08/02/2023 às 20:51:33
CT-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891230854468751	08/02/2023 às 23:26:23-03:00	08/02/2023 às 23:26:23
CT-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891230858117048	09/02/2023 às 03:24:56-03:00	09/02/2023 às 03:24:56

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDENTIFICADOR DE PRESTAÇÃO
 62.001.435
 MÊS: Janeiro FOLHA Nº 176

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 08/02/2023 foi comprado na empresa BACALIMPE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ:34.214.349/0001-48, NFC-e:000033532 – série 2, 2 PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS para a sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$11,00

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


Rodrigo Lenzi

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

IDPI - PROCESSO DE GESTÃO
DE CONTAS

MÊS: fevereiro FOLHA Nº 177

NFCe

BACALIMPE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
 CNPJ: 34.214.349/0001-48
 Rua Professor Souza, 05, LOJAA, Bacaxa (Bacaxa), Saquarema, RJ

COPO DESC 200ML PS CRISTAL (Código: 205195) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 5,5	VI. Total 5,50
COPO DESC 200ML PS CRISTAL (Código: 205195) Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 5,5	VI. Total 5,50
Qtde. total de itens: 2	
Valor a pagar R\$: 11,00	
Forma de pagamento: Valor pago R\$:	
Dinheiro	100,00
Troco	89,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	2,86

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
 Número: 33532 Série: 2 Emissão: 08/02/2023 15:34:00-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333230300330238 08/02/2023 às 15:33:38-03:00
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

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

Chave de acesso:
 3323 0234 2143 4900 0148 6500 2000 0335 3216 4367 1776

Consumidor
 Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte
 Token do Troca Fácil: 11476139b33532080223 Nome do Vendedor: LOJA

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: *fevereiro* FOLHA Nº *178*

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA

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

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



Número da NFS-e

202300000000410

Data do Serviço
09/02/2023

Código Verificador
995cc33



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

Dt. de Emissão

09/02/2023

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Município

Saquarema/RJ

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

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

Saquarema/RJ

Endereço
Rua da Conceição, 141 - Lj

Cidade UF Fone CEP
Niterói RJ (21) 3617-9700 24020-085

Bairro Inscrição Municipal Inscrição Estadual
Nireói

CNPJ / CPF Inscrição Municipal Inscrição Estadual
23.687.359/0001-84

E-mail Inscrição Estadual

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social CNPJ / CPF Inscrição Municipal

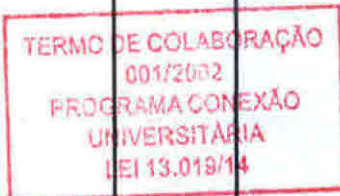
E-mail Fone Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL ALIQ. VALOR IMPOSTO RETEN.

Referente a exame admissional para colaborador da Sede do Programa Conexão Universitária.

35,00 0,00 0,00 Não



Código do Serviço Municipal Código do Serviço Federal Código NBS
04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

ICIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Import
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Valor Total da NFS-e 35,00 Valor Líquido da NFS-e 35,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R\$0,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$0,00.

ATESTADO DE SERVIÇOS
Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Consulta realizada em 09/02/2023 às 11:08:53.

Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal



202300000000410995cc339e43123101000162

Recebi(emos) de
LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

202300000000410
Número da NFS-e
Competência
09/02/2023
NFS-e
995cc339e

Número de Controle do Município

IDPI/INSCRIÇÃO DATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Consulta realizada em 09/02/2023 às 11:08:53.

Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal

MÊS: Janeiro 2023 FOLHA Nº 179

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 09/02/2023 foram comprados na empresa CASA E LAZER BAZAR EIRELI, CNPJ:36.599.927/0001-37, NFC-e:725 – série 1, 6 papéis toalhas bobinas, para o Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor de R\$92,99

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

RELATÓRIO DE GASTO


Rodrigo Lenzi

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

IDPI - PROCESSO DE RESTAURAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Januário FOLHA Nº 180

CASA E LAZER BAZAR EIRELI

AVENIDA SAQUAREMA, 4990 - LOJA C

BACAXA

Saquarema

RJ (22) 99714-7549 28.994-711

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
FL 1 / 1
Nº: 725
Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3323 0236 5999 2700 0137 5500 1000 0007 2514 9246 3673

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 333230029201505 09/02/2023 10:23:42
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 09-02-2023
ENDEREÇO RUA DA CONCEICAO, 141 SLJ		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 24.020-085
MUNICÍPIO NITERÓI	FONE/FAX (22) 99201-8675	UF RJ	INDICADOR IE 2-Isento
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 10:23:23

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 92,99	
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 92,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	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	
003788	PAPEL TOALHA BOBINA 0,20X200M BRANCO C/6	48182000	0102	5102	UN	1,0000	92,99	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n. 0000003300. - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$9,21 de tributos Federais R\$15,60 de Tributos estaduais. Fonte : IPI	

IPI - PROCESSO DE RESTAÇÃO DE CONDIÇÃO

MÊS: Janeiro FOLHA Nº 181

Consulta da NF-e

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
3323 0236 5999 2700 0137 5500 1000 0007 2514 9246 3673	725	4.00

NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança
Informações Adicionais

Dados da NF-e					
Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	725	09/02/2023 10:22:32-03:00	09/02/2023 10:23:23-03:00	92,99
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	Digest Value da NF-e		
VENDA DE MERCADORIAS - PDV e EMISSAO OTIMIZADA D.E		1 - Saída	b4iGR2YQJv69S9CwpAZWDnFWMVU=		
Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)					
Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização		Data Inclusão BD	
Autorização de Uso	333230029201505	09/02/2023 às 10:23:42-03:00			

Data/Hora da Consulta: 09/02/2023 11:41:15

ATESTOS OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE AQUISIÇÃO
 DE COPIAS
 MÊS: fevereiro/23, LULA Nº 182

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 09/02/2023 foram comprados na empresa SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU, CNPJ: 09653290/0001-47, NFC-e: 000558606 – série 010 , 1 Inseticida SBP Citronela , para o Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$13,59

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 LICITAÇÃO
DE CONTAS

		SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU LTDA CNPJ: 09.653.290/0001-47 RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 171, 171, BACAXA, SAQUAREMA, RJ	
Inset Sbp Citronela 380ml	(Código: 7891035618550)	Vi. Total	
Qtde.: 1	UN: Un Vi. Unit.: 13,59	13,59	
Qtde. total de itens:		1	
Valor a pagar R\$:		13,59	
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
Dinheiro		20,00	
Troco		6,41	
Informações gerais da Nota			
EMISSÃO NORMAL			
Número: 558606 Série: 10 Emissão: 09/02/2023 11:55:14-03:00 - Via Consumidor 2			
Protocolo de Autorização: 333230306592064 09/02/2023 às 11:56:19-03:00			
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06			
Chave de acesso			
Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta			
Chave de acesso: 3323 0209 6532 9000 0147 6501 0000 5586 0613 1204 1782			
Consumidor			
Consumidor não identificado			
Informações de interesse do contribuinte			
Operadora: Fabiane - 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 ***			
Informações de interesse do fisco			
vFCP: 0.27			

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

Data/Hora da Consulta: 09/02/2023 15:49:30

CNPJ: 09.653.290/0001-47
SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU LTDA
Rua Professor Francisco Fonseca, 171, 171, Bacaxá, Saquarema, RJ
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
7891035618550	Inset Sbp Citronela 380ml	1 Un	13,59	13,59
Qtde. total de itens		1		1
Valor total R\$				13,59
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO				20,00
Troco R\$				6,41

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
vFCP: 0.27
Consumidor NÃO IDENTIFICADO
Número: 000558606 Série: 010 09/02/2023 11:55:19
Protocolo de Autorização: 333230306592064
Data de Autorização: 09/02/2023 11:55:19



Inclusão Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R\$ 3,98
PROCON-RJ: Tel 151, Av Rio Branco, 25-5 Andar, Centro-RJ
CODECON: Tel 0800 282 7060, R da Alfandega, 8, Centro-RJ
*** Volte Sempre ***
Operadora Fabiane - Loja 1 - Caixa 10

ICPI - PROCESSO DE
MÊS: fevereiro
Nº 184

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 09/02/2023 foram comprados na empresa VOLTA AS AULAS PAPELARIA LTDA, CNPJ:11.200.779/0001-05, NFC-e: 000.083.359 – série 1, 1 Resma e 1 envelope saco com 100, para o Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor de R\$72,00

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


Rodrigo Lenzi

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

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: fevereiro FOLHA Nº 185**

		VOLTA AS AULAS PAPELARIA LTDA	
		CNPJ: 11.200.779/0001-05	
		Rua SEGISFREDO BRAVO, 114, LOJA, BACAXA, Saquarema, RJ	
RESMA CHAMEX OFFICE A4 210x297mm (Código: 000338)	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 32
			VI. Total
			32,00
ENV SACO SKN032 229x324 80g C/100 (Código: 000807)	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 40
			VI. Total
			40,00
Qtde. total de itens:			2
Valor a pagar R\$:			72,00
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			100,00
Troco			28,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lal Federal 12.741/2012) R\$			21,53

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 83359 Série: 1 Emissão: 09/02/2023 12:36:05-02:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333230306394137 09/02/2023 às 11:36:14-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3323.0211.2007.7900.0105.6500.1000.0833.5914.7867.8664

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

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

Data/Hora da Consulta: 09/02/2023 16:23:06

Endereço: R. 7 13 Fed. R\$ 14,40 Est e R\$ 0,00 Mun
 Fonte: B9PT/empresome B9SEFA
 PROCON Rua da Ajuda, 5 - Centro - Rio de Janeiro - Tel 151
 ALEFJ Rua da Alfandega, 8 - Centro - Rio de Janeiro
 Tel 08002827060
 Vendedor: SUPERVISOR
 Emitido por: ClippPro - CompuFaur Software



Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	Und	VI Unit	Desc	VI Total
000338	RESMA CHAMEX OFFICE A4 210x297mm	1,00	UN	32,000	0,00	32,00
000807	ENV SACO SKN032 229x324 80g C/100	1,00	UN	40,000	0,00	40,00
Qtd Total de itens						2
Valor Total R\$						72,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						100,00
Troco						28,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta>
 3323.0211.2007.7900.0105.6500.1000.0833.5914.7867.8664
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000.083.358 - Série: 1 09/02/2023 12:36:05 - Via Consumidor
 Protocolo autorização: 333230306394137
 Data autorização: 09/02/2023 11:36:14

VOLTA AS AULAS PAPELARIA LTDA
 CNPJ 11.200.779/0001-05 - IE 78867140
 Rua SEGISFREDO BRAVO 114 - BACAXA - Saquarema - RJ
 Telefone: (22) - 2653.3178

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

IDPI - PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTAS
 MES. [assinatura] Nº 186

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 13/02/2023 foram comprados na empresa MARTINS ELETRO BAZAR LTDA - ME, CNPJ:39.256.482/0001-80, NFC-e:000099867- série 001, 1 fita teflon , para o Conexão Universitária, situada na Rua Gecílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor de R\$3,25

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 REPTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: fevereiro Nº: 187

 MARTINS ELETRO BAZAR LTDA - ME CNPJ: 39.256.482/0001-80 RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 187 A, O, BACAXA, SAQUAREMA, RJ	
FITA TEFLON 3/4X10MT FORTLEV (Código: 5033) Qtde.:1 UN: UND VI. Unit.: 3,25	VI. Total 3,25
Qtde. total de itens: 1	
Valor a pagar R\$: 3,25	
Forma de pagamento: Dinheiro	
Valor pago R\$: 3,25	

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 99867 Série: 1 Emissão: 13/02/2023 15:33:52-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333230339774345 13/02/2023 às 15:33:52-03:00
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3323 0239 2564 8200 0180 6500 1000 0998 6710 0101 2393

Consumidor



Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 153342 DE 13/02/2023 POV 001 / OPERADOR - MARCELO / VENDEDOR - MARCELO / Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 0,58(17,85%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$0,65(20,00%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%), Fonte: IBPT

Data/Hora da Consulta: 14/02/2023 09:53:19



 MARTINS ELETRO BAZAR LTDA - ME CNPJ: 39.256.482/0001-80 RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 187 A/O BACAXA - SAQUAREMA - 28994796											
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Qtde. Un.</th> <th>VI. Unit.</th> <th>VI. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5033</td> <td>FITA TEFLON 3/4X10MT FORTLEV</td> <td>1,000</td> <td>3,25</td> <td>3,25</td> </tr> </tbody> </table>	Código	Descrição	Qtde. Un.	VI. Unit.	VI. Total	5033	FITA TEFLON 3/4X10MT FORTLEV	1,000	3,25	3,25	Quantidade de Itens: 1,000 Valor Total R\$: 3,25 FORMA PAGAMENTO: DINHEIRO VALOR PAGO: 3,25
Código	Descrição	Qtde. Un.	VI. Unit.	VI. Total							
5033	FITA TEFLON 3/4X10MT FORTLEV	1,000	3,25	3,25							
Consulte pela chave de acesso em http://www.nfe.fazenda.gov.br/											
3323 0239 2564 8200 0180 6500 1000 0998 6710 0101 2393 Protocolo de Autorização 333230339774345 13/02/2023 15:33:52											
											
Número NFCe: 000099867 - Série 001 Emissão em 13/02/2023 15:33:52											
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R \$ 1,24 (Fonte: IBPT RJ)											
Informações de interesse do Fisco: DOC INTERNO 153342 DE 13/02/2023 POV 001 / OPERADOR - MARCELO / VENDEDOR - MARCELO / Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 0,58(17,85%) Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$0,65(20,00%) Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%) Fonte: IBPT											

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária



RELATÓRIO DE GASTO

No dia 14/02/2023 foi realizado pelo prestador de serviço Marcus Vinicius Coelho, CPF: [REDACTED] a montagem de um armário para a Diretora do COUNI no prédio do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor de R\$60,00

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

RELATÓRIO DE GASTO


Rodrigo Lenzi

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: fevereiro FOLHA Nº 189

RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO
DADOS DO EMITENTE

Nome: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO** 1ª Via
 CNPJ: **23.687.359/0001-84** Recibo Nº ou Mês/Ano: **000/8**
 Endereço: **RUA DA CONCEIÇÃO, Nº 141, SOBRELÓJA, CENTRO - NITERÓI - RJ**

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **MARCUS VINICIUS COELHO**
 CPF: [REDACTED] Nº do RG: [REDACTED]
 PIS/INSS: [REDACTED]
 Endereço: [REDACTED]

BASE DE CÁLCULO			DESCONTOS		
Serviço - Autônomo	R\$	60,00	Base de Cálculo.....	R\$	60,00
Total.....	R\$	60,00	INSS Retido.....	R\$	-
			RRF Retido.....	R\$	-
			Valor Líquido a Receber	R\$	60,00

CÁLCULO DO INSS			Conforme o Parágrafo 3 Artigo 28 da Lei nº 8.212 de 24 de Julho de 1991 - Lei Orgânica da Seguridade Social, o limite mínimo para a devida retenção corresponde ao salário mínimo do ano em vigor.
Base de Cálculo.....	R\$	60,00	
Alíquota.....	%	0%	
Valor a Recolher.....	R\$	-	

CÁLCULO DO IRRF			SERVIÇO PRESTADO
Serviço - Autônomo	R\$	60,00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (Montagem de um armário para a sala da Diretora do Programa Conexão Universitária)
Alíquota.....	%	0%	
Dedução.....	R\$	-	
Valor a Recolher.....	R\$	-	

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: **R\$ 60,00**
 Local: **SAGUAREMA - RJ** Data: **14/02**
 Assinatura: *Marcus Vinicius Coelho*

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

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

RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO
DADOS DO EMITENTE

Nome: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO** 2ª Via
 CNPJ: **23.687.359/0001-84** Recibo Nº ou Mês/Ano: **000/8**
 Endereço: **RUA DA CONCEIÇÃO, Nº 141, SOBRELÓJA, CENTRO - NITERÓI - RJ**

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **MARCUS VINICIUS COELHO**
 CPF: [REDACTED] Nº do RG: [REDACTED]
 PIS/INSS: [REDACTED]
 Endereço: [REDACTED]

BASE DE CÁLCULO			DESCONTOS		
Serviço - Autônomo	R\$	60,00	Base de Cálculo.....	R\$	60,00
Total.....	R\$	60,00	INSS Retido.....	R\$	-
			RRF Retido.....	R\$	-
			Valor Líquido a Receber	R\$	60,00

CÁLCULO DO INSS			Conforme o Parágrafo 3 Artigo 28 da Lei nº 8.212 de 24 de Julho de 1991 - Lei Orgânica da Seguridade Social, o limite mínimo para a devida retenção corresponde ao salário mínimo do ano em vigor.
Base de Cálculo.....	R\$	60,00	
Alíquota.....	%	0%	
Valor a Recolher.....	R\$	-	

CÁLCULO DO IRRF			SERVIÇO PRESTADO
Serviço - Autônomo	R\$	60,00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (Montagem de um armário para a sala da Diretora do Programa Conexão Universitária)
Alíquota.....	%	0%	
Dedução.....	R\$	-	
Valor a Recolher.....	R\$	-	

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: **R\$ 60,00**
 Local: **SAGUAREMA - RJ** Data: **14/02**
 Assinatura: *Marcus Vinicius Coelho*

IDP - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS
 MÊS: *fevereiro* FOLHA Nº **190**

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 14/02/2023 foram comprados na empresa PRINCESA AUTO SERVIÇO DE COSMESTIVEIS LTDA, CNPJ:27.833.615/0029-56 NFC-e: 544053 – série 103, 1 Coador de papel, 2 pacote de açúcar e 2 pacotes de pó de café, para o Conexão Universitária, situada na Rua Gecílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor de R\$53,29

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

RELATÓRIO DE GASTO


Rodrigo Lenzi

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *fevereiro* FOLHA Nº *193*

		Princesa Auto Serviço de Comestíveis Ltda	
		CNPJ: 27.833.615/0029-56	
		Rua Professor Francisco Fonseca, 135, Loja 02, Bacaxá, Saquarema, RJ	
Sacolas Plástica Verde 40x50 (Código: 139494)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 0,08
			Vi. Total
			0,08
Coador de Papel 103 Brigitta 30un (Código: 63126)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 5,25
			Vi. Total
			5,25
Acucar Ref Caravelas 1kg (Código: 37066)	Qtde.:2	UN: UN	Vi. Unit.: 4,99
			Vi. Total
			9,98
Cafe Almot Trad Pimpinela 500g (Código: 4747)	Qtde.:2	UN: UN	Vi. Unit.: 18,99
			Vi. Total
			37,98
Qtd. total de itens:			4
Valor a pagar R\$:			53,29
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			100,00
Troco			46,71
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			5,69

Informações gerais da Nota	
EMISSÃO NORMAL	
Número: 544053 Série: 103 Emissão: 14/02/2023 11:52:45-03:00 - Via Consumidor 2	
Protocolo de Autorização: 333230345752968 14/02/2023 às 11:52:47-03:00	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06	
Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso:	
3323 0227 8336 1500 2956 6510 3000 5440 5310 0544 9823	
Consumidor	
Consumidor não identificado	
Informações de interesse do contribuinte	
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 5,69 10,68% Federal 49,56% Estadual 50,44% Municipal 0% Fonte:IBPT / PROCON - R da Ajuda 5 - RJ - (21)151 / ALERJ - R 1º de Março s/n - RJ - (21)2588-1418 / Venda: 544982	
Informações de interesse do fisco	
Total do FCP: R\$ 0,00 Total do FCPST: R\$ 0,00***	

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Data/Hora da Consulta: 14/02/2023 13:02:04

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 5,69 10,68% Federal 49,56% Estadual 50,44% Municipal 0% Fonte:IBPT / PROCON - R da Ajuda 5 - RJ - (21)151 / ALERJ - R 1º de Março s/n - RJ - (21)2588-1418 / Venda: 544982

CPF: 3323 0227 8336 1500 2956 6510 3000 5440 5310 0544 9823

CONSUNIDOPR 660 IDENTIFICADO

NFC-e nº: 544053 Série: 103 Emissão: 14/02/2023 11:52:45

Protocolo de Autorização: 333230345752968

Data de emissão: 14/02/2023 11:52:47

CPF: 3323 0227 8336 1500 2956 6510 3000 5440 5310 0544 9823

CPF: 3323 0227 8336 1500 2956 6510 3000 5440 5310 0544 9823

CPF: 3323 0227 8336 1500 2956 6510 3000 5440 5310 0544 9823



Item	Descrição	Qtd	Un	Vi. Unit.	Vi. Total
001	Sacolas Plástica Verde 40x50	1	UN	0,08	0,08
002	Coador de Papel 103 Brigitta 30un	1	UN	5,25	5,25
003	Acucar Ref Caravelas 1kg	2	UN	4,99	9,98
004	Cafe Almot Trad Pimpinela 500g	2	UN	18,99	37,98
Valor Total de Itens					53,29
Valor Total R\$					53,29
Troco					46,71
Total do FCP - R\$ 0,00 Total do FCPST: R\$ 0,00***					

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Jan/2023 FOLHA Nº 192



RELATÓRIO DE GASTO

No dia 14/02/2023 foi realizado pelo prestador de serviço Fredolino de Abreu Dagolbo, CPF: [REDACTED] o conserto do vazamento da pia da copa no prédio do Conexão Universitária, situada na Rua Gecílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor de R\$100,00

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

RELATÓRIO DE GASTO


Rodrigo Lenzi

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: fevereiro FOLHA Nº 193

RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO
DADOS DO EMITENTE

Nome: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO** 1ª Via
 CNPJ: **23.687.359.0001-84** Recibo Nº ou Mês/Ano: **0007**
 Endereço: **RUA DA CONCEIÇÃO, Nº 141, SOBRELHOJA, CENTRO - NITERÓI - RJ.**

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **FREDOLINO DE ABREU DALGOBO**
 CPF: [REDACTED] Nº do RG: [REDACTED]
 PIS/INSS: [REDACTED]
 Endereço: [REDACTED]

BASE DE CÁLCULO		DESCONTOS	
Serviço - Autônomo	R\$ 100,00	Base de Cálculo.....	R\$ 100,00
Total	R\$ 100,00	INSS Retido.....	R\$ -
		IRRF Retido.....	R\$ -
		Valor Líquido a Receber	R\$ 100,00

CÁLCULO DO INSS			
Base de Cálculo.....	R\$ 100,00		
Alíquota.....	% 0%	Conforme o Parágrafo 3 Artigo 28 da Lei nº 8.212 de 24 de Julho de 1991 - Lei Orgânica da Seguridade Social, o limite mínimo para a devida retenção corresponde ao salário mínimo do ano em vigor.	
Valor a Recolher.....	R\$ -		

CÁLCULO DO IRRF		SERVIÇO PRESTADO	
Serviço - Autônomo	R\$ 100,00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (Conserto do vazamento na pia da copa do Programa Conexão Universitária)	
Alíquota.....	% 0%		
Dedução.....	R\$ -		
Valor a Recolher.....	R\$ -		

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

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: R\$ 100,00

Local: **SAQUAREMA - RJ** Data: **14 02 2023**

Assinatura: *Fredolino de Abreu Dalgo*

ATESTOS OS SERVIÇOS

RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO
DADOS DO EMITENTE

Nome: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO** 2ª Via
 CNPJ: **23.687.359.0001-84** Recibo Nº ou Mês/Ano: **0007**
 Endereço: **RUA DA CONCEIÇÃO, Nº 141, SOBRELHOJA, CENTRO - NITERÓI - RJ.**

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **FREDOLINO DE ABREU DALGOBO**
 CPF: [REDACTED] Nº do RG: [REDACTED]
 PIS/INSS: [REDACTED]
 Endereço: [REDACTED]

BASE DE CÁLCULO		DESCONTOS	
Serviço - Autônomo	R\$ 100,00	Base de Cálculo.....	R\$ 100,00
Total	R\$ 100,00	INSS Retido.....	R\$ -
		IRRF Retido.....	R\$ -
		Valor Líquido a Receber	R\$ 100,00

CÁLCULO DO INSS			
Base de Cálculo.....	R\$ 100,00		
Alíquota.....	% 0%	Conforme o Parágrafo 3 Artigo 28 da Lei nº 8.212 de 24 de Julho de 1991 - Lei Orgânica da Seguridade Social, o limite mínimo para a devida retenção corresponde ao salário mínimo do ano em vigor.	
Valor a Recolher.....	R\$ -		

CÁLCULO DO IRRF		SERVIÇO PRESTADO	
Serviço - Autônomo	R\$ 100,00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (Conserto do vazamento na pia da copa do Programa Conexão Universitária)	
Alíquota.....	% 0%		
Dedução.....	R\$ -		
Valor a Recolher.....	R\$ -		

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: R\$ 100,00

Local: **SAQUAREMA - RJ** Data: **14 02 2023**

Assinatura: *Fredolino de Abreu Dalgo*

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
 MÊS: *fevereiro* **FOLHA Nº 194**

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 14/02/2023 foi efetuada uma recarga para o celular da Coordenação Pedagógica, na Drogeria Pacheco do CNPJ:33438250037753. Para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

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

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



Rodrigo Lenzi

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *fevereiro* FOLHA Nº *195*

1404 - DP BACAXÁ
R PROF FRANCISCO FONSECA LJ B. 120 SAQUAREMA - RJ
CNPJ: 33438250037753 TE: 78693134
14/02/2023 11:44:20
*****COMPROVANTE NÃO FISCAL*****

FIDELIZAÇÃO
RECARGA
Vivo
Vivo RJ

Telefone : (22)997006675
Valor : R\$50,00
Validade : 120 dias
Data/Hora : 14/02/23 - 11:44:07
NSU : 140007
NSU OPER. : 000273533

Novo Vivo Pre Turbo com ligações ilimitadas para qualquer operadora do Brasil e 3GB, por menos de R\$1 por dia. Cadastre-se em vivo.com.br/pra

(SiTef)

PDU: 021 NSU 147 OPER 74490 - ALISON AUT 26997
SU01 15.00.00/16.07.00 LOJA 1404

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

IMPRESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: fevereiro 2023 FOLHA Nº 196

RECEBEMOS DE JOSE AUGUSTO DA COSTA 98623265734 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000006133483
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 090

JOSE AUGUSTO DA COSTA EMITENTE DECLARA-SE MEI Estrada Jacarepiá, 1901 - Porto da Roça II (Bacaxá) Saquarema - RJ CEP: 28994-330 FONE: 22992375162		DANFAE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006133483 SÉRIE: 090 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3323 0242 4986 7500 0152 5589 0006 1334 8310 6171 1741 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333230035913074	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 42.756.475/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO		CNPJ / CPF 23.687.359/0001-84	DATA EMISSÃO 17-02-2023
ENDEREÇO Rua da Conceição, 141	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 24020-085	DATA ENTRADA / SAÍDA 17-02-2023
MUNICÍPIO Niterói	FONE / FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA / SAÍDA 18:09

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 51,00	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 51,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI
046700	ÁGUA CASCATAZUL 20L	22011000	102	5102	GAL	6	8,5000	51,00	0,00	0,00	

FEITO DE COLABORAÇÃO
 001/2002
 FUNDADA CONEXÃO
 UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *** PARA CONEXAO UNIVERSITARIA *** <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; color: red; text-align: center;"> IPI - INGRESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: Janeiro FOLHA Nº 197 </div>	RESERVADO AO FISCO NFA-e emitida por MEI. Caso o destinatário seja contribuinte do ICMS, é obrigatória a emissão de NF-e de entrada (art. 35, § 5º, do Anexo I do Livro VI do RICMS).



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2302-42.498.675/0001-52-55-890-006.133.483-106,171.174-1	6133483	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	890	6133483	17/02/2023 18:09:32-03:00	17/02/2023 18:09:00-03:00	51,00

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - avulsa pelo Fisco	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		SbqGrJBi8jnzdo2+GfEinohiqH=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230035913074	17/02/2023 às 18:12:07-03:00	17/02/2023 às 18:13:19

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



RELATÓRIO DE GASTO

No dia 28/02/2023 foi comprado na empresa SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU, CNPJ: 09.653.290/0001-47, NFC-e: 520143 – série 13, 2 pacotes de pó de café e 2 pacotes de açúcar para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$43,32.

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

RELATÓRIO DE GASTO



Rodrigo Lenzi

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: fevereiro 23 FOLHA Nº 199

		SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU LTDA	
		CNPJ: 09.653.290/0001-47	
		RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA,171, 171, BACAXA, SAQUAREMA, RJ	
Acucar Ref Caravelas 1kg	(Código: 7896894900013)	Qtde.:2	UN: Un
		VL Unit.: 3,68	
		Vi. Total 7,36	
Cafe Pilao Trad 500G.	(Código: 7896089012019)	Qtde.:2	UN: Un
		VL Unit.: 17,88	
		Vi. Total 35,96	
		Qtde. total de Itens: 2	
		Valor a pagar R\$: 43,32	
		Forma de pagamento: Valor pago R\$:	
		Dinheiro 50,00	
		Troco 6,68	

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
 Número: 520143 Série: 13 Emissão: 28/02/2023 09:32:06-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333230452232004 28/02/2023 às 09:32:10-03:00
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

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

Chave de acesso:
 3323 0209 6532 9000 0147 6501 3000 5201 4312 7054 9781

Consumidor
 Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte
 Operadora: Maria Jose Op - Loja 1 - Caixa: 13 PROCON-RJ: Tel 151 End Av.Rio Branco, 25 - 5 Andar, Centro-RJ CODECON: Tel 0800 282 7060 End R.ca Alfandega, 8, Centro-RJ *** Volte Sempre ***

Data/Hora da Consulta: 28/02/2023 10:21:54

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

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Descrição	Qtde	UN	VL Unit	VL Total
Acucar Ref Caravelas 1kg	2	Un	3,68	7,36
Cafe Pilao Trad 500G.	2	Un	17,88	35,96
Qtde. total de Itens				2
Valor total R\$				43,32
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO				50,00
Troco R\$				6,68

Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 3323 0209 6532 9000 0147 6501 3000 5201 4312 7054 9781

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e n.º 000520143 Série 013 28/02/2023 09:32:10
 Protocolo de Autorização 333230452232004
 Data de Autorização 28/02/2023 09:32:10

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
 R\$ 3,03

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 Maria Jose Op - Loja 1 - Caixa 13

IDM - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE SERVIÇOS
 MÊS: fevereiro FOLHA Nº 200

ATESTO OS SERVIÇOS
 Philippe 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
01/02/2023	Saldo remanescente	IDPI	R\$ 2,88	-	R\$ 2,88	Saldo remanescente do Caixa do mês de Janeiro
02/02/2023	Verba em espécie para combustível	IDPI	R\$ 700,00	-	R\$ 702,88	Verba mensal de Fevereiro para o abastecimento do veículo.
03/02/2023	Combustível	Vértice de Saquarema Auto Posto LTDA. NF.1456963	-	R\$ 200,00	R\$ 502,88	Abastecimento
06/02/2023	Combustível	Auto Posto e Serviço MJM de Marica Ltda. NF.138986	-	R\$ 150,00	R\$ 352,88	Abastecimento
14/02/2023	Combustível	Vértice de Saquarema Auto Posto LTDA. NF.1466142	-	R\$ 200,00	R\$ 152,88	Abastecimento
24/02/2023	Combustível	Vértice de Saquarema Auto Posto LTDA. NF. 1474529	-	R\$ 150,00	R\$ 2,88	Abastecimento
	Total das Entradas		R\$ 702,88			
	Total de Gastos			R\$ 700,00		
	Saldo Restante				R\$ 2,88	

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



Prestação de Contas do Combustível - Fevereiro de 2023

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativa	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
30/01/2023	R\$ 200,00	Diligências: 1 casa em Itaúna, 1 casa em Gravatá, 1 casa em Barra Nova, 1 casa em Jacaré, 1 casa em Sera Mato Grosso e 1 casa em Madressilva	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	01/02/2023
		Diligências: 1 casa em Jacaré, 1 casa na Barreira, 1 casa no Retiro, 1 casa em Vilatur, 1 casa em Porto da Roça, 1 casa no Boqueirão e 1 casa em madressilva	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	02/02/2023
03/02/2023	R\$ 200,00	Comprar descartáveis	Prédio do Conexão (Bacaxá) para loja Saquarema	03/02/2023
		Levar processos de contratação de 6 universidades na prefeitura	Prédio do Conexão (Bacaxá) para Prefeitura Municipal de Saquarema	
		Diligências: 1 casa em Jacaré e 1 casa em Itaúna	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	
		Corrigir processo de contratação na Secretaria de Gestão da PMS	Prédio do Conexão (Bacaxá) para Prefeitura Municipal de Saquarema	
06/02/2023	R\$ 150,00	Levar colaborador Wesley na PMS para dar continuidade aos processos de contratações das IES	Prédio do Conexão (Bacaxá) para Prefeitura Municipal de Saquarema	06/02/2023
		Ida do Coordenador Phelipe ao IDPI	Prédio do Conexão (Bacaxá) para IDPI (Niterói)	
		Finalizar as correções dos 6 processos de contratações das Universidades	Prédio do Conexão (Bacaxá) para Prefeitura Municipal de Saquarema	07/02/2023
		Diligências: 1 casa em Itaúna e 1 em bacaxá	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	
		Diligência: 1 casa no Areal	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	09/02/2023
		O Coordenador Phelipe foi 3 vezes na SME	Prédio do Conexão (Bacaxá) para Secretaria Municipal de Educação.	13/02/2023
		O colaborador Wesley foi na PMS levar o processo de contratação da Estácio	Prédio do Conexão (Bacaxá) para Prefeitura Municipal de Saquarema	

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

Prestação de Contas do Combustível - Fevereiro de 2023

Data do Abastecimento	Valor Abastecido	Justificativa	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
14/02/2023	R\$ 200,00	Diligências: 1 casa em Porto da Roça, 1 casa em Itaúna, 1 casa em Barra Nova e 1 casa em Brasília	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	15/02/2023
24/02/2023	R\$ 150,00	Diligência: 1 casa na Alvorada	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	24/02/2023
		Diligência: 1 casa na Água Branca	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	27/02/2023
		Diligência: 1 casa no Afalto Velho e 1 casa no Condado	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	28/02/2023
		O colaborador Wesley foi na SME pegar o projetor	Prédio do Conexão (Bacaxá) para Secretaria Municipal de Educação.	28/02/2023

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Fevereiro/2023
POLÍCIA Nº 2003

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

033-397954778-9
02/FEV/2023 HORA DF 14:42:21

LOT. 19.003247-2 TERM 011236
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 075383234

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 700,00

506722549332XXXX
033-397954778-9

2ª VIA

[Handwritten mark]

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

033-397954778-9
02/FEV/2023 HORA DF 14:42:21

LOT. 19.003247-2 TERM 011236
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 075383234

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 700,00

506722549332XXXX
033-397954778-9

2ª VIA

ATESTADO DE SERVIÇO

[Handwritten signature]

ATESTADO DE SERVIÇOS

Thalysa Viana de Miranda
Coordenadora Geral do Projeto
Programa de Pós-Graduação

[Handwritten signature]

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: *[Handwritten]* FOLHA Nº *204*



VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
 CNPJ: 08.000.653/0001-82
 RUA PROFESSOR SOUZA, 777, BACAXA, SAQUAREMA, RJ

GASOLINA COMUM (Código: 1) Qtde.: 35,779 UN: LT Vi. Unit.: 5,59	Vi. Total 200,00
Qt. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	200,00
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	200,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	40,60

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 1456963 Série: 1 Emissão: 03/02/2023 08:58:36-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333230255712533 03/02/2023 às 08:58:37-03:00
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3323 0208 0006 5300 0182 6500 1001 4569 6311 9296 0034

Consumidor

CPF: 074.861.837-65

Nome: JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO

Logradouro: Av Jose Bento Ribeiro Dantas, 058693, MANGUINHOS, ARMAÇÃO DE BUZIOS, RJ

Informações de interesse do contribuinte

TRIB. APROX.: R\$ 0,00 (FED), R\$ 40,60 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - BEASCD; PLACA: SHB9C83 - KM: 0;

Data/Hora da Consulta: 06/02/2023 10:20:37



VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
 CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE: 78102039 - IN: 1348
 RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXA - SAQUAREMA - RJ
 CEP: 00000-000 - Fone: (2)2865-2500

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	CDP	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	30001	GASOLINA COMUM	35,779	LT	5,59	200,00

Qt. total de itens: 1
 Valor total R\$: 200,00
 FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro VALOR: 200,00

Consulte pela chave de acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 3323 0208 0006 5300 0182 6500 1001 4569 6311 9296 0034



CONSUMIDOR CPF: 074.861.837-65
 JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO
 Av Jose Bento Ribeiro Dantas, 058693
 MANGUINHOS - ARMAÇÃO DE BUZIOS/RJ
 NFC-e nº 001.456.963
 Série: 001
 03/02/2023 08:58:36
 /via Consumidor

Protocolo de Autorização: 333230024628968
 Data de Autorização:


TRIB. APROX.: R\$ 0,00 (FED), R\$ 40,60 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - BEASCD
 PLACA: SHB9C83 - KM: 0

011993-2023 xperf v3.5 - xperf.com.br

ATESTO OS SERVIÇOS

[Handwritten signature]

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: *fevereiro 23* FOLHA Nº *205*

		VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA CNPJ: 08.000.653/0001-82 RUA PROFESSOR SOUZA, 777, BACAXA, SAQUAREMA, RJ	
GASOLINA COMUM (Código: 1)	Qtde.: 35,779	UN: LT	VL Unit.: 5,59
			Vi. Total 200,00
Qtde. total de itens:			1
Valor a pagar R\$:			200,00
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			200,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			40,60

Informações gerais da Nota	
EMISSÃO NORMAL	
Número: 1466142 Série: 1 Emissão: 14/02/2023 10:12:53-03:00 - Via Consumidor 2	
Protocolo de Autorização: 333230344703617 14/02/2023 às 10:12:52-03:00	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06	
Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso: 3323 0208 0006 5300 0182 6500 1001 4661 4216 7814 1624	
Consumidor	
CPF: 074.861.837-65	
Nome: JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO	
Logradouro: Av Jose Bento Ribeiro Dantas, 058693, MANGUINHOS, ARMACAO DE BUZIOS, RJ	
Informações de interesse do contribuinte	
TRIB. APROX.: R\$ 0,00 (FED), R\$ 40,60 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - BEA5CD::PLACA: SHB9C83 - KM: 0;	

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

Data/Hora da Consulta: 14/02/2023 12:04:31

ATESTO OS SERVIÇOS




VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
 CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE: 79102039 - IM: 1348
 RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXA - SAQUAREMA - RJ
 CEP: 00000-000 - Fone: (22)2666-2626

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VS	UNIT	VL TOTAL
1	0001	GASOLINA COMUM	35,779	LT	5,59	200,00	
Qtde Total de Itens							1
Valor Total R\$							200,00
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR
Dinheiro							200,00

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 3323 0208 0006 5300 0182 6500 1001 4661 4216 7814 1624




CONSUMIDOR CPF: 074.861.837-65
JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO
 Av Jose Bento Ribeiro Dantas, 058693
 MANGUINHOS - ARMACAO DE BUZIOS/RJ

NFC-e nº 001466142
 Série: 001
 14/02/2023 10:12:53
 Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
 333230032865503
 Data de Autorização:

TRIB. APROX.: R\$ 0,00 (FED) R\$ 40,60 (EST) R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - BEA5CD
 PLACA: SHB9C83 - KM: 0
 1411993-2023 xpeit v3.5 - xpeit.com.br

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MES: fevereiro FOLHA Nº 207

		VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA CNPJ: 08.000.653/0001-82 RUA PROFESSOR SOUZA, 777, BACAXA, SAQUAREMA, RJ	
GASOLINA COMUM (Código: 1) Qtde.: 26,834 UN: LT VL Unit.: 5,59			VI. Total 150,00
Qtd. total de itens:			1
Valor a pagar R\$:			150,00
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			150,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			30,45

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
 Número: 1474529 Série: 1 Emissão: 24/02/2023 12:37:55-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333230423367097 24/02/2023 às 12:37:55-03:00
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

Chave de acesso
 Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 Chave de acesso:
 3323 0208 0006 5300 0182 6500 1001 4745 2917 2190 2568

Consumidor
 CPF: 074.861.837-65
 Nome: JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO
 Logradouro: Av Jose Bento Ribeiro Dantas, 058693, MANGUINHOS, ARMACAO DE BUZIOS, RJ

Informações de interesse do contribuinte
 TRIB. APROX.: R\$: 0,00 (FED), R\$ 30,45 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - BEA5CD; PLACA: SHB9C83 - KM: 0;

Data/Hora da Consulta: 27/02/2023 09:17:13

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

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
 CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE: 78102039 - IM: 1348
 RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXA - SAQUAREMA - RJ
 CEP: 00000-000 - Fone: (22)2065-2529

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	CD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM	26,834	LT	5,59	150,00
Qtd. Total de Itens						1
Valor Total R\$						150,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR
Dinheiro						150,00

Consulte pela chave de acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 3323 0208 0006 5300 0182 6500 1001 4745 2917 2190 2568

CONSUMIDOR CPF: 074.861.837-65
 JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO
 Av Jose Bento Ribeiro Dantas, 058693
 MANGUINHOS - ARMACAO DE BUZIOS/RJ
 NFC-e nº 001.474.529
 Série: 001
 24/02/2023 12:37:55
 Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
 333230039071883
 Data de Autorização:

TRIB. APROX. R\$ 0,00 (FED), R\$ 30,45 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - BEA5CD
 PLACA: SHB9C83 - KM: 0

(c)1993-2023 xperit v3.5 - xperit.com.br

ATESTO OS SERVIÇOS



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: fevereiro FOLHA Nº 208

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL
OPERACIONAL MENSAL
FLUXO DE CAIXA**

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: *fevereiro* FOLHA Nº *209*

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Fevereiro / 2023

(Valores expressos em Reais - R\$)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 003 / 00006157-5

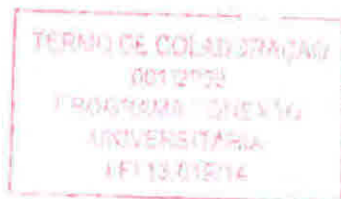
	<u>R\$</u>
Saldo Anterior (Conta Corrente + Conta Investimento)	385.197,20
Receitas Operacionais	
Repasse 4º trimestre	1.038.787,35
Rendimentos no mês	<u>849,82</u>
	1.424.834,37
Total de Receitas	<u>1.424.834,37</u>
Despesas com Pessoal	
Salários	(67.076,14)
INSS	(32.151,16)
FGTS	(6.279,77)
Vale Transporte	(1.611,50)
Alimentação / Refeição	<u>(12.651,98)</u>
	(119.770,55)
Despesas Operacionais	
Despesa com Material Permanente (Patrimonial)	-
Despesa com Pessoa Jurídica	<u>(198.276,05)</u>
	(198.276,05)
Despesas Não Operacionais	
Aluguel	(10.200,00)
Internet	(272,09)
Energia Elétrica	(2.884,72)
IPTU	(2.977,54)
Despesa com Material de Consumo	(919,68)
Despesa com Material de Escritório	(823,87)

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

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

Mês: fevereiro 23 FOLHA Nº 2/10

Locação de Veículos	(2.329,60)
Despesa Caixa / Combustível	(1.900,00)
	<u>(22.307,50)</u>
Despesas Financeiras	
Despesas Financeiras	-
Despesas Bancárias	(81,60)
Despesas Tributárias	(10.016,07)
	<u>(10.097,67)</u>
Total de Despesas	<u>(350.451,77)</u>
Saldo (sem provisionamento)	<u>1.074.382,60</u>
Despesa de Provisionamento	(21.317,95)
Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1388 / 000738970553-2	
Saldo Disponível em Conta Corrente	<u><u>1.053.064,65</u></u>



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Fevereiro / 2023

(Valores expressos em Reais – R\$)

Caixa Econômica – Conta: 0174 / 1388 / 000738970553-2

		<u>R\$</u>
Saldo Anterior		72.914,42
Receitas Operacionais		
Rendimentos no mês		492,82
Crédito de provisionamento		<u>21.317,95</u>
		94.725,19
Despesas Operacionais		
Resgate de provisionamento para a conta corrente referente a verbas rescisórias		-
		<u>-</u>
		-
		<u>-</u>
Saldo conforme Extrato Bancário		<u>94.725,19</u>

RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA PARCEIRA.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *fevereiro* FOLHA Nº *213*

13/02/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202302131523bb444f342e6
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 13/02/2023 às 12:24:07
Valor Original: R\$ 41.408,47 Valor Atualizado: R\$ 41.408,47
Detalhes: Rateio

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CNPJ: 23687359000184
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14
CNPJ: 23687359000184	
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	

Código da operação: 15174952796
Chave de segurança: YV1RAC61T1NNMQPT

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ATESTO OS SERVIÇOS

[Handwritten signature]
Fica por este meio atestada
a correta execução do Projeto
de Pesquisa desta Instituição

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: *fevereiro* FOLHA Nº *234*

Resumo do Cálculo da GPS da Empresa

Competência : Janeiro / 2023

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

Funcionários : 33

Contribuintes Individuais : 0

Salários de Contribuição

Funcionários : 93.755,73

Contribuintes Individuais : 0,00

Cooperados (IN RFB 1.867/2019) : 0,00

Valores

+ Saldo da Empresa : 0,00

+ Empresa	:	+ Contribuição s/ Funcionários	:	+ Contribuição:	93.755,73 x	20,0000 % =	18.751,14
				- Desoneração:	93.755,73 x	0,0000 % =	0,00
					93.755,73 x	20,0000 % =	18.751,14
		+ 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	:		93.755,73 x	1,0000 % =	937,55
		+ 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	:				19.688,69

+ INSS de Funcionários : 7.249,69

+ INSS de Contribuintes : 0,00

- Dedução de Salário Família : 225,05

- Dedução de Salário Maternidade(Folha) : 0,00

- Dedução de Salário Maternidade(13º) : 0,00

Compensação Mês Anterior 100% : 0,00

Juros sobre Retenção : 0,00

- Valor Compensado sobre 100% : 0,00

Compensação Limitada Mês Anterior : 0,00

Juros sobre Compensação : 0,00

- Valor Compensado sobre % Lim. : 0,00

- Dedução de INSS Retido : 0,00

+ Saldo de Terceiros : 0,00

+ Terceiros : 5.437,83 (93.755,73 X 5,80 %) + 0,00 (SEST) + 0,00 (SENAT)

Resultados

= Total Líquido : 32.151,16

+ Multa : 0,00

+ Juros : 0,00

= Total a Recolher : 32.151,16

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Jan/2023 FOLHA Nº 225

Folha de Pagamento Analítica de Janeiro/2023 de Funcionários

(Folha)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

148 - Myllena de Oliveira Costa			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00 Adm: 19/01/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		INSS	229,67	12
Hora Extra Normal	778,85	46,62	Imposto de Renda	43,94	7,5
Adicional Noturno	7,51	3,37			
DSR	151,22	19,2308			
	2.719,58			273,61	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.445,97	2.719,58	2.719,58	2.489,91	2.719,58	217,56
170 - Rodrigo Lenzi			Coordenador Administrativo e Financeiro de Projeto		
Sal.Contr.: 8.500,00 Adm: 13/04/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	8.500,00		INSS	877,22	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	2.106,52	27,5
Hora Extra Normal	2.785,08	34,95			
Adicional Noturno	56,63	5,33			
DSR	546,48	19,2308			
	13.208,19			2.983,74	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
10.224,45	7.507,49	11.888,19	10.821,38	11.888,19	951,05
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	877,22	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	3.814,95	27,5
Hora Extra Normal	4.030,41	33,07			
Adicional Noturno	88,56	5,45			
DSR	792,11	19,2308			
	19.231,08			4.692,17	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
14.538,91	7.507,49	17.911,08	17.033,86	17.911,08	1.432,88
178 - Vanessa Barbosa Araujo			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 08/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		INSS	120,56	9
Hora Extra Normal	198,25	16,02			
Adicional Noturno	0,21	0,13			
DSR	38,17	19,2308			
	1.556,63			120,56	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.436,07	1.556,63	1.556,63	1.436,07	1.556,63	124,53

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Janeiro/2023 FOLHA Nº 216

Araujo

Folha de Pagamento Analítica de Janeiro/2023 de Funcionários (Folha)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

183 - Giovanna Vidal Azeredo de Souza						Assessor Executivo
Sal.Contr.: 3.500,00						Atividade Normal
Adm: 10/06/2022						
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS	417,44	14	
Hora Extra Normal	604,41	18,42	Imposto de Renda	220,20	22,5	
Adicional Noturno	2,28	0,52				
DSR	116,67	19,2308				
	4.223,36			637,64		
Salário Líquido	3.585,72		Base de INSS	4.223,36		
			Base de INSS Patronal	4.223,36		
			Base de IRRF	3.805,92		
			Base de FGTS	4.223,36		
			Valor de FGTS		337,86	
189 - Patrícia Conceição dos Santos						Auxiliar de Serviços Gerais I
Sal.Contr.: 1.320,00						Atividade Normal
Adm: 15/06/2022						
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		Vale Transporte	79,20		
			INSS	99,27	9	
	1.320,00			178,47		
Salário Líquido	1.141,53		Base de INSS	1.320,00		
			Base de INSS Patronal	1.320,00		
			Base de IRRF	1.220,73		
			Base de FGTS	1.320,00		
			Valor de FGTS		105,60	
190 - Silvana Brito Mendonça						Auxiliar de Serviços Gerais I
Sal.Contr.: 1.320,00						Atividade Normal
Adm: 15/06/2022						
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		Vale Transporte	79,20		
			INSS	99,27	9	
	1.320,00			178,47		
Salário Líquido	1.141,53		Base de INSS	1.320,00		
			Base de INSS Patronal	1.320,00		
			Base de IRRF	1.220,73		
			Base de FGTS	1.320,00		
			Valor de FGTS		105,60	
193 - Jose Marcos Pereira de Meio						Motorista II
Sal.Contr.: 1.320,00						Atividade Normal
Adm: 15/06/2022						
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		INSS	119,29	9	
Hora Extra Normal	181,05	14,63				
Adicional Noturno	5,58	3,38				
DSR	35,89	19,2308				
Salário Família	119,64	2				
	1.662,16			119,29		
Salário Líquido	1.542,87		Base de INSS	1.542,52		
			Base de INSS Patronal	1.542,52		
			Base de IRRF	1.423,23		
			Base de FGTS	1.542,52		
			Valor de FGTS		123,40	

Almeida

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *fevereiro* FOLHA Nº *217*

Folha de Pagamento Analítica de Janeiro/2023 de Funcionários (Folha)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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	453,42	14
Hora Extra Normal	906,10	21,32	Imposto de Renda	269,93	22,5
DSR	174,25	19,2308			
	<u>4.480,35</u>			<u>723,35</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.757,00	4.480,35	4.480,35	4.026,93	4.480,35	358,42
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	359,32	12
			Imposto de Renda	132,86	15
	<u>3.800,00</u>			<u>492,18</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.307,82	3.800,00	3.800,00	3.251,09	3.800,00	304,00
198 - Rosane Sabino Cabral Pereira			Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.: 3.400,00 Adm: 01/07/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS	484,24	14
Hora Extra Normal	1.089,27	25,63	Imposto de Renda	312,52	22,5
Adicional Noturno	1,42	0,25			
DSR	209,75	19,2308			
	<u>4.700,44</u>			<u>796,76</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.903,68	4.700,44	4.700,44	4.216,20	4.700,44	376,03
201 - Monica Melo de Souza			Assessor Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 01/07/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS	489,60	14
Hora Extra Normal	1.028,02	31,33	Imposto de Renda	319,93	22,5
Adicional Noturno	10,94	2,5			
DSR	199,80	19,2308			
	<u>4.738,76</u>			<u>809,53</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.929,23	4.738,76	4.738,76	4.249,16	4.738,76	379,10

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Janeiro/23 FOLHA Nº 218

Folha de Pagamento Analítica de Janeiro/2023 de Funcionários (Folha)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

213 - Lorena de Mendonça Fabio			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 10/08/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		Vale Transporte	79,20	
Hora Extra Normal	464,31	37,52	INSS	149,50	9
Adicional Noturno	3,84	2,33			
DSR	90,03	19,2308			
	<u>1.878,18</u>			<u>228,70</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.649,48	1.878,18	1.878,18	1.728,68	1.878,18	150,25

214 - Miguel de Almeida Soares			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00 Adm: 16/08/2022			Afastado Definitivamente em 02/01/2023		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
	0,00			0,00	
	<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

228 - Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito			Auxiliar Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 16/11/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		Vale Transporte	79,20	
Hora Extra Normal	385,11	31,12	INSS	144,27	9
Adicional Noturno	2,01	1,22			
DSR	112,91	29,1667			
	<u>1.820,03</u>			<u>223,47</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.596,56	1.820,03	1.820,03	1.675,76	1.820,03	145,60

229 - Wesley de Barros Silva			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.397,08 Adm: 16/11/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.397,08		INSS	122,68	9
Hora Extra Normal	137,53	10,5			
Adicional Noturno	4,23	2,42			
DSR	41,35	29,1667			
	<u>1.580,19</u>			<u>122,68</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.457,51	1.580,19	1.580,19	1.457,51	1.580,19	126,41

230 - Dilma Pereira Penetra Ford			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 01/12/2022			Afastado Definitivamente em 14/01/2023		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
	0,00			0,00	
	<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: *Jan/2023* FOLHA Nº *219*

Almeida

Folha de Pagamento Analítica de Janeiro/2023 de Funcionários
(Folha)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

231 - Mayara Matos Corrêa			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 01/12/2022			Afastado Definitivamente em 14/01/2023		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
	0,00			0,00	
	0,00			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 - Fernanda Correia do Nascimento			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 01/12/2022			Afastado Definitivamente em 14/01/2023		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
	0,00			0,00	
	0,00			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 - Nicholas Yamato de Carvalho Gomes			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 01/12/2022			Afastado Definitivamente em 14/01/2023		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
	0,00			0,00	
	0,00			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234 - Maysa Chagas Martins			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 01/12/2022			Afastado Definitivamente em 14/01/2023		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
	0,00			0,00	
	0,00			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 - Larissa Gonçalves Ferreira Vicente			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 01/12/2022			Afastado Definitivamente em 14/01/2023		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
	0,00			0,00	
	0,00			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Jan/2023* FOLHA Nº *220*

Folha de Pagamento Analítica de Janeiro/2023 de Funcionários

(Folha)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

236 - Pyetra Rangel de Carvalho			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 01/12/2022			Afastado Definitivamente em 14/01/2023		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
	0,00			0,00	
	0,00			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237 - Gustavo Barbosa Simas			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 01/12/2022			Afastado Definitivamente em 14/01/2023		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
	0,00			0,00	
	0,00			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238 - Rayssa Alves Rocha			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 01/12/2022			Afastado Definitivamente em 14/01/2023		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
	0,00			0,00	
	0,00			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239 - Brenda Periard dos Santos Ferreira			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 01/12/2022			Afastado Definitivamente em 14/01/2023		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
	0,00			0,00	
	0,00			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Vitoria Avelino Attianesi			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 01/12/2022			Afastado Definitivamente em 14/01/2023		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
	0,00			0,00	
	0,00			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Jan* FOLHA Nº *221*

Folha de Pagamento Analítica de Janeiro/2023 de Funcionários (Folha)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

241 - Maria Eduarda Guimarães Fernandes			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 01/12/2022			Afastado Definitivamente em 14/01/2023		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
	0,00			0,00	
	0,00			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 - Sarah Oliveira Teixeira			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 01/12/2022			Afastado Definitivamente em 14/01/2023		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
	0,00			0,00	
	0,00			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Igor Cabral Pereira			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 01/12/2022			Afastado Definitivamente em 14/01/2023		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
	0,00			0,00	
	0,00			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Gabriela Vincler Cardoso			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 01/12/2022			Afastado Definitivamente em 14/01/2023		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
	0,00			0,00	
	0,00			0,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247 - Lucia Chavão			Coordenador Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 8.500,00 Adm: 02/01/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	8.216,67		INSS	877,22	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.843,74	27,5
Hora Extra Normal	2.145,19	26,92			
Adicional Noturno	44,31	4,17			
DSR	336,85	15,3846			
	12.063,02			2.720,96	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
9.342,06	7.507,49	10.743,02	9.865,80	10.743,02	859,44

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *fevereiro* 2023 FOLHA Nº *22*

Lucia

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

Folha de Pagamento Analítica de Janeiro/2023 de Funcionários

(Folha)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

248 - Beatriz Borges de Mendonça Alves			Supervisor(a) de Recepção Projeto Conexão		
Sal.Contr.: 1.782,00		Adm: 03/01/2023		Atividade Normal	
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.663,20		INSS	185,20	9
Hora Extra Normal	523,41	31,33	Imposto de Renda	13,93	7,5
Adicional Noturno	3,30	1,75			
DSR	84,37	16			
	<u>2.274,88</u>			<u>199,13</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.075,75	2.274,88	2.274,88	2.089,68	2.274,88	181,99

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0082	DSR	2.929,85	
0105	Hora Extra Normal	15.256,99	
0112	Adicional Noturno	231,42	
0125	Salário Base Somente Funcionários	60.078,95	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	119,64	
0029	Vale Transporte		316,80
0088	INSS		6.105,39
0089	Imposto de Renda		9.078,52
		<u>82.576,85</u>	<u>15.500,71</u>

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

Funcionários	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
33	67.076,14	78.497,21	78.497,21	72.012,64	78.497,21
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	6.279,72	0,00	0,00	78.497,21	6.279,77

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0082	DSR	2.929,85	
0105	Hora Extra Normal	15.256,99	
0112	Adicional Noturno	231,42	
0125	Salário Base Somente Funcionários	60.078,95	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	119,64	
0029	Vale Transporte		316,80
0088	INSS		6.105,39
0089	Imposto de Renda		9.078,52
		<u>82.576,85</u>	<u>15.500,71</u>

Funcionários	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
33	67.076,14	78.497,21	78.497,21	72.012,64	78.497,21
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	6.279,72	0,00	0,00	78.497,21	6.279,77

Aguiar

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Janeiro FOLHA Nº 223

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

MES. JOURNAL DE FOLHANº 2218
IDM - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
SERIE 8.40 (17/10/2022)

DATA: 10/02/2023
HORA: 09:15:03
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
CONTRIB: 01/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QUDE TRABALHADORES	17
REMUNERAÇÃO	78.497,21
DEPÓSITO	6.279,77
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	6.279,77

TERMO DE COLABORAÇÃO
08/12/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2023

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.

Informativo IPTU do ano de 2023

O valor R\$ 3.969,98 foi dividido pelas 08 salas do prédio, contudo foi efetuado o pagamento *pro rata* no valor R\$ 2.977,54 que é referente as 06 salas alugadas para o Programa Conexão Universitária.

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *fevereiro* FOLHA Nº *205*



PREFEITURA SAQUAREMA

Secretaria de Administração, Receita e Tributação

Contribuinte

CARLOS EDUARDO MENDONÇA RIBEIRO

IPTU - 2023

Nosso número:
180796121

Referência na Planta de Quadra Inscrição PMS
002 . 001 . 002 . 2140 . 001 97838-0

Data Vencimento COTA ÚNICA
31/01/2023 20 % de Desconto

Valor Parcela c/ Taxa: 3.969,98
Taxa Expediente.....: 6,60

Sr. contribuinte não identificamos o recebimento dos IMPOSTOS referente aos exercícios abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria de Administração, Receita e Tributação

Inscrição PMS 97838-0

CPF/CNPJ:

Endereço Imóvel:

27418 - Rua GULCELIO MACHADO

Complemento.: RUI No 43.061 N° 150

Bairro.....: 22 - BACAXÁ

Quadra	Lote	Área do Terreno	Fração do Terreno	Área da Unidade	Alíquota
0000	0038	511,87	511,87	681,00	0,80

Área Total Edificada	Testada	Valor Venal Imóvel	COTA ÚNICA
681,00	42,30	602840,46	20 % Desc

IPTU - 2023 Vencimento: 31/01/2023

Expediente: 6,60 Valor Parcela c/ Taxa: 3.969,98

81650000039-2 69984273202-5 30131000000-7 00180296121-7



PREDIO NOVO



PREFEITURA SAQUAREMA

Secretaria de Administração, Receita e Tributação

Contribuinte

CARLOS EDUARDO MENDONÇA RIBEIRO

IPTU - 2023

Nosso número:
180296122

Referência na Planta de Quadra Inscrição PMS
002 . 001 . 002 . 2140 . 001 97838-0

Data Vencimento COTA ÚNICA
28/02/2023 10 % de Desconto

Valor Parcela c/ Taxa: 4.452,25
Taxa Expediente.....: 6,60

Sr. contribuinte não identificamos o recebimento dos IMPOSTOS referente aos exercícios abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria de Administração, Receita e Tributação

Inscrição PMS 97838-0

CPF/CNPJ:

Endereço Imóvel:

27418 - Rua GULCELIO MACHADO

Complemento.: RUI No 43.061 N° 150

Bairro.....: 22 - BACAXÁ

Quadra	Lote	Área do Terreno	Fração do Terreno	Área da Unidade	Alíquota
0000	0038	511,87	511,87	681,00	0,80

Área Total Edificada	Testada	Valor Venal Imóvel	COTA ÚNICA
681,00	42,30	602840,46	10 % Desc

IPTU - 2023 Vencimento: 28/02/2023

Expediente: 6,60 Valor Parcela c/ Taxa: 4.452,25

8160000044-0 32254273202-2 30228000000-1 00180296122-5



PREFEITURA SAQUAREMA

Secretaria de Administração, Receita e Tributação

Contribuinte

CARLOS EDUARDO MENDONÇA RIBEIRO

IPTU - 2023

Nosso número:
180296123

Referência na Planta de Quadra Inscrição PMS
002 . 001 . 002 . 2140 . 001 97838-0

Data Vencimento COTA ÚNICA
31/03/2023 0 % de Desconto

Valor Parcela c/ Taxa: 4.934,52
Taxa Expediente.....: 6,60

Sr. contribuinte não identificamos o recebimento dos IMPOSTOS referente aos exercícios abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria de Administração, Receita e Tributação

Inscrição PMS 97838-0

CPF/CNPJ:

Endereço Imóvel:

27418 - Rua GULCELIO MACHADO

Complemento.: RUI No 43.061 N° 150

Bairro.....: 22 - BACAXÁ

Quadra	Lote	Área do Terreno	Fração do Terreno	Área da Unidade	Alíquota
0000	0038	511,87	511,87	681,00	0,80

Área Total Edificada	Testada	Valor Venal Imóvel	COTA ÚNICA
681,00	42,30	602840,46	0 % Desc

IPTU - 2023 Vencimento: 31/03/2023

Expediente: 6,60 Valor Parcela c/ Taxa: 4.934,52

81630000049-3 34528273202-1 30331000000-3 00180296123-3



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MES: Janeiro 2023

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

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E

Agência: 4660

Conta Corrente: 13-002697-8

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa: MUNICÍPIO DE SAQUAREMA
 Convênio de
 Atendimento: 00331607000900000610
 Código de Barras: 81630000039-2 69984275269-5 10131000000-7 00180296121-7
 Data de Pagamento: 01/01/2023
 Data de Vencimento: 31/01/2023
 Valor: R\$ 3.960,98
 Data de Transação: 30/01/2023
 Hora de Transação: 11:11:47
 Canal: INTERNET BANKING
 Referência: 7801858020AFA09456A596X

Validade este comprovante com base nas informações do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação de pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
 0800-7125 (Regiões Metropolitanas)
 0800-726-2125 (Demais Localidades)
 0800-726-5007 (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 feriados.
 0800-726-0322
 0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MES fevereiro FOLHA Nº 27



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 Janeiro/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.16.23037.1012844-9	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000110825786			Valor Total do Documento 126.814,40

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1092	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	23.329,81			23.329,81
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	2.108,97			2.108,97
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 91 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	69.126,26			69.126,26
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 94 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	8.746,46			8.746,46
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	8.648,78			8.648,78
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	691,26			691,26
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	3.456,31			3.456,31
1195	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	5.184,46			5.184,46
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	2.073,78			2.073,78
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	3.456,31			3.456,31

TERMO DE COLABORAÇÃO
 001.2023
 PROGRAMA COMEXÃO
 UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.019/14

85830001268 6 14400385230 8 48071623037 6 10128449300 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830001268 6 14400385230 8 48071623037 6 10128449300 1



CNPJ: 23.687.359/0001-84
 Número: 07.16.23037.1012844-9
 Pagar até: 17/02/2023
 Valor: 126.814,40

Pague com o PIX



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: *Jan* FOLHA Nº *238*

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	126.814,46			126.814,46

TERMO DE COLABORAÇÃO
061.2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: fevereiro COLHA Nº 229

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: 85830001268-6 14400385230-8 48071623037-6 10128449300-1
Data de Pagamento: 13/02/2023
Número do Documento: 07.16.23037.1012844-9
Valor Total: R\$ 126.814,40
Autenticação: JBE8B407D39BB34407585B4
Convênio de Arrecadação: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 17/02/2023
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: 13/02/2023

Hora da Transação: 12:32:32

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)

Ouvedoria - Das 9h às 18h, de segunda à sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: fevereiro SOLMANº 330



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/02/2023 - 12:02:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E				02-DDD/TELEFONE (0021)36202606
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 328.722,14	06-QTDE TRABALHADORES 124	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.687.359/0001-84	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 26.297,77	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 26.297,77
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858100002628 977701792308 207673050823 368735900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/02/2023 - 12:02:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2012
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E				02-DDD/TELEFONE (0021)36202606
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 328.722,14	06-QTDE TRABALHADORES 124	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.687.359/0001-84	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 26.297,77	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 26.297,77
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858100002628 977701792308 207673050823 368735900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: fevereiro FOLHA: 231

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: 85810000262-8 97770179230-8 20767305082-3 36873590001-7
 Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179
 CNPJ: 23.687.359/0001-84
 Data de Validade: 07/02/2023
 Competencia: 01/2023
 Valor Recolhido: R\$ 26.297,77
 Data de Pagamento: 03/02/2023
 Data da Transação: 03/02/2023
 Hora da Transação: 15:40:54
 Canal: INTERNET BANKING
 Autenticação: IBE20EFD1DD711F47A9895E
 Convênio de Arrecadação: 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 feriados.

0800 726 0322

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

Imprimir

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS: fevereiro 2023 FOLHA Nº 232

DESPESAS DE CUSTEIO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: *Januário* FOLHA Nº *233*

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			
Número da Nota 202300000000017	Data e Hora de Emissão 01/02/2023 09:22:22	Competência 02/2023	Código de Verificação GBS9-SCEX
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ		Localidade da Prestação Niterói/RJ	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
 CFF/CNPJ 23.687.359/0001-84		Inscrição Municipal 03006715	
Nome/Razão Social INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E			
Endereço R DA CONCEIÇÃO 141, 0201 SOBRELOJA - CENTRO - CEP: 24020-085			
Município Niterói		UF RJ	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social MUNICÍPIO DE SAQUAREMA			
CFF/CNPJ 32.147.670/0001-21		Inscrição Municipal ----	
Endereço R CORONEL MADUREIRA 77 - CENTRO - CEP: 26990-756			
Município Saquarema		UF RJ E-mail ----	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Despesa referente a Custeio Operacional do Termo de Colaboração n.º 01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, e o IDPI.			
Referente ao Período de 01 a 31 de Janeiro de 2023.			
Dados bancários: Banco Santander Ag:  C/c: 			
			
CNAE 6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação Subitem 01 07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 23.874,24			
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 23.874,24	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 477,48
			Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao - Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/03/2023 (Competência FEV/2023) - 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 Vis. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151 CODECON Rua da Alameda 09, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 292-7060			

ATESTO OS SERVIÇOS*Postar*

 Flávia de Miranda
 Coordenadora do Projeto
 Programa Conexão Universitária

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS**
MÊS: fevereiro FOLHA Nº 234

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 23.874,24

Data/Hora: 01/02/2023 às 09:34:22

Descrição: Custeio

ID transação: E003603052023020112344b207d265f6

Código da operação: 14877581512

Chave de Segurança: C2R5ETUA9HNPVS4E

Valor tarifa: R\$ 0,00



Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidora: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

ATESTO OS SERVIÇOS

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

Philippe Vieira da Costa
Coordenador de Projetos
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, O OBJETO DE PLANO DE TRABALHO O SUCESSO DA RELAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO E ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR CREDENCIADAS NO PROGRAMA.

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

DESPESA DE CUSTEIO OPERACIONAL

Desembolso Financeiro Fevereiro/2023 - REF. janeiro 2023

CUSTO MENSAL PESSOAL

R\$ 19.074,24

CONSULTORIAS

R\$ 4.800,00

CUSTO TOTAL DO OPERACIONAL

R\$ 23.874,24

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: fevereiro FOLHA Nº 236

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	GIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho)		3,00%	R\$ 126,00
A8	FGTS		8,00%	R\$ 336,00
Total do Grupo "A"			36,80%	R\$ 1.545,60

Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado			Percentual	Valores
B1	13o. Salário			R\$ 0,00
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias			R\$ 0,00
B3	Auxílio Doença			R\$ 0,00
B4	Acidente de Trabalho			R\$ 0,00
B5	Licença Maternidade			R\$ 0,00
B6	Licença Paternidade			R\$ 0,00
B7	Faltas Legais			R\$ 0,00
B8	Ausências no Aviso Prévio Trabalhado			R\$ 0,00
B9	Outros (especificar)			R\$ 0,00
Total do Grupo "B"			0,00%	R\$ 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
06/2002
PROGRAMA CONDIÇÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa			Percentual	Valores
C1	Aviso Prévio Indenizado			R\$ 0,00
C2	Indenização adicional			R\$ 0,00
C3	Indenização em rescisões sem justa causa			R\$ 0,00
Total do Grupo "C"			0,00%	R\$ 0,00

TOTAL DOS ENCARGOS	36,80%	R\$ 1.545,60
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		R\$ 5.745,60
TOTAL DO CUSTO		R\$ 5.745,60

2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA	Valor base	Multiplicador	Valor (R\$)
Transporte	4,25	44	187,00
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	6,00%	-187,00
Auxilio 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

IDP/...
DECONTAS
MÊS fevereiro 2014 Nº 237

Handwritten signature

Outros (especificar)	0,00
Outros (especificar)	0,00
Total de Insumos de Mão-de-obra	612,48

CUSTO TOTAL (1 + 2)	6.358,08
----------------------------	-----------------

Roberta Guimarães de Oliveira
 Analista de Prestação de Contas
 IDPI



TERMO DE COLABORAÇÃO
 05/12/2012
 PROGRAMA CONEXÃO
 UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS
 MES *junho/2012* FOLHA Nº *238*

Nathan Montel Stabile

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Anal. Informação	R\$ 4.200,00	1

Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual	Valores
A1	Previdência Social	20,00%	R\$ 840,00
A2	Salário Educação	2,50%	R\$ 105,00
A3	SESC / SESI / SEST	1,50%	R\$ 63,00
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%	R\$ 42,00
A5	SEBRAE	0,60%	R\$ 25,20
A6	INCRA	0,20%	R\$ 8,40
A7	GIIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho)	3,00%	R\$ 126,00
A8	FGTS	8,00%	R\$ 336,00
Total do Grupo "A"		36,80%	R\$ 1.545,60

Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado		Percentual	Valores
B1	13o. Salário		R\$ 0,00
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias		R\$ 0,00
B3	Auxílio Doença		R\$ 0,00
B4	Acidente de Trabalho		R\$ 0,00
B5	Licença Maternidade		R\$ 0,00
B6	Licença Paternidade		R\$ 0,00
B7	Faltas Legais		R\$ 0,00
B8	Ausências no Aviso Prévio Trabalhado		R\$ 0,00
B9	Outros (especificar)		R\$ 0,00
Total do Grupo "B"		0,00%	R\$ 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
1ª ESCOLA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa		Percentual	Valores
C1	Aviso Prévio Indenizado		R\$ 0,00
C2	Indenização adicional		R\$ 0,00
C3	Indenização em rescisões sem justa causa		R\$ 0,00
Total do Grupo "C"		0,00%	R\$ 0,00

TOTAL DOS ENCARGOS	36,80%	R\$ 1.545,60
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		R\$ 5.745,60
TOTAL DO CUSTO		R\$ 5.745,60

2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA	Valor base	Multiplicador	Valor (R\$)
Transporte	4,25	44	187,00
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	6,00%	-187,00
Auxílio alimentação (vales, cesta básica, etc)	27,84	22	612,48
(-) Desconto do funcionário	0,00	0,00%	0,00
Uniformes/EPI (planilha II)			0,00
Assistência médica			0,00
Assistência social familiar			0,00
Imposto de Renda do Profissional			0,00

DEPARTAMENTO DE CONTAS
MÊS: *março* FOLHA Nº *239*

fs

Outros (especificar)	0,00
Outros (especificar)	0,00
Total de Insumos de Mão-de-obra	612,48

CUSTO TOTAL (1 + 2) 6.358,08

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: *fevereiro* FOLHA Nº *240*

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	GIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho)	3,00%	R\$ 126,00
A8	FGTS	8,00%	R\$ 336,00
Total do Grupo "A"		36,80%	R\$ 1.545,60

Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado		Percentual	Valores
B1	13o. Salário		R\$ 0,00
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias		R\$ 0,00
B3	Auxílio Doença		R\$ 0,00
B4	Acidente de Trabalho		R\$ 0,00
B5	Licença Maternidade		R\$ 0,00
B6	Licença Paternidade		R\$ 0,00
B7	Faltas Legais		R\$ 0,00
B8	Ausências no Aviso Prévio Trabalhado		R\$ 0,00
B9	Outros (especificar)		R\$ 0,00
Total do Grupo "B"		0,00%	R\$ 0,00

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

Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa		Percentual	Valores
C1	Aviso Prévio Indenizado		R\$ 0,00
C2	Indenização adicional		R\$ 0,00
C3	Indenização em rescisões sem justa causa		R\$ 0,00
Total do Grupo "C"		0,00%	R\$ 0,00

TOTAL DOS ENCARGOS	36,80%	R\$ 1.545,60
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		R\$ 5.745,60
TOTAL DO CUSTO		R\$ 5.745,60

2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA	Valor base	Multiplicador	Valor (R\$)
Transporte	4,25	44	187,00
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	6,00%	-187,00
Auxílio alimentação (vales, cesta básica, etc)	27,84	22	612,48
(-) Desconto do funcionário	0,00	0,00%	0,00
Uniformes/EPI (planilha II)			0,00
Assistência médica			0,00
Assistência social familiar			0,00
Fundo de formação profissional			0,00

IDPL PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: fevereiro/2013

[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

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: fevereiro FOLHA Nº 242

ESPECIFICAÇÃO	V. MENSAL
CONSULTORIAS	R\$ 4.800,00

Grupo "A" - Consultorias	QUANT	Valores	Valores
Consult. Jurídica	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Consult. RH	1	R\$ 800,00	R\$ 800,00
Total do Grupo "B"		R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: fevereiro FOLHA Nº 243



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



Número da Nota Fiscal
26
Série: **E**
Data Emissão: **01/02/2023**
Certificação:
4B2889387

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **ALESSANDRA ALVES FERREIRA - MEI**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **45.135.922/0001-69** Insc. Municipal: **156067** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA JAIME FIGUEIREDO** N°: **525**
Bairro: **PATRONATO** Compl.:
Município: **SÃO GONÇALO** UF: **RJ** CEP: **24435-260**
E-mail: **ale.ferreira2014@gmail.com** Telefone: **2141196090**
País: **BRASIL**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA**
CNPJ/CPF: **23.887.359/0001-84** Insc. Estadual: **3006715**
Endereço: **JOSÉ CLEMENTE** N°: **94**
Bairro: **CENTRO** Compl.: **SALA 1704**
Município: **NITERÓI** UF: **RJ** CEP: **24020-105**
E-mail: **juliana.iscp1@gmail.com** Telefone: **2136202606**
País: **BRASIL** NIF:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ASSESSORIA EM ROTINAS ADMINISTRATIVAS DE DEPARTAMENTO PESSOAL NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023, PARA O PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA E O IDPI.

BANCO SANTANDER
AGENCIA
C/C
CHAVE PIX

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

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: **02/2023** Local de Recolhimento: **SÃO GONÇALO/RJ** Data Geração: **01/02/2023 14:36:57**
Tributação: **Microempresário Individual (MEI)**
CNAE: **8219999** Empresa Optante do Simples Nacional
Situação da Tributação: **DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO**
Observações:

Impresso em: 01/02/2023 às 14:37:12

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: 26
Certificação
4B2889387

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: fevereiro 2023 FOLHA Nº 244



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



20230201044885175000126

Número da Nota 202300000000004	Data e Hora de Emissão 01/02/2023 17:13:15	Competência 02/2023	Código de Verificação 7K49-CQRK
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ		Localidade da Prestação Niterói/RJ	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

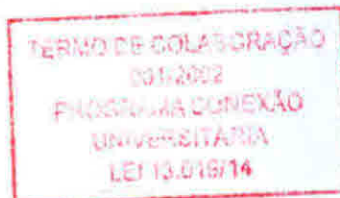
CPF/CNPJ: **34.895.175/0001-26** Inscrição Municipal: **03029928**
Nome/Razão Social: **RODRIGO ALVARENGA SOCIEDADE INDIVIDUAL AD**
Endereço: **R TAPUIÁS 81, 0202 - SAO FRANCISCO - CEP: 24360-370**
Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - CONSULTORIA E ASSESORIA JURÍDICA NA EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023.



CINAE: 6211001 - 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 para o tomador de serviço e Pessoa Jurídica
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ
- PROCON: Rua Visconde Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 09, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7000.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: *fevereiro* FOLHA Nº *245*

CERTIDÕES FISCAIS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS *fevereiro* FOLHA Nº *246*



Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO

Nº 2022.037.32689

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 INOVAÇÃO**, CNPJ/CPF nº **23.687.359/0001-84**, **CERTIFICO, para fins de prova em Licitação Pública** que, de acordo com o artigo nono c/c os artigos cento e vinte e quatro e cento e vinte e cinco da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, (Livro III, do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), os **Ofícios do Registro de Distribuição na Comarca da CAPITAL do Estado do Rio de Janeiro**, são em número de nove, competindo: **I - aos dos 1º e 2º Ofícios**: o registro dos feitos da competência das Varas de Órfãos e Sucessões, das Varas Criminais e os contenciosos e administrativos das demais varas, salvo as da Fazenda Pública, que lhes forem distribuídos; **II - as dos 3º e 4º Ofícios**: o registro das habilitações para casamento, dos feitos de competência das Varas Criminais e os contenciosos e administrativos das demais varas, salvo os da Fazenda Pública, que lhes forem distribuídos; **III - aos dos 5º e 6º Ofícios**: a anotação das escrituras, procurações públicas em geral, substabelecimentos e respectivas revogações, distribuídas aos cartórios de notas e de circunscrições de numeração ímpar e par, respectivamente, e, em livro próprio, dos testamentos públicos e cerrados, bem como dos títulos judiciais e contratos particulares translativos de direitos reais sobre imóveis e das procurações em causa própria relativas a estes direitos; **IV - ao do 7º Ofício**: a distribuição, alternadamente, pelos respectivos ofícios, dos títulos destinados a protesto; **V - ao do 8º Ofício**: a distribuição, pelos respectivos ofícios, dos títulos e documentos destinados a registro; **VI - ao do 9º Ofício**: o registro dos feitos da competência das varas da Fazenda Pública do Estado (artigo 124), que lhes forem distribuídos. **CERTIFICO** ainda, que, os **Cartórios de Registro de Protesto de Títulos** são em número de quatro, numerados: **1º, 2º, 3º e 4º**, e a eles compete, pelo artigo quarenta e oito do Código supramencionado, lavrar, em tempo e forma regulares, os instrumentos de proteção de letras, notas promissórias, duplicatas e outros títulos sujeitos a essa formalidade, por falta de aceite ou pagamento, fazendo as transcrições, notificações e declarações necessárias, de acordo com as prescrições legais. **CERTIFICO** mais, que, ao **2º Ofício de Registro de Interdições e Tutelas**, incumbe, consoante o artigo trinta e três e seguintes do Código acima citado, o registro dos atos judiciais referentes às restrições da capacidade jurídica e, privativamente, à expedição de certidões para prova da referida capacidade. Cabendo a este inclusive, registrar obrigatoriamente as sentenças declaratórias de insolvência ou de falência, a extensão desta a terceiros, as de extinção das obrigações do insolvente ou do falido, as de reabilitação deste, as decisões de deferimento das concordatas e as sentenças que a julgarem cumpridas. Através da Lei 4453/04, o registro dos atos judiciais inerentes à capacidade jurídica e a expedição de certidões para a prova de capacidade, compete ao **1º Registro Civil de Pessoas Naturais**. **CAPITAL 01 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Rua do Ouvidor, 63 2. andar - Centro; **CAPITAL 02 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Rua da Assembleia, 19 7. andar; **CAPITAL 03 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Avenida Erasmo Braga, 227 grupo 201 - Centro; **CAPITAL 04 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Rua do Carmo, 08 3 andar - Centro; **CAPITAL 05 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: AVENIDA RIO BRANCO, 131 11 ANDAR GRUPO DE SALAS 1101, 1102, 1103 E 1104 - Centro; **CAPITAL 06 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Av. Rio Branco, 135 sala 501; **CAPITAL 07 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Rua da Assembleia, 10 SALAS 2201 A 2212 - Centro; **CAPITAL 08 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Rua da Assembleia, 10 salas 1515 a 1517 - Centro; **CAPITAL 09 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Av. Nilo Pecanha, 26 Grupo 601 - Centro; **CAPITAL 01 RCPN**: Praia de Olaria, 155 Cocota; **CAPITAL 01 OF DE REG DE PROT TITULOS**: AVENIDA ERASMO BRAGA, 227 1o. ANDAR, GRUPOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: dezembro 2021

101 A 107, 112/113 - Centro; **CAPITAL 02 OF DE REG DE PROT TITULOS: RUA DÓ 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/cgi>
- c) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 20/12/2022 08:57:42.

Divisão de Pessoal da Diretoria Geral de Administração da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro

Valor cobrado: R\$ **26,51** GRERJ Nº **4353960965862**



1209595

497207



922497207003001

1º

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
11:36:47

0) O Delegatário do 1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ, nomeado da forma da lei, revendo em seu poder e serviço registral os livros e/ou assentamentos, com referência ao(s) assunto(s) abaixo mencionado(s): **EEJM10145**

CERTIFICA E DÁ FÉ,

- I - Ações de FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais;
- II - Inquéritos Judiciais Falimentares ou falências dolosas as varas criminais ou outras (art. 186 da Lei de Falência);
- III - INVENTÁRIOS, TESTAMENTOS, ARROLAMENTOS, ADMINISTRAÇÕES PROVISÓRIAS, TUTELAS, INTERDIÇÕES, CURATELAS, DECLARAÇÕES DE AUSÊNCIA, e outras Ações e PRECATÓRIAS distribuídas às Varas com competência em ÓRFÃOS E SUCESSÕES;
- IV - Ações distribuídas às varas de Infância, da juventude e do idoso, desde:

QUINZE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DOIS ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ate
QUINZE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
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 16/12/2022,NITEROI,////////////////////////////////////
FINALIDADE DECLARADA PELO REQUERENTE: LICITACAO.////////////////////////////////////

EU, DELEGATARIO REGISTRADOR A ASSINO.

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EEJM10145 ZFN
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

ESTA CERTIDÃO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE À FINALIDADE DECLARADA ACIMA



PROVIMENTO CGJ nº 40/2021 - Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

TERMO DE COLABORAÇÃO
0012602
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Ana Maria D'Amato R. Reis
Escrivente Substituto
Matr. 942732

1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ

1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ

DOCUMENTO EMITIDO POR FISCAMENTO ELETRÔNICO. QUALQUER EMENDA OU PRAZURA SERÁ CONSIDERADA COMO INDICIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE

AS CERTIDÕES SÃO VINCULADAS E INFORMADAS SOBRE AÇÕES EM ANDAMENTO COM TUA DETERMINADO NOME NO PERÍODO ASSINALADO. PODEREM SER SOLICITADAS CERTIDÕES POR PERÍODOS SUPERIORES A VINTE ANOS

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: *fevereiro* FOLHA Nº *249*

Conferido por: *[assinatura]*

907852



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 18/01/2023, em referência ao pedido 11878/2023, **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.

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: QGJJ.5210.1181.5102

PESQUISA CADASTRAL realizada em: 18/01/2023 às 12:15:27.5

Esta certidão tem validade até 17/07/2023, 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 18/01/2023 às 15:16:24.8





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 02:30:11 do dia 24/10/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/04/2023.

Código de controle da certidão: **CD9E.CC8F.1983.A459**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2052
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: fevereiro 2023 FOLHA Nº 251



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2023.1.2877123-2
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: 05/01/2023 08:30</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 05/04/2023</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14</p> </div>	
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

MES: fevereiro BOLHA N° 252



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE NITERÓI

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA

Nº 248424

CGM:1106129 - Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Endereço: DA CONCEIÇÃO, 141, SOBRELOJA

Bairro: CENTRO

Cidade: NITERÓI - CEP: 24020-085

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

Certificamos para os devidos fins de direito que, após a verificação em nossos sistemas e nos demais registros desta Municipalidade, na presente data, consta(m) débito(s), inscrito(s) ou não em dívida ativa, contra o interessado (a) acima identificado (a) em alguma(s) das seguintes situações: ainda não vencido(s), em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

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 não exclui o direito de o Município exigir a qualquer tempo os débitos que venham a ser apurados relativos ao interessado acima identificado.

Destaca-se que este documento, quando identificado pelo número da inscrição mobiliária, se refere apenas à situação da mesma e não representa a situação fiscal total do CNPJ/CPF do interessado (a).

Esta certidão tem VALIDADE por 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de emissão.

Niterói, 5 de Janeiro de 2023

Observações: 1 - Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 2 - Para validar este documento, favor acessar o seguinte endereço:
<https://fazenda.niteroi.rj.gov.br/certidao/autenticidade.php>.

Código de autenticidade: **SVdVGv5c**





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

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

Nome completo: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO**

CPF/CNPJ: **23.687.359/0001-84**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:57:56 do dia 17/02/2023, 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: 9GUL170223085756

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *fevereiro* FOLHA Nº *254*



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Certidão nº: 33162590/2022
Expedição: 03/10/2022, às 08:26:30
Validade: 01/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.687.359/0001-84**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

TERMO DE COLABORAÇÃO
091/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *fevereiro* FOLHA Nº *255*



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
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: 17/02/2023, às 08:57:17, 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: 9NFTLHUNMQ

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: fevereiro/23 FOLHA Nº 25

[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: 22/02/2023 a 23/03/2023

Certificação Número: 2023022203102366581995

Informação obtida em 23/02/2023 15:22:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

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

ICPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *fevereiro* FOLHA Nº *258*