

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/22 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

MARÇO/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 01/03/2023 A 31/03/2023



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 - MARÇO DE 2023	VALOR MENSAL
Contratação de Pessoa Física	100.196,01
Contratação de Pessoa Jurídica (assessoria contábil, serviços gráficos)	1.894,00
Aquisição de Material de Consumo (limpeza, escritório)	1.741,12
Aquisição de Material Permanente	0,00
Locação de Equipamentos/Veículos (ar condicionado, informática)	17.988,83
Licenciamento de Sistema	157.201,81
Despesas Corrente (aluguel, internet, luz, tarifa bancária, IOF, saque para caixa, saque combustível)	16.284,91
Provisionamento	16.641,23
Subtotal	311.947,91
Custos Operacionais (custeio)	23.874,24
Total	335.822,15

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Março/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
		mar/23	
1.1	SALDO MÊS ANTERIOR	28/02/2023	R\$ 1.053.064,65
1.2	Repasse	-	R\$ 0,00
1.3	Outras receitas para aplicação no objeto do Termo de Colaboração	-	R\$ 0,00
1.4	Rendimentos	mar/23	R\$ 7.902,47
1.5	Outras receitas	-	R\$ 0,00
1.6	Saldo em conta corrente	31/03/2023	R\$ 725.144,97
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\$ 1.060.967,12

2. DESPESAS		Referência	TOTAL
2.1. GASTOS COM PESSOAL (pessoa física)		mar/23	
2.1.1	Salários	03/03/2023	R\$ 53.833,89
2.1.2	Vale transporte (recarga mês de abril)	24/03/2023	R\$ 1.103,40
2.1.3	Vale alimentação (recarga mês de abril)	março	R\$ 12.263,42
2.1.4	Pagamento a autônomo (RPA)	-	R\$ 0,00
2.1.5	Estagiários / Bolsistas	-	R\$ 0,00
2.1.6	INSS (ressarcimento de despesa de rateio)	14/03/2023	R\$ 21.937,16
2.1.7	FGTS (ressarcimento de despesa de rateio)	14/03/2023	R\$ 4.976,72
2.1.8	FGTS Multa Rescisória	-	R\$ 0,00
2.1.9	PIS sobre folha de pagamento	15/03/2023	R\$ 622,09
2.1.10	Contribuição sindical	-	R\$ 0,00
2.1.11	Seguro de vida	-	R\$ 0,00
2.1.12	IRRF	15/03/2023	R\$ 5.459,33
2.1.13	Férias	-	R\$ 0,00
2.1.14	Exames admissionais	-	R\$ 0,00
2.1.15	Rescisão do contrato de trabalho	-	R\$ 0,00
Subtotal		-	R\$ 100.196,01

2.2. SERVIÇOS TOMADOS (pessoa jurídica)		Referência	TOTAL
		mar/23	
2.2.1	Auditoria externa	-	R\$ 0,00
2.2.2	Serviços gráficos	01/03/2023	R\$ 394,00
2.2.3	Consultoria (contábil)	10/03/2023	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	01/03/2023	R\$ 157.201,81
2.2.8	Taxa de Despesa de Custeio	01/03/2023	R\$ 23.874,24
Subtotal		-	R\$ 182.970,05

2.3. DESPESAS GERAIS - não operacionais		Referência	TOTAL
		mar/23	
2.3.1	Aluguel	10/03/2023	R\$ 10.200,00
2.3.2	Condomínio	-	R\$ 0,00
2.3.3	Telefone	-	R\$ 0,00
2.3.4	Internet	março	R\$ 272,17
2.3.5	Luz	15/03/2023	R\$ 3.498,79
2.3.6	Água	-	R\$ 0,00
2.3.7	IPTU	-	R\$ 0,00
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 195,47 foi pago utilizando saldo dos meses anteriores)	02/03/2023	R\$ 795,47
2.3.11	Material de escritório	março	R\$ 945,65
2.3.12	Instalação, Manutenção e Reparos	-	R\$ 0,00
2.3.13	Tarifas Bancárias	março	R\$ 104,50
2.3.14	Reforma e Instalação	-	R\$ 0,00
2.3.15	Locação de Veículos	13/03/2023	R\$ 2.288,83
2.3.16	Saque para Combustível	01/03/2023	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)	01/03/2023	R\$ 1.200,00
2.3.21	Locação de Equipamento de Informática	10/03/2023	R\$ 12.000,00
2.3.22	Locação de Aparelhos de Ar Condicionado	10/03/2023	R\$ 3.700,00
Subtotal		-	R\$ 35.705,41

2.4. DESPESAS OPERACIONAIS (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)		Referência	TOTAL
		mar/23	
2.4.1	Capacitação	-	R\$ 0,00
2.4.2	Eventos	-	R\$ 0,00
2.4.3	Seminários	-	R\$ 0,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Junho FOLHA Nº 05

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
		mar/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
		mar/23	
2.6.1	IRRF	mar/23	R\$ 0,00
2.6.2	IOF	mar/23	R\$ 309,45
Subtotal		-	R\$ 309,45
(B) TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO (SEM PROVISIONAMENTO)		-	R\$ 319.180,92
RECURSOS NO PERÍODO (A-B) SEM PROVISIONAMENTO		-	R\$ 741.786,20

3. PROVISIONAMENTOS		Referência	TOTAL
3.1 RESERVA DE PROVISIONAMENTO CONFORME BALANCETE		mar/23	
3.1.1	Despesas com provisão para 13º salário	mar/23	R\$ 5.188,66
3.1.2	Despesas com provisão para férias	mar/23	R\$ 5.188,66
3.1.3	Despesa com provisão para 1/3 de férias	mar/23	R\$ 1.729,49
3.1.4	Rescisão contratual	mar/23	R\$ 2.890,64
3.1.5	Reservas legais 2,64%	mar/23	R\$ 1.643,78
TOTAL DE PROVISIONAMENTO MENSAL		mar/23	R\$ 16.641,23
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO APÓS LANÇAMENTO DE PROVISIONAMENTO		-	R\$ 335.822,15
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO CONFORME EXTRATO		-	R\$ 725.144,97

4. RENDIMENTOS		Referência	TOTAL
		mar/23	
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
4.4	Rendimento mensal	mar/23	R\$ 7.902,47
RENDIMENTO ACUMULADO		-	R\$ 18.935,66

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Jan/23 FOLHA Nº 06

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

QUADRO I (B) - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE PROVISIONAMENTO

Banco: Caixa Econômica Federal		Conta Poupança Nº 0174/1388/000738970553-2	
1. RECEITAS (abertura da conta poupança no dia 30/06/2022)		Referência	TOTAL
		mar/23	
1.1	SALDO MÊS ANTERIOR	28/02/2023	R\$ 94.725,19
1.2	Rendimentos	março	R\$ 594,70
1.3	Outras receitas	-	R\$ 0,00
1.4	Crédito de Provisionamento	31/03/2023	R\$ 16.641,23
1.5	Resgate de provisionamento para Conta Corrente	-	R\$ 0,00
1.6	Tarifas bancárias	-	R\$ 0,00
(A) Saldo em conta corrente		-	R\$ 111.961,12
2. RENDIMENTOS (CONTA POUPANÇA)		Referência	TOTAL
		mar/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
2.8	Rendimentos mensal	mar/23	R\$ 594,70
Total Acumulado		-	R\$ 3.067,94

3. HISTÓRICO DE PROVISIONAMENTO		Referência	TOTAL
		mar/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
3.11	Provisionamento	mar/23	R\$ 16.641,23

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR - FEVEREIRO	-	-	-	-	R\$ 1.053.064,65	SALDO EM CONTA CORRENTE
01/03/2023	Auxílio combustível	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	-	R\$ 700,00	R\$ 1.052.364,65	Saque auxílio combustível que será utilizado com o carro que foi alugado para o Programa Conexão Universitária
01/03/2023	Saque Caixa para despesas diversas	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	-	R\$ 1.200,00	R\$ 1.051.164,65	Saque para utilização de caixa despesas com o Programa Conexão Universitária
01/03/2023	IDPI NF 202300000000027 despesa do custeio operacional, referente aos serviços prestados fevereiro de 2023	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	-	R\$ 23.874,24	R\$ 1.027.290,41	Despesas diretas operacionais referente à execução do Programa Conexão Universitária pelo IDPI
01/03/2023	IDPI NF 202300000000028 despesa do Licenciamento de Software de Gestão, referente aos serviços prestados fevereiro de 2023	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	-	R\$ 157.201,81	R\$ 870.088,60	Despesa referente a Licenciamento de Software de Gestão do Programa Conexão Universitária
01/03/2023	Nova Universo Digital NF 000011289 série 1- Serviços Gráficos	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	-	R\$ 394,00	R\$ 869.694,60	Pagamento serviços gráficos para impressão dos certificados das bolsas de estudos de graduação para os candidatos aprovados no Programa Conexão Universitária
01/03/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 11,00	R\$ 869.683,60	Tarifa bancária de doc/ted
02/03/2023	Atacadão Papelex Ltda NF 24781 série 1	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 152,44	R\$ 869.531,16	Compra material de escritório para Sede do Programa Conexão Universitária
02/03/2023	Casa e Lazer Bazar Eireli NF 749 série 1	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 795,47	R\$ 868.735,69	Compra material de limpeza (utilizou o saldo dos meses anteriores) para Sede do Programa Conexão Universitária



MÊS: Março 2023
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 Nº 001 OLHAN Nº 00

03/03/2023	Salário	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 3.307,82	R\$ 865.427,87	Pagamento de salário funcionário Nathany da Silva Machado (Psicólogo de Projeto) do Programa Conexão Universitária
03/03/2023	Salário	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 1.642,06	R\$ 863.785,81	Pagamento de salário funcionário Beatriz Borges de M Alves (Supervisor de Recepção de Projeto) do Programa Conexão Universitária
03/03/2023	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 1.340,37	R\$ 862.445,44	Pagamento de salário funcionário José Marcos Pereira de Melo (Motorista II) do Programa Conexão Universitária
03/03/2023	Salário	Despesa pessoa física	DÉBITO	-	R\$ 47.543,64	R\$ 814.901,80	Folha de pagamento dos funcionários do Programa Conexão Universitária
06/03/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 13,50	R\$ 814.888,30	Tarifa bancária de débito
10/03/2023	Aluguel salas 01, 02 e 03 e lojas 01, 02 e 03	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 10.200,00	R\$ 804.688,30	Pagamento aluguel referente ao mês de fevereiro da Sede do Programa Conexão Universitária
10/03/2023	Fabrilan Technology Ltda recibo nº 000015, referente aos serviços prestados fevereiro de 2023	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 10.500,00	R\$ 794.188,30	Locação de computadores destinado ao Programa Conexão Universitária
10/03/2023	Distribuidora Violetras Eireli recibo nº 434, referente aos serviços prestados fevereiro de 2023	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 1.500,00	R\$ 792.688,30	Locação de Impressoras com insumos destinado ao Programa Conexão Universitária
10/03/2023	Maxuel Refrigerações Elétricas Ltda-ME NF 202300000000018, referente aos serviços prestados fevereiro de 2023	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 3.700,00	R\$ 788.988,30	Locação de ar condicionado destinado ao Programa Conexão Universitária
10/03/2023	Vallen Consultoria Auditoria Contábil Ltda NF 209 série E, referente aos serviços prestados fevereiro de 2023	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	-	R\$ 1.500,00	R\$ 787.488,30	Assessoria Contábil destinada ao Programa Conexão Universitária
13/03/2023	Localiza Rent a Car S/A Fatura/Duplicata nº ACNIT- 353281, referente ao período de fevereiro de 2023	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 2.288,83	R\$ 785.199,47	Pagamento locação de veículo destinado ao Programa Conexão Universitária
13/03/2023	Internet- Sumericity telecomunicações S.A	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 169,98	R\$ 785.029,49	Pagamento internet da Sede do Programa Conexão Universitária
14/03/2023	Rateio de FGTS e INSS	Despesa pessoa física	TED	-	R\$ 26.913,88	R\$ 758.115,61	Pagamento rateio de FGTS e INSS mês de fevereiro dos funcionários do Programa Conexão Universitária


MES: Março - FOLHA Nº 10
 IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

14/03/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 11,00	R\$ 758.104,61	Tarifa bancária de doc/ted
15/03/2023	Luz loja 01	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 810,46	R\$ 757.294,15	Pagamento conta de luz referente a fevereiro da Sede do Programa Conexão Universitária
15/03/2023	Luz loja 02	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 117,23	R\$ 757.176,92	Pagamento conta de luz referente a fevereiro da Sede do Programa Conexão Universitária
15/03/2023	Luz loja 03	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 947,60	R\$ 756.229,32	Pagamento conta de luz referente a fevereiro da Sede do Programa Conexão Universitária
15/03/2023	Luz sala 01	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 573,97	R\$ 755.655,35	Pagamento conta de luz referente a fevereiro da Sede do Programa Conexão Universitária
15/03/2023	Luz sala 02	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 359,09	R\$ 755.296,26	Pagamento conta de luz referente a fevereiro da Sede do Programa Conexão Universitária
15/03/2023	Luz sala 03	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 690,44	R\$ 754.605,82	Pagamento conta de luz referente a fevereiro da Sede do Programa Conexão Universitária
15/03/2023	Internet-Local Serviços Especiais Ltda (faz parte do Grupo Ok Virtual)	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 102,19	R\$ 754.503,63	Pagamento internet da Sede do Programa Conexão Universitária
15/03/2023	Supricorp Suprimentos Ltda NF 6098334 série 0	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 793,21	R\$ 753.710,42	Compra material de escritório para Sede do Programa Conexão Universitária
15/03/2023	PIS	Despesa pessoa física	DARF	-	R\$ 622,09	R\$ 753.088,33	Pagamento PIS dos funcionários do Programa Conexão Universitária
15/03/2023	Imposto de Renda	Despesa pessoa física	DARF	-	R\$ 5.459,33	R\$ 747.629,00	Pagamento imposto de renda dos funcionários do Programa Conexão Universitária
24/03/2023	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 887,40	R\$ 746.741,60	Pagamento recarga vale transporte mês de abril para os funcionários (Gilcilene Santos da Costa, Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito, Lorena de Mendonça Fábio, Patricia Conceição dos Santos, Silvana Brito Mendonça) do Programa Conexão Universitária
24/03/2023	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 216,00	R\$ 746.525,60	Pagamento recarga vale transporte mês de abril para o funcionário (Wesley de Barros Silva) do Programa Conexão Universitária

Mês: Março 2023
 IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 DE CONTAS
 FOLHA Nº 11

24/03/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 10.199,70	R\$ 736.325,90	Pagamento recarga ticket flex alimentação/refeição mês de abril 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, Patrícia Conceição dos Santos, Rodrigo Lenzi, Rosane Sabino Cabral Pereira, Silvana Brito Mendonça, Wesley de Barros Silva) do Programa Conexão Universitária
24/03/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 687,88	R\$ 735.638,02	Pagamento recarga ticket refeição mês de abril para o funcionário (Phelippe Vieira de Miranda) do Programa Conexão Universitária
27/03/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 1.375,84	R\$ 734.262,18	Pagamento recarga ticket alimentação do mês de abril para os funcionários (José Marcos Pereira de Melo, Vanessa Barbosa Araújo) do Programa Conexão Universitária
27/03/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 69,00	R\$ 734.193,18	Cesta PJ
31/03/2023	Provisionamento referente mês março de 2023	Provisionamento	TEV	-	R\$ 16.641,23	R\$ 717.551,95	Despesa referente a recolhimento de provisionamento em Conta Poupança aberta na Caixa Econômica Federal para esta finalidade
27/03/2023	IOF	Despesa financeira tributária	DÉBITO	-	R\$ 309,45	R\$ 717.242,50	Despesa de IOF sob movimento financeiro
31/03/2023	Rendimento mês março de 2023	Receita	CRÉDITO	R\$ 7.902,47	-	R\$ 725.144,97	Crédito rendimento no mês
SALDO EM 31/03/2023							R\$ 725.144,97

Roberta Guimarães de Oliveira
 Analista de Prestação de Contas
 IDPI



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Março 2023 FOLHA Nº 12



QUADRO 3 - LISTA DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS NO PERÍODO

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

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'R. Guimarães', is written over the printed name and title.

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	172	
		Código de Ocupação	142520	
		Data de Admissão	13/04/2022	
		Nome	Phelippe Vieira de Miranda	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Coordenador Geral de Projeto	
		REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Fevereiro
Reembolso VR / VT				
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$ 3.484,00	
		FGTS	R\$ 1.040,00	
		PIS	R\$ 130,00	
		-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
	PROVISÕES	13º	R\$ 1.083,33	R\$ 3.659,25
		FÉRIAS	R\$ 1.083,33	R\$ 12.325,89
		1/3	R\$ 361,11	R\$ 4.108,63
		RESCISÃO	R\$ 541,67	R\$ 6.163,00
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 343,20	R\$ 3.767,58
		BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Abril)	R\$ 679,98			
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	R\$ 1.320,00			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	23.066,62	

Phelippe

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Março* FOLHA Nº *13*

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 Fevereiro	
Reembolso VT/VR				R\$ -	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$ 2.278,00	
		FGTS		R\$ 680,00	
		PIS		R\$ 85,00	
	PROVISÕES	-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		R\$ 708,33	R\$ 2.407,35
		FÉRIAS		R\$ 708,33	R\$ 8.073,99
		1/3		R\$ 236,11	R\$ 2.691,33
		RESCISÃO		R\$ 354,17	R\$ 4.037,05
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 224,40	R\$ 2.468,09
		BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Abril)		R\$ 679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		R\$ 1.320,00	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)				R\$ 15.774,32	

J. P. P. P.

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Março/23 FOLHA Nº 14

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 Fevereiro	R\$
Reembolso VT / VR	R\$			-	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	2.278,00	
		FGTS	R\$	680,00	
		PIS	R\$	85,00	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	708,33	R\$ 2.311,92
		FÉRIAS	R\$	708,33	R\$ 2.311,92
		1/3	R\$	236,11	R\$ 770,64
		RESCISÃO	R\$	566,67	R\$ 1.849,54
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	224,40	R\$ 956,82
		BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Abril)	R\$			679,98	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	R\$			1.320,00	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	15.986,82		

J. P. Silva

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	114		
		Código de Ocupação	411010		
		Data de Transferência para o programa	01/06/2022		
		Nome	Myllena de Oliveira Costa		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Assistente Administrativo de Projeto		
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Fevereiro - Proporcional	R\$	891,00	
		Reembolso VR / VT			
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	238,79	
		FGTS	R\$	71,28	
		PIS	R\$	8,91	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$ 148,50	R\$	523,63
		FÉRIAS	R\$ 148,50	R\$	1.117,63
		1/3	R\$ 49,50	R\$	372,55
		RESCISÃO	R\$ 74,25	R\$	558,82
RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 47,04	R\$	354,04		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante		
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Abril)	R\$	679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	2.357,75		

OBS: A COLABORADORA RECEBEU SALÁRIO PROPORCIONAL POIS TIROU 15 DIAS DE FÉRIAS EM FEVEREIRO

J. Almeida

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Março/22 FOLHA Nº 16

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 Fevereiro	R\$	1.320,00	
		Reembolso VR / VT			
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\$ 349,72
		FÉRIAS	R\$	110,00	R\$ 977,74
		1/3	R\$	36,66	R\$ 325,90
		RESCISÃO	R\$	55,00	R\$ 488,84
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	34,85	R\$ 509,76
		BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Abril)	R\$			679,98	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-				
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	2.819,05		

V. Pereira

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Março/23 FOLHA Nº 17

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 Fevereiro	R\$
Reembolso VT / VR					
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	938,00	
		FGTS	R\$	280,00	
		PIS	R\$	35,00	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	291,67	R\$ 935,29
		FÉRIAS	R\$	291,67	R\$ 2.685,31
		1/3	R\$	97,22	R\$ 895,08
		RESCISÃO	R\$	145,83	R\$ 1.342,62
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	92,40	R\$ 822,98
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Abril)			R\$	679,98	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	6.351,77		

J. Garcia

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	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 Fevereiro	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\$ 330,00
		FÉRIAS	R\$	110,00	R\$ 957,48
		1/3	R\$	36,67	R\$ 319,16
		RESCISÃO	R\$	55,00	R\$ 478,74
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	34,85	R\$ 287,84
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Abril)	R\$	169,20	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Abril)	R\$	679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	2.988,26		

J. Almeida

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 19

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	190		
		Código de Ocupação	514320		
		Data de Admissão	15/06/2022		
		Nome	Silvana Brito Mendonça		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Auxiliar de Serviços Gerais I		
		REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Fevereiro	R\$
Reembolso VR / VT					
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\$ 330,00
		FÉRIAS	R\$	110,00	R\$ 957,48
		1/3	R\$	36,67	R\$ 319,17
		RESCISÃO	R\$	55,00	R\$ 478,74
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	34,85	R\$ 287,84
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Abril)	R\$	169,20	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Abril)	R\$	679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	2.988,26		

[Assinatura]

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Março 23 FOLHA Nº 20

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 Fevereiro	R\$
Reembolso VR / VT					
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\$ 348,55
		FÉRIAS	R\$	110,00	R\$ 976,03
		1/3	R\$	36,66	R\$ 325,33
		RESCISÃO	R\$	55,00	R\$ 488,02
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	34,85	R\$ 293,75
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não mais optante	
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Abril)			R\$	679,98	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	2.819,05		

J. Queiroz

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Março/23* FOLHA Nº *21*

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 Fevereiro	
Reembolso VR / VT					
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$ 911,20	
		FGTS		R\$ 272,00	
		PIS		R\$ 34,00	
	PROVISÕES	-		Provisionamento mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		R\$ 283,33	R\$ 940,03
		FÉRIAS		R\$ 283,33	R\$ 2.356,68
		1/3		R\$ 94,44	R\$ 785,54
		RESCISÃO		R\$ 141,67	R\$ 1.178,38
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 89,76	R\$ 746,61
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Abril)		R\$ 201,60
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Abril)			R\$ 679,98		
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)				R\$ 6.391,31	

J. Maria

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-63

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Maio/23* FOLHA Nº *22*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	137		
		Código de Ocupação	251505		
		Data de Admissão	01/07/2022		
		Nome	Nathany da Silva Machado		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Psicólogo de Projeto		
		REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Fevereiro	R\$
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\$ 950,01
		FÉRIAS	R\$	316,67	R\$ 2.533,36
		1/3	R\$	105,56	R\$ 844,45
		RESCISÃO	R\$	158,33	R\$ 1.266,64
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	100,32	R\$ 802,56
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante		
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Abril)	R\$	679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)		R\$	6.837,93		

J. Almeida

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Março 23 FOLHA Nº 23

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 Fevereiro		R\$ 3.400,00	
		Reembolso VT / VR			
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$ 911,20	
		FGTS		R\$ 272,00	
		PIS		R\$ 34,00	
	PROVISÕES	-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		R\$ 283,33	R\$ 958,36
		FÉRIAS		R\$ 283,33	R\$ 2.375,01
		1/3		R\$ 94,44	R\$ 791,65
		RESCISÃO		R\$ 141,67	R\$ 1.187,55
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 89,76	R\$ 752,42
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		Não optante
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Abril)			R\$ 679,98		
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$		6.189,71	

Almeida

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Março/23 FOLHA Nº 24

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 Fevereiro	R\$
		Reembolso VR / VT			
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	938,00	
		FGTS	R\$	280,00	
		PIS	R\$	35,00	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	291,67	R\$ 978,24
		FÉRIAS	R\$	291,67	R\$ 2.436,59
		1/3	R\$	97,22	R\$ 812,18
		RESCISÃO	R\$	145,83	R\$ 1.218,26
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	92,40	R\$ 771,90
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não mais optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Abril)	R\$	679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	6.351,77		

J. Paula

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IOPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *março* FOLHA Nº *25*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS	Cadastro		213		
	Código de Ocupação		422105		
	Data de Admissão		10/08/2022		
	Nome		Lorena de Mendonça Fabio		
	Unidade		Programa Conexão Universitária		
	Cargo		Recepcionista de Projeto		
REMUNERAÇÃO (A)	Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Fevereiro		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\$	376,52
		FÉRIAS	R\$ 110,00	R\$	795,20
		1/3	R\$ 36,66	R\$	265,06
		RESCISÃO	R\$ 55,00	R\$	397,62
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 34,85	R\$	241,98
	BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Abril)		R\$	169,20
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Abril)		R\$	679,98		
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	2.988,25	

J. Peres

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Março/23 FOLHA Nº 26

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 Fevereiro	R\$	1.397,08
		Reembolso VT / VR				
ENCARGOS (B)		FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	374,42	
			FGTS	R\$	111,77	
			PIS	R\$	13,97	
		PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
			13º	R\$	116,42	R\$ 378,09
			FÉRIAS	R\$	116,42	R\$ 482,76
			1/3	R\$	38,81	R\$ 160,92
			RESCISÃO	R\$	58,21	R\$ 241,38
			RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	36,88	R\$ 152,94
			BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE - (Recarga para Abril)	R\$
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Abril)	R\$	679,98		
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL				
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.122,15			

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

Handwritten signature

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: *maio/23* FOLHA Nº *27*

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 Fevereiro	R\$	1.782,00	
		Reembolso VR			
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	477,58	
		FGTS	R\$	142,56	
		PIS	R\$	17,82	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	148,50	R\$ 396,61
		FÉRIAS	R\$	148,50	R\$ 513,03
		1/3	R\$	49,50	R\$ 171,02
		RESCISÃO	R\$	74,25	R\$ 256,52
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	47,05	R\$ 125,67
	BENEFÍCIOS ©		VALE TRANSPORTE - (Recarga para Abril)	R\$	216,00
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Abril)			R\$	679,98	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL					
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.783,74		

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

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

IGFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: *Março 23* FOLHA Nº *28*

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 Fevereiro	R\$	1.783,00		
		Reembolso VT/VR	R\$	-		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	477,84		
		FGTS	R\$	142,64		
		PIS	R\$	17,83		
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado		
		13º	R\$	148,58	R\$	486,74
		FÉRIAS	R\$	148,58	R\$	486,74
		1/3	R\$	49,50	R\$	162,20
		RESCISÃO	R\$	118,80	R\$	389,26
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	47,07	R\$	154,20
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante		
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Abril)			R\$	679,98		
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL						
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	3.613,82		

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

Almeida
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDIPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Março/23* FOLHA Nº *29*

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 Fevereiro Proporcional	R\$
Reembolso VR para Fevereiro					
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	259,42	
		FGTS	R\$	77,44	
		PIS	R\$	9,68	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	110,00	R\$ 220,00
		FÉRIAS	R\$	110,00	R\$ 220,00
		1/3	R\$	36,66	R\$ 73,32
		RESCISÃO	R\$	94,29	R\$ 188,58
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	34,85	R\$ 69,70
		BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Abril)	R\$			679,98	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL					
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	2.380,32	

[Assinatura]

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 5 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO ATUANDO NA OSC

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

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



MES: *Jan* FOLHA Nº *32*
 IDPI - PROCESSO 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.
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.

Ag

Localiza Rent a Car S.A	16.670.085/0001-55	Locação de Veículos	Programa Conexão Universitária	R\$ 2.288,83	20 meses a partir de 01/08/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes. A locação contratada tem quilometragem controlada e caso a quilometragem rodada ultrapasse o limite contratado, será cobrada a quilometragem excedente. A despesa possui teto de previsão mensal de R\$ 2.800,00.
-------------------------	--------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------	---

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



MESES: *33*
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
FOLHA Nº *33*

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	11
PAPEL 240 GR	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
APONTADOR C/ DEPÓSITO	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLOCO P/ RECADO (POST-IT)	-	20	-	6	-	-	-	11	-	-	-	8
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	300
ENVELOPE PLÁSTICO	-	-	-	-	10	-	50	-	-	50	-	-
ETIQUETA PASTA SUSPensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	5
PASTA CATÁLOGO	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
PASTA SUSPensa MARMORIZADA	-	50	-	-	25	50	-	50	-	-	-	50
PASTA SUSPensa TRANSPARENTE	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-
PASTA TRANSP. C/ ELÁSTICO	-	10	-	-	-	10	-	2	-	-	-	-
PEN DRIVE	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dez/23 FOLHA Nº 34



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

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Janeiro/23 FOLHA Nº 35

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	6
PAPEL 240 GR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
APONTADOR C/ DEPÓSITO	-	24	15	10	10	10	10	10	10	10	10	9
BLOCO P/ RECADO (POST-IT)	-	20	5	6	6	4	2	0	7	4	0	3
BORRACHA	-	40	30	24	24	24	24	24	24	22	22	22
CADERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
CALCULADORA DE MESA	-	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CANETA AZUL	-	50	5	50	49	24	21	21	18	0	47	1
CANETA VERMELHA	-	50	41	30	30	30	30	30	30	28	28	26
CANETA PILOT PRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
CAPA PLÁSTICA	-	-	-	-	4	2	0	0	2	0	2	0
CLIPS GALVANIZADO	-	25	16	11	11	10	9	8	8	3	3	1
CORRETIVO FITA	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
CORRETIVO LÍQUIDO	-	24	15	10	10	10	10	10	10	10	3	3
ELÁSTICO 1KG	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ENVELOPE PAPEL	-	-	100	84	70	129	28	84	69	27	100	120
ENVELOPE PLÁSTICO	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
ETIQUETA PASTA SUSPensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
ETIQUETA PIMACO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
EXTRATOR DE GRAMPO	-	24	15	11	12	7	8	9	9	8	7	0
FITA ADESIVA (DUREX)	-	10	1	0	0	0	0	0	18	16	13	13
GRAMPEADOR	-	20	11	2	2	1	0	0	0	0	3	3
GRAMPO 26/6 NIQUELADO	-	20	12	11	10	8	8	7	1	8	7	6
GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
LÁPIS GRAFITE PRETO	-	24	12	5	5	4	4	3	1	0	25	22
LIVRO PROTOCOLO	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
MARCA TEXTO	-	24	10	0	0	0	0	0	1	10	9	6
PAPELEIRA DUPLA (ESCANINHO)	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
PASTA ARQUIVO MORTO	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
PASTA CATÁLOGO	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
PASTA SUSPensa MARMORIZADA	-	50	29	21	1	36	0	43	0	0	0	0
PASTA SUSPensa TRANSPARENTE	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
PASTA TRANSP. C/ ELÁSTICO	-	10	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
PEN DRIVE	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 36



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

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: março 28 FOLHA Nº 37



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:	mar/23			
1	Provisão de Férias, 13º e Rescisão	R\$ 16.641,23	Resumo Receita	
	Saldo disponível em conta corrente	R\$ 725.144,97	Saldo Anterior (Conta Corrente + Conta Investimento)	R\$ 1.053.064,65
	Despesas		Rendimentos	R\$ 7.902,47
2	Pessoal conf. Contrato	R\$ 94.114,59		
3	Material de Consumo	R\$ 795,47		
4	Material Permanente	R\$ -	Total das Receitas	R\$ 1.060.967,12
5	Material de Escritório	R\$ 945,65	Total das Despesas	R\$ 319.180,92
6	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 200.958,88	Resultado Total Acumulado (A)	R\$ 741.786,20
7	Serviços de Terceiros PF	R\$ -		
8	Manutenção / Adaptação do espaço	R\$ -	Transferência em conta poupança de provisionamento (B)	R\$ 16.641,23
9	Despesas Diversas - Caixa / Combustível	R\$ 1.900,00		
10	Despesas Não Operacionais	R\$ 13.970,96		
11	Despesas Financeiras	R\$ 309,45	Total de Despesas do Período após o Lançamento do Provisionamento	335.822,15
12	Despesas Tributárias	R\$ 6.081,42		
13	Despesas Bancárias	R\$ 104,50		
14	TOTAL	R\$ 319.180,92	Total A - B	725.144,97

ASSINADO DIGITALMENTE

VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA

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



VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA

CNPJ: 33.951.117/0001-00


IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: março/23 FOLHA Nº 38

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
01/03/2023	Saldo Remanescente	-	R\$ 406,23	-	R\$ 406,23	Saldo remanescente do Caixa do mês de Fevereiro.
01/03/2023	Saque	-	R\$ 1.200,00	-	R\$ 1.606,23	Saque para utilização de Caixa - Despesas Diversas.
02/03/2023	Carimbo	Nikau Serviço Grafico e Informatica Eireli -ME. NF. 202300000001936	-	R\$ 49,00	R\$ 1.557,23	Carimbo para uso da coordenadora pedagógica do Programa Conexão Universitário .
03/03/2023	Compra de Conectores balun para manutenção das câmeras da sede	M V da C Barroso Promocao ME NF.202300000000575	-	R\$ 80,00	R\$ 1.477,23	Manutenção das câmeras da sede do Programa Conexão Universitária.
07/03/2023	Compra de Lâmpada	Martins Eletro Bazar Ltda. ME NF. 100787	-	R\$ 39,90	R\$ 1.437,33	Compra de Lâmpada para uso na sede do Programa Conexão Universitária.
08/03/2023	Água mineral - 20 litros	José Augusto da Costa [REDACTED] NF.000006254089	-	R\$ 51,00	R\$ 1.386,33	Compra de 6 galões de água para o bebedouro da recepção da Sede do Programa Conexão Universitária.
08/03/2023	Cópia de chave	Samuel da Silva Souza [REDACTED] NF.202300000000584	-	R\$ 10,00	R\$ 1.376,33	Uma cópia de chave para a Supervisora da Recepção do Programa Conexão Universitária.
14/03/2023	Pó de café, Açúcar e Coador de Papel	Supermercado São Judas Tadeu Ltda. NF. 544443	-	R\$ 45,82	R\$ 1.330,51	Compra de insumos para o café do dia a dia na copa da Sede do Programa Conexão Universitária.

Mês: Março/23
 40
 INPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

15/03/2023	Reforço no combustível	-	-	R\$ 77,28	R\$ 1.253,23	Em virtude do volume das diligências e idas a Prefeitura de Saquarema foi necessario utilizar parte do recurso do caixa para suportar despesa de combustível
16/03/2023	Resma	Volta as Aulas Papelaria Ltda. NF.85248	-	R\$ 32,00	R\$ 1.221,23	Compra de Resmas para uso na sede do Programa Conexão Universitária.
22/03/2023	Reforço no combustível	-	-	R\$ 223,36	R\$ 997,87	Em virtude do volume das diligências e idas a Prefeitura de Saquarema foi necessario utilizar parte do recurso do caixa para suportar despesa de combustível
23/03/2023	Pó de café, Açúcar e Coador de Papel	Supermercado São Judas Tadeu Ltda. NF. 567467	-	R\$ 59,28	R\$ 938,59	Compra de insumos para o café do dia a dia na copa da Sede do Programa Conexão Universitária.
23/03/2023	Água mineral - 20 litros	José Augusto da Costa  NF.000006384567	-	R\$ 51,00	R\$ 887,59	Compra de 6 galões de água para o bebedouro da recepção da Sede do Programa Conexão Universitária.
30/03/2023	Reforço no combustível	-	-	R\$ 250,00	R\$ 637,59	Em virtude do volume das diligências e idas a Prefeitura de Saquarema foi necessario utilizar parte do recurso do caixa para suportar despesa de combustível
31/03/2023	Total de entradas		R\$ 1.606,23			
31/03/2023	Total de Gastos			R\$ 968,64		
31/03/2023	Saldo Restante				R\$ 637,59	

EXTRATO BANCÁRIO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: maio/23 FOLHA Nº 43



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta: 0174 | 003 | 00006157-5

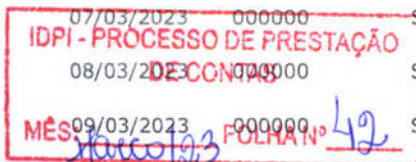
Data: 31/03/2023 - 15:04

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
01/03/2023	011135	SAQUE LOT	700,00 D	700,00 D
01/03/2023	011135	SAQUE LOT	1.200,00 D	1.900,00 D
01/03/2023	113230	ENVIO TED	23.874,24 D	25.774,24 D
01/03/2023	113328	ENVIO TED	157.201,81 D	182.976,05 D
01/03/2023	011509	ENVIO PIX	394,00 D	183.370,05 D
01/03/2023	113328	DOC/TED INTERNET	11,00 D	183.381,05 D
01/03/2023	727220	RESG AUTOM	183.381,05 C	0,00 C
01/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/03/2023	235674	PAG BOLETO	152,44 D	152,44 D
02/03/2023	021102	ENVIO PIX	795,47 D	947,91 D
02/03/2023	727220	RESG AUTOM	947,91 C	0,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/03/2023	030939	ENVIO PIX	3.307,82 D	3.307,82 D
03/03/2023	030941	ENVIO PIX	1.642,06 D	4.949,88 D
03/03/2023	030942	ENVIO TEV	1.340,37 D	6.290,25 D
03/03/2023	404341	FOL PAGTO	47.543,64 D	53.833,89 D
03/03/2023	727220	RESG AUTOM	53.833,89 C	0,00 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2023	404341	DEB TARIFA	13,50 D	13,50 D
06/03/2023	727220	RESG AUTOM	13,50 C	0,00 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C



10/03/2023	100910	ENVIO PIX		10.200,00 D	10.200,00 D
10/03/2023	100913	ENVIO PIX		10.500,00 D	20.700,00 D
10/03/2023	100920	ENVIO PIX		1.500,00 D	22.200,00 D
10/03/2023	100922	ENVIO PIX		3.700,00 D	25.900,00 D
10/03/2023	100925	ENVIO PIX		1.500,00 D	27.400,00 D
10/03/2023	727220	RESG AUTOM		27.400,00 C	0,00 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
13/03/2023	292704	PAG BOLETO		2.288,83 D	2.288,83 D
13/03/2023	294391	PAG BOLETO		169,98 D	2.458,81 D
13/03/2023	727220	RESG AUTOM		2.458,81 C	0,00 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
14/03/2023	109882	ENVIO TED		26.913,88 D	26.913,88 D
14/03/2023	109882	DOC/TED INTERNET		11,00 D	26.924,88 D
14/03/2023	727220	RESG AUTOM		26.924,88 C	0,00 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
15/03/2023	135077	PG LUZ/GAS		810,46 D	810,46 D
15/03/2023	135772	PG LUZ/GAS		117,23 D	927,69 D
15/03/2023	136779	PG LUZ/GAS		947,60 D	1.875,29 D
15/03/2023	137473	PG LUZ/GAS		573,97 D	2.449,26 D
15/03/2023	138043	PG LUZ/GAS		359,09 D	2.808,35 D
15/03/2023	138627	PG LUZ/GAS		690,44 D	3.498,79 D
15/03/2023	216245	PAG BOLETO		102,19 D	3.600,98 D
15/03/2023	309843	PAG BOLETO		793,21 D	4.394,19 D
15/03/2023	426546	PAG DARF		622,09 D	5.016,28 D
15/03/2023	426821	PAG DARF		5.459,33 D	10.475,61 D
15/03/2023	727220	RESG AUTOM		10.475,61 C	0,00 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
24/03/2023	281212	PAG BOLETO		887,40 D	887,40 D
24/03/2023	285864	PAG BOLETO		216,00 D	1.103,40 D
24/03/2023	289458	PAG BOLETO		10.199,70 D	11.303,10 D
24/03/2023	290850	PAG BOLETO		687,88 D	11.990,98 D
24/03/2023	727220	RESG AUTOM		11.990,98 C	0,00 C

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Março 23 FOLHA Nº 42

24/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2023	266746	PAG BOLETO	1.375,84 D	1.375,84 D
27/03/2023	022023	DB CEST PJ	69,00 D	1.444,84 D
27/03/2023	727220	RESG AUTOM	1.444,84 C	0,00 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
31/03/2023	311504	TEV MESM TIT	16.641,23 D	16.641,23 D

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Março/23 FOLHA Nº 44


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NITEROI, RJ	Código 0174	Operação 0088	Emissão 10/04/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0042	No Ano(%) 2,7734	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,2059	Cota em: 28/02/2023 3,928851	Cota em: 31/03/2023 3,968303
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 003.000061575	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico		Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		1.053.064,65C	268.033,745053
Aplicações		0,00	0,000000
Resgates		335.512,70D	85.299,468909
Rendimento Bruto no Mês		7.902,47C	
IRRF		0,00	
IOF		309,45D	
Taxa de Saída		0,00	
Saldo Bruto*		725.144,97C	182.734,276143
Resgate Bruto em Trânsito*		0,00	

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

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	183.381,05D	46.673,165354
	IRRF	0,00	
	IOF	70,44D	
02 / 03	RESGATE	947,91D	241,254254
	IRRF	0,00	
	IOF	0,76D	
03 / 03	RESGATE	53.833,89D	13.700,409676
	IRRF	0,00	
	IOF	63,14D	
06 / 03	RESGATE	13,50D	3,434857
	IRRF	0,00	
	IOF	0,01D	
10 / 03	RESGATE	27.400,00D	6.965,808324
	IRRF	0,00	
	IOF	62,84D	
13 / 03	RESGATE	2.458,81D	624,757530
	IRRF	0,00	
	IOF	5,38D	
14 / 03	RESGATE	26.924,88D	6.839,127612
	IRRF	0,00	
	IOF	61,98D	
15 / 03	RESGATE	10.475,61D	2.659,959775
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista**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/telefonos_da_caixa.asp
IPPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 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 10/04/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,0042	2,7734	11,2059	3,928851	3,968303

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 003.000061575	Mês/Ano 03/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.053.064,65C	268.033,745053
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	335.512,70D	85.299,468909
Rendimento Bruto no Mês	7.902,47C	
IRRF	0,00	
IOF	309,45D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	725.144,97C	182.734,276143
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	25,02D	
24 / 03	RESGATE	11.990,98D	3.032,986711
	IRRF	0,00	
	IOF	18,70D	
27 / 03	RESGATE	1.444,84D	365,028128
	IRRF	0,00	
	IOF	1,18D	
31 / 03	RESGATE	16.641,23D	4.193,536683
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IDP - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

about:blank
MES: 03/2023 FOLHA Nº 46

**Extrato por período**

Cliente: INST DE D PESQUISA E INOVACAO

Conta: 0174 | 1388 | 000738970553-2

Data: 04/04/2023 - 09:30

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	94.725,19 C
01/03/2023	000000	REM BASICA	24,30 C	94.749,49 C
01/03/2023	000000	CRED JUROS	146,48 C	94.895,97 C
23/03/2023	000000	REM BASICA	20,04 C	94.916,01 C
23/03/2023	000000	CRED JUROS	68,06 C	94.984,07 C
24/03/2023	000000	REM BASICA	22,82 C	95.006,89 C
24/03/2023	000000	CRED JUROS	77,74 C	95.084,63 C
27/03/2023	000000	REM BASICA	53,31 C	95.137,94 C
27/03/2023	000000	CRED JUROS	181,95 C	95.319,89 C
31/03/2023	311504	CRED TEV	16.641,23 C	111.961,12 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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 CONTAS

MÊS: Março/23 FOLHA Nº 47

PROVISIONAMENTO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: <u>Março/23</u> FOLHA Nº <u>48</u>

MES: Março/23 FOLHA Nº 49

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



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

RELAÇÃO DE PROVISIONAMENTO MENSAL DOS COLABORADORES DO PROJETO CONEXÃO

Março/23

Colaborador	13º	Férias	1/3 Férias	Rescisão	Reservas Legais	Total Individual
Myllena de Oliveira Costa	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 74,25	R\$ 47,04	R\$ 467,79
Rodrigo Lenzi	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 354,17	R\$ 224,40	R\$ 2.231,34
Phelippe Vieira de Miranda	R\$ 1.083,33	R\$ 1.083,33	R\$ 361,11	R\$ 541,67	R\$ 343,20	R\$ 3.412,64
Vanessa Barbosa Araujo	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 36,66	R\$ 55,00	R\$ 34,85	R\$ 346,51
Giovanna Vidal Azeredo de Souza	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 145,83	R\$ 92,40	R\$ 918,79
Patricia Conceição dos Santos	R\$ 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\$ 36,66	R\$ 55,00	R\$ 34,85	R\$ 346,51
Jose Marcos Pereira de Melo	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 36,66	R\$ 55,00	R\$ 34,85	R\$ 346,51
Gilcilene Santos da Costa	R\$ 283,33	R\$ 283,33	R\$ 94,44	R\$ 141,67	R\$ 89,76	R\$ 892,53
Nathany da Silva Machado	R\$ 316,67	R\$ 316,67	R\$ 105,56	R\$ 158,33	R\$ 100,32	R\$ 997,55
Rosane Sabino Cabral Pereira	R\$ 283,33	R\$ 283,33	R\$ 94,44	R\$ 141,67	R\$ 89,76	R\$ 892,53
Monica Melo de Souza	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 145,83	R\$ 92,40	R\$ 918,79
Lorena de Mendonça Fabio	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 36,66	R\$ 55,00	R\$ 34,85	R\$ 346,51
Ingrid Silveira Lemos D. de Brito	R\$ 116,42	R\$ 116,42	R\$ 38,81	R\$ 58,21	R\$ 36,88	R\$ 366,74
Wesley de Barros Silva	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 74,25	R\$ 47,05	R\$ 467,80
Lucia Chavão	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 566,67	R\$ 224,40	R\$ 2.443,84
Beatriz Borges de Mendonça Alves	R\$ 148,58	R\$ 148,58	R\$ 49,50	R\$ 118,80	R\$ 47,07	R\$ 512,53
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 Março 23	R\$ 5.188,66	R\$ 5.188,66	R\$ 1.729,49	R\$ 2.890,64	R\$ 1.643,78	R\$ 16.641,23

Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

**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\$ 16.641,23
Identificação da operação:	PROVISIONAMENTO

Data de débito:	31/03/2023
Data/hora da operação:	31/03/2023 15:04:28

Código da operação:	68269006
Chave de segurança:	QRQCT1KUL4MLXM0X

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

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



CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Março 23 FOLHA Nº 51

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

FUNCIONÁRIO		CARGO	SALÁRIO LÍQUIDO
1	Evanize Silva da Paixão	Recepcionista de Projeto	R\$ 895,40
2	Gilcilene Santos da Costa	Assistente Social de Projeto	R\$ 2.789,78
3	Giovanna Vidal Azeredo de Souza	Assessor Executivo	R\$ 3.054,98
4	Ingrid Silveira Lemos D. de Brito	Auxiliar Administrativo de Projeto	R\$ 1.207,06
5	Lorena de Mendonça Fabio	Recepcionista de Projeto	R\$ 1.141,53
6	Lúcia Chavão	Coordenador Pedagógico de Projeto	R\$ 7.715,88
7	Monica Melo de Souza	Assessor Pedagógico de Projeto	R\$ 3.054,98
8	Myllena de Oliveira Costa	Assistente Administrativo de Projeto	R\$ 812,52
9	Patricia da Conceição dos Santos	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 1.141,53
10	Phelippe Vieira de Miranda	Coordenador Geral de Projeto	R\$ 10.978,38
11	Rodrigo Lenzi	Coordenador Administrativo e Financeiro de Projeto	R\$ 7.768,01
12	Rosane Sabino Cabral Pereira	Assistente Social de Projeto	R\$ 2.980,18
13	Silvana Brito Mendonça	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 1.141,53
14	Vanessa Barbosa Araújo	Recepcionista de Projeto	R\$ 1.220,73
15	Wesley de Barros Silva	Assistente Administrativo de Projeto	R\$ 1.641,15
TOTAL			R\$ 47.543,64

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

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

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Março/23 FOLHA Nº 52



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:	15
Valor Total da Folha:	R\$ 47.543,64
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA 05
Mês/Ano:	03/2023
Data de Débito:	03/03/2023

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

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
EVANIZE SILVA DA PAIXAO	[REDACTED]	[REDACTED]	895,40	Autorizado
GILCILENE SANTOS DA COSTA	[REDACTED]	[REDACTED]	2.789,78	Autorizado
GIOVANNA VIDAL AZEREDO DE S	[REDACTED]	[REDACTED]	3.054,98	Autorizado
INGRID SILVEIRA L. D. DE BR	[REDACTED]	[REDACTED]	1.207,06	Autorizado
LORENA DE MENDONCA FABIO	[REDACTED]	[REDACTED]	1.141,53	Autorizado
LUCIA CHAVAO	[REDACTED]	[REDACTED]	7.715,88	Autorizado
MONICA MELO DE SOUZA	[REDACTED]	[REDACTED]	3.054,98	Autorizado
MYLLENA DE OLIVEIRA COSTA	[REDACTED]	[REDACTED]	812,52	Autorizado
PATRICIA CONCEICAO DOS SANT	[REDACTED]	[REDACTED]	1.141,53	Autorizado
PHELIPPE VIEIRA DE MIRANDA	[REDACTED]	[REDACTED]	10.978,38	Autorizado
RODRIGO LENZI	[REDACTED]	[REDACTED]	7.768,01	Autorizado
ROSANE SABINO CABRAL PEREIR	[REDACTED]	[REDACTED]	2.980,18	Autorizado
SILVANA BRITO MENDONCA	[REDACTED]	[REDACTED]	1.141,53	Autorizado
VANESSA BARBOSA ARAUJO	[REDACTED]	[REDACTED]	1.220,73	Autorizado
WESLEY DE BARROS SILVA	[REDACTED]	[REDACTED]	1.641,15	Autorizado

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

MÊS: Março/23 FOLHA Nº 53

Folha de Pagamento Analítica de Fevereiro/2023 de Funcionários

(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)

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
Férias No Mês	891,00	15	INSS Sobre Férias	89,10	7,5
Adicional de Férias no Mês	297,00	15	Valor Pago nas Férias	1.098,90	
Salário Base Somente Funcionários	891,00		INSS	78,48	9
	<u>2.079,00</u>			<u>1.266,48</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
812,52	2.079,00	2.079,00	1.911,42	2.079,00	166,32
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	1.174,77	27,5
	<u>9.820,00</u>			<u>2.051,99</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
7.768,01	7.507,49	8.500,00	7.433,19	8.500,00	680,00
172 - Phelippe Vieira de Miranda			Coordenador Geral de Projeto		
Sal.Contr.: 13.000,00		Adm: 13/04/2022		Atividade Normal	
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	13.000,00		INSS	877,22	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	2.464,40	27,5
	<u>14.320,00</u>			<u>3.341,62</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
10.978,38	7.507,49	13.000,00	12.122,78	13.000,00	1.040,00
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	99,27	9
	<u>1.320,00</u>			<u>99,27</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.220,73	1.320,00	1.320,00	1.220,73	1.320,00	105,60
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	323,32	12
	<u>3.500,00</u>		Imposto de Renda	121,70	15
				<u>445,02</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.054,98	3.500,00	3.500,00	3.176,68	3.500,00	280,00

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: fev/23 FOLHA Nº 54

Assine

Folha de Pagamento Analítica de Fevereiro/2023 de Funcionários

(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

189 - Patricia Conceição dos Santos						Auxiliar de Serviços Gerais I	
Sal.Contr.: 1.320,00						Adm: 15/06/2022	
						Atividade Normal	
Rendimentos			Descontos				
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		Vale Transporte	79,20			
			INSS	99,27			9
	<u>1.320,00</u>			<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	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		Vale Transporte	79,20			
			INSS	99,27			9
	<u>1.320,00</u>			<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	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		INSS	99,27			9
Salário Família	119,64	2					
	<u>1.439,64</u>			<u>99,27</u>			
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS		
1.340,37	1.320,00	1.320,00	1.220,73	1.320,00	105,60		
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	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		Vale Transporte	190,40			
			INSS	311,32			12
			Imposto de Renda	108,50			15
	<u>3.400,00</u>			<u>610,22</u>			
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS		
2.789,78	3.400,00	3.400,00	3.088,68	3.400,00	272,00		
197 - Nathany da Silva Machado						Psicólogo de Projeto	
Sal.Contr.: 3.800,00						Adm: 01/07/2022	
						Atividade Normal	
Rendimentos			Descontos				
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	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		

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Março 23 FOLHA Nº 55

[Assinatura]

Folha de Pagamento Analítica de Fevereiro/2023 de Funcionários

(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS	311,32	12
			Imposto de Renda	108,50	15
	<u>3.400,00</u>			<u>419,82</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.980,18	3.400,00	3.400,00	3.088,68	3.400,00	272,00

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

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS	323,32	12
			Imposto de Renda	121,70	15
	<u>3.500,00</u>			<u>445,02</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.054,98	3.500,00	3.500,00	3.176,68	3.500,00	280,00

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

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	
			INSS	99,27	9
	<u>1.320,00</u>			<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

228 - Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito 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		Vale Transporte	83,82	
			INSS	106,20	9
	<u>1.397,08</u>			<u>190,02</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.207,06	1.397,08	1.397,08	1.290,88	1.397,08	111,76

229 - Wesley de Barros Silva Assistente Administrativo de Projeto
 Sal.Contr.: 1.782,00 Adm: 16/11/2022 Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		INSS	140,85	9
	<u>1.782,00</u>			<u>140,85</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.641,15	1.782,00	1.782,00	1.641,15	1.782,00	142,56

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS
 MÊS: fev/23 FOLHA: 56



Folha de Pagamento Analítica de Fevereiro/2023 de Funcionários

(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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	8.500,00		INSS	877,22	14
Auxilio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.226,90	27,5
	9.820,00			2.104,12	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
7.715,88	7.507,49	8.500,00	7.622,78	8.500,00	680,00
248 - Beatriz Borges de Mendonça Alves		upervisor(a) de Recepção Projeto Conexão			
Sal.Contr.: 1.783,00	Adm: 03/01/2023	Atividade Normal			
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.783,00		INSS	140,94	9
	1.783,00			140,94	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.642,06	1.783,00	1.783,00	1.642,06	1.783,00	142,64
256 - Evanize Silva da Paixão		Recepcionista de Projeto			
Sal.Contr.: 1.320,00	Adm: 09/02/2023	Atividade Normal			
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	968,00		INSS	72,60	7,5
	968,00			72,60	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
895,40	968,00	968,00	895,40	968,00	77,44

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

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos		
0041	Férias No Mês	891,00			
0052	Adicional de Férias no Mês	297,00			
0125	Salário Base Somente Funcionários	61.021,08			
0197	Auxilio Combustível	3.960,00			
9998	Salário Família	119,64			
0029	Vale Transporte		511,82		
0056	INSS Sobre Férias		89,10		
0058	Valor Pago nas Férias		1.098,90		
0088	INSS		5.295,68		
0089	Imposto de Renda		5.459,33		
		66.288,72	12.454,83		
Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
18	53.833,89	62.209,08	62.209,08	56.445,12	62.209,08
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	4.976,72	0,00	0,00	62.209,08	4.976,72

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0041	Férias No Mês	891,00	
0052	Adicional de Férias no Mês	297,00	
0125	Salário Base Somente Funcionários	61.021,08	
0197	Auxilio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	119,64	
0029	Vale Transporte		511,82
0056	INSS Sobre Férias		89,10

IDPI - PROCESSO DE LICITAÇÃO
 LEI Nº 13.019/14
 MÊS: Janeiro 2023 FOLHA Nº 57

[Assinatura]

Folha de Pagamento Analítica de Fevereiro/2023 de Funcionários

(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos		Descontos	
0058	Valor Pago nas Férias				1.098,90
0088	INSS				5.295,68
0089	Imposto de Renda				5.459,33
			66.288,72		12.454,83
Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
18	53.833,89	62.209,08	62.209,08	56.445,12	62.209,08
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	4.976,72	0,00	0,00	62.209,08	4.976,72

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: fevereiro/23 FOLHA Nº 58

FOLHA DE PAGAMENTO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA MARÇO 2023 - REF. FEVEREIRO 2023			
FUNCIONÁRIO		CARGO	VALOR LÍQUIDO
1	Beatriz Borges de Mendonça Alves	Supervisor de Recepção de Projeto	R\$ 1.642,06
2	José Marcos Pereira de Melo	Motorista II	R\$ 1.340,37
3	Nathany da Silva Machado	Psicólogo de Projeto	R\$ 3.307,82
TOTAL			R\$ 6.290,25

TERMO DE COLABORAÇÃO
091/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.010/14

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Março/23 FOLHA Nº 59

03/03/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230303124111ed9850b8b

Data e Hora: 03/03/2023 às 09:41:10

Valor: R\$ 1.642,06

Descrição: FOLHA SALARIAL 02.2023

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23687359000184

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
09/2002
PROGRAMA DE CONEXÃO
UNIVERSIDADE
10/11/2004

Destino

Nome: BEATRIZ BORGES MENDONCA ALVES

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 15597395627

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Março 23 FOLHA Nº 60

**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:	[REDACTED]
Nome destinatário:	JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO
Valor:	R\$ 1.340,37
Identificação da operação:	FOLHA SALARIAL 02.2023
Data de débito:	03/03/2023
Data/hora da operação:	03/03/2023 09:42:17
Código da operação:	77316556
Chave de segurança:	UPTNTOHER7JXKV32



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



03/03/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303031239dda2cf344d5

Data e Hora: 03/03/2023 às 09:39:14

Valor: R\$ 3.307,82

Descrição: FOLHA SALARIAL 02.2023

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23687359000184

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Destino

Nome: NATHANY DASILVA MACHADO

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 15597346620

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS


MÊS: Março/23 FOLHA Nº 62

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME/TELEFONE Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC →	23.687.359/0001-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/03/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	5.459,33
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	5.459,33
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

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

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME/TELEFONE Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC →	23.687.359/0001-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/03/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	5.459,33
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	5.459,33
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

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

IR - folha dos funcionários conexão uni.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Março/23 FOLHA Nº 63



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	28/02/2023
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.687.359/0001-84
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	20/03/2023
IDPI / (21) 3617-9700	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 5.459,33
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 5.459,33
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CEFIC 15032023 017400300006157 00426821		

Identificação da operação:	IR FOLHA C. UNIV
Data de débito:	15/03/2023
Data/hora da operação:	15/03/2023 10:01:05

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

Código da operação:	00426821
Chave de segurança:	JFY9HM1U9Y1U118U

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


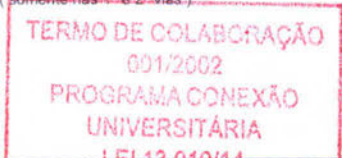
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS

MÊS: Março 2023 FOLHA Nº 64

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC →	23.687.359/0001-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	24/03/2023
01 NOME/TELEFONE Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação	07 VALOR DO PRINCIPAL →	622,09
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00 . Ocorrendo tal situação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	622,09
	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 →	28/02/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC →	23.687.359/0001-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	24/03/2023
01 NOME/TELEFONE Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação	07 VALOR DO PRINCIPAL →	622,09
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00 . Ocorrendo tal situação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	622,09
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

RIS - folha dos funcionários conexão universitária



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2023
	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	24/03/2023
IDPI / (21) 3617-9700	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 622,09
<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\$ 622,09
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 15032023 017400300006157 00426546

Identificação da operação:	PIS FOLHA C. UNIVERS
Data de débito:	15/03/2023
Data/hora da operação:	15/03/2023 09:59:05

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

Código da operação:	00426546
Chave de segurança:	CL38630WZ4Q71AL1

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





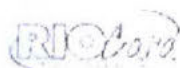
Comprador

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

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido 73319777	Tipo do Pedido Digitação	Data do pedido 16/03/2023	Data de pagamento	Data da liberação 19/03/2023
Valor das Cargas 887,40	Bolsa de Crédito 0,00	Tarifa de Entrega 0,00	Valor do Boleto 887,40	Valor Pago 0,00
Quantidade de Cargas 5	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
230	INGRID SILVEIRA LEMOS DOMINGOS DE BRITO	[REDACTED]	[REDACTED]	178,20
210	LORENA DE MENDONCA FABIO	[REDACTED]	[REDACTED]	169,20
180	Patricia Conceição dos Santos	[REDACTED]	[REDACTED]	169,20
183	Silvana Brito Mendonça	[REDACTED]	[REDACTED]	169,20



• Emitido em 16/03/2023, às 14:42

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: fevereiro FOLHA Nº 67



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:	34191.09040 24676.762933 82833.440009 8 93210000088740
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

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

Data do Vencimento:	15/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	24/03/2023
Valor Nominal do Boletto:	887,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	887,40
Valor Pago (R\$):	887,40
Identificação do Pagamento:	RIOCARD 032023

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Março FOLHA Nº 68

Data/hora da operação: 24/03/2023 14:41:47

Código da operação: 083281212

Chave de segurança: CX15U33Z85CN4G2C

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
004/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Março/23* FOLHA Nº *69*



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

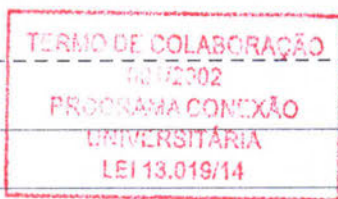
Número do pedido: 73319777
Data do pedido: 16/03/2023
Tipo do pedido: Digitação

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 5	Qtd. cartões a emitir 0	Valor das cargas R\$ 887,40	(+) Tarifa de Entrega R\$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(-) Saldo a pagar R\$ 887,40	Tributos (inclusos na tarifa) *****	(-) Valor do documento R\$ 887,40

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 15/04/2023	Valor do documento R\$ 887,40	
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 109/04246767-6	Nº Documento 6293828-7	CNPJ 16.727.386/0001-78

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09040 24676.762933 82833.440009 8 93210000088740

Local de pagamento					Vencimento 15/04/2023
Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					
Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4
Data do documento 16/03/2023	No. Do documento 6293828-7	Espécie doc. DM	Accite N	Data de processamento 16/03/2023	Nosso Número 109/04246767-6
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento R\$ 887,40
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos *****
Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento.					(-) Outras deduções *****
Operação sem desconto.					(+) Mora/multa *****
Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.					(+) Outros acréscimos *****
					(-) Valor cobrado *****

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



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Projeto Conexa5



MESES: *Nov* / *12* FOLHA Nº *11*
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Pedido



GLOBAL MOB Valor total: R\$216,00

Proprietário	Cartão	CPF	Grupo	Valor
WESLEY DE BARROS SILVA	[REDACTED]	[REDACTED]		RS216,00

-
-
-
-
-

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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.01951 06000.000007 03704.401011 3 93010000021600
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

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

Data do Vencimento:	26/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	24/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	216,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	216,00
Valor Pago (R\$):	216,00
Identificação do Pagamento:	VT SAQUAREMA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: Março 2023 FOLHA Nº 79

Data/hora da operação: 24/03/2023 14:49:03

Código da operação: 083285864

Chave de segurança: 6RQE43MX75H5S3RX

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 CONTAS

MÊS: Março/23 FOLHA Nº 73



033-7

03399.01951 06000.000007 03704.401011 3 93010000021600

Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA		Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000003704-4
Número do documento 127116		CPF/CNPJ 48102539000188		Vencimento 26/03/2023		Valor documento R\$ 216,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 216,00	

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

Autenticação mecânica

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.01951 06000.000007 03704.401011 3 93010000021600

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 26/03/2023	
Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA					Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060	
Data do documento 16/03/2023	Nº documento 127116	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 16/03/2023	Nosso número 000000003704-4	
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 216,00	
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\$ 216,00	

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista



Corte na linha pontilhada

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

Projeto Conexão (Setransol)

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: fevereiro FOLHA Nº 74

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 13682001

Realizado em: 16/03/2023

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

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

Ticket Flex

Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R\$): 10.199,70

Data de Crédito: 01/04/2023

Quantidade de Beneficiários: 15

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
[REDACTED]	[REDACTED]	Beatriz Berges de M Alves	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Evanize Silva da Silva	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Gilcilene Santos da Costa	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Giovanina Mota Azeredo de Souza	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Ingrãil Silveira Lemos Domingos	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Lorena de Mendonça Fábio	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Lucia Chavan	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Moniza Melo de Souza	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	MYLEFNA DE OLIVEIRA COSTA	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Nathany da Silva Machado	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Patrícia Conceição dos Santos	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Rodrigo Lenzi	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Rosani Sabino Cabral Pereira	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Saviana Brito Mendonça	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Wesley de Barros Silva	Geral	21	32,38		R\$ 679,98

Contrato: 3258750028411

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Março/23 FOLHA Nº 15

Página 1 de 2

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R\$ 0,00	15	R\$ 0,00
TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO			R\$ 0,00
RESUMO DO PRODUTO			SUB TOTAL
Total de Benefícios			R\$ 10.199,70
Taxas			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 10.199,70

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS
 MÊS: Maiores FOLHA Nº 16



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.76114 89246.740263 20030.640005 4 93030001019970
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

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

Data do Vencimento:	28/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	24/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	10.199,70
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Valor Calculado (R\$):	10.199,70
Valor Pago (R\$):	10.199,70

MES: Março FOLHA Nº 11

Identificação do Pagamento: TICKET FLEX

Data/hora da operação: 24/03/2023 14:54:58

Código da operação: 083289458
Chave de segurança: Q6RY0WJ4MAQ8WP20

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: dez/23 FOLHA Nº 78

Conexas Flex



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/03/2023
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 16/03/23	No. Do documento 11892467	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/03/23	Nosso Número 176/11892467-4
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.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13682001					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
					CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P			CNPJ/CPF - 23687359000184		
Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704		24020-085 CENTRO		NITEROI RJ	
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 89246.740263 20030.640005 4 93030001019970

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/03/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 16/03/23	No. Do documento 11892467	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/03/23	Nosso Número 176/11892467-4
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.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13682001					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
					CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P			CNPJ/CPF - 23687359000184		
Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704		24020-085 CENTRO		NITEROI RJ	
Sacador/Avalista:					

IDPI - PROCESSO DE PRESTACAO

MÊS: 10/2023 FOLHA Nº 79

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 13682017

Realizado em: 16/03/2023

Valor (R\$): 687,88

Método Pagamento: Boleto Bancário

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

Solicitante: LUCAS LEANDRO FERREIRA

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

Ticket Restaurante Eletrônico

Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R\$): 679,98

Data de Crédito: 01/04/2023

Quantidade de Beneficiários: 1

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
		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	01/04/2023		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 Gestão da Cobrança

R\$ 3,90

1

R\$ 3,90

TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO R\$ 7,90

RESUMO DO PRODUTO SUB TOTAL

Total de Benefícios R\$ 679,98

Taxas R\$ 7,90

TOTAL R\$ 687,88

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Março/23 FOLHA Nº 80



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 89248.560263 20030.640005 5 93030000068788
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

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

Data do Vencimento:	28/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	24/03/2023
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

IMP - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

Valor Calculado (R\$):

687,88

MÊS: Março de 2023 FOLHA Nº 82

Valor Pago (R\$):

687,88

Identificação do Pagamento: TICKET REFEICAO

Data/hora da operação: 24/03/2023 14:57:06

Código da operação: 083290850

Chave de segurança: 12420WUY2CNHVVHQQ

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 CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 22

Conexão Refeições



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/03/2023	
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 16/03/23	No. Do documento 11892485	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/03/23	Nosso Número 176/11892485-6	
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.					(-) Descontos/Abatimento	
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13682017					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P			CNPJ/CPF - 23687359000184			
Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704		24020-085 CENTRO		NITEROI		RJ
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 89248.560263 20030.640005 5 93030000068788

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/03/2023	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 16/03/23	No. Do documento 11892485	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/03/23	Nosso Número 176/11892485-6	
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.					(-) Descontos/Abatimento	
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13682017					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P			CNPJ/CPF - 23687359000184			
Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704		24020-085 CENTRO		NITEROI		RJ
Sacador/Avalista:						

IDPI - PROCESSO DE REESTACAO
MÊS: Março 23 FOLHA Nº 83

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 13682043

Realizado em: 16/03/2023

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

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

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R\$): 1.359,96

Data de Crédito: 01/04/2023

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	01/04/2023		2	R\$ 1.359,96
				TOTAL BENEFÍCIOS	2
					R\$ 1.359,96

TAXA	VALOR	BASE	SUB-TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R\$ 3,92	2	R\$ 11,98
Taxa de Gestão da Cobrança	R\$ 3,90	1	R\$ 3,90
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: Março FOLHA Nº 84



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

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

Representação numérica do código de barras:	34191.76114 89250.690263 20030.640005 1 93030000137584
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TICKET SERVICOS S/A
Nome/Razão Social:	TICKET SERVICOS S/A
CPF/CNPJ:	47.866.934/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	28/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	27/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	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:	TR. ALIMENTACAO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Março FOLHA: 85

Data/hora da operação: 27/03/2023 10:10:55

Código da operação: 086266746

Chave de segurança: F0J6LFGCHZFWHYJ7

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
091/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Março/23 FOLHA Nº 86

Conexos Alameda



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/03/2023
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 16/03/23	No. Do documento 11892506	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/03/23	Nosso Número 176/11892506-9
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: 13682043					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P		CNPJ/CPF -		23687359000184	
Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704		24020-085 CENTRO		NITEROI RJ	
Sacador/Avalista:					

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

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 89250.690263 20030.640005 1 93030000137584

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/03/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 16/03/23	No. Do documento 11892506	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/03/23	Nosso Número 176/11892506-9
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: 13682043					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P		CNPJ/CPF -		23687359000184	
Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704		24020-085 CENTRO		NITEROI RJ	
Sacador/Avalista:					

IDPI - PROCESSO DE PRESTACAO DE CONTAS
MÊS: Março 2023 FOLHA Nº 87

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Março/23 FOLHA Nº 88



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



Número da Nota Fiscal
209

Série: E

Data Emissão: 01/03/2023

Certificação:
547E214F7

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.isdp1@gmail.com
País: BRASIL

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ASSESSORIA EM ROTINA CONTÁBIL REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 01.2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA E O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO 2023.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: **E**
AG: **E**
C/C: **E**
PIX: **E**



VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 1.500,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.500,00	Alíquota: 3,0000%	Valor do ISS: R\$ 45,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.500,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 03/2023 Local do Recolhimento: SÃO GONÇALO/RJ Data Geração: 01/03/2023 12:31:47
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: 01/03/2023 às 12:31:51

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.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 209
Certificação
547E214F7

Data

Assinatura do Recebedor

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Março/23 FOLHA Nº 89

10/03/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023031012243d616345fbd
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/03/2023 às 09:25:15
Valor Original: R\$ 1.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.500,00
Detalhes: Contador

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CNPJ: 23687359000184
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BSA SERVICOS CONTABEIS
CNPJ: 33951117000100
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: ██████████

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

Código da operação: 15781862857
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

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Março FOLHA Nº 90

 FABRILAN	CNPJ: 26.453.952/0001-54 I.E: 11694624 - I.M: 03013257	Recibo nº: 000015 Data de Emissão: 07/03/2023 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 I3 - 8GB - RAM 256SD, Monitor 19", Teclado e Mouse	26	R\$ 350,00	R\$ 9.100,00
Notebook Lenovo Ideapad 31 - I5, 8GB - 256 RAM	4	R\$ 350,00	R\$ 1.400,00

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

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

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

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

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

Declaramos ter recebido os equipamentos locados constantes acima.


Niterói - RJ, 07 de março de 2023
 Local e data:

ADVANCED DIGITALMENT
FABRILAN TECHNOLOGY LTDA
A verificação desta assinatura pode ser realizada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>


Assinatura do Emitente:

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: Março 23 FOLHA Nº 93

10/03/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303101213eafaf0edcf4
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/03/2023 às 09:13:47
Valor Original: R\$ 10.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 10.500,00
Detalhes: Locacao de equipamentos

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CNPJ: 23687359000184
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FABRILAN
CNPJ: 26453952000154
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

Código da operação: 15781541021
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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Março/23 FOLHA Nº 92

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



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



20230301u22824131000126

Número da Nota 202300000000018	Data e Hora de Emissão 01/03/2023 16:45:08	Competência 03/2023	Código de Verificação FPHA-LCMC
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ		Localidade da Prestação Niterói/RJ	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E**
CPF/CNPJ: **23.687.359/0001-84** Inscrição Municipal: **03006715**
Endereço: **R DA CONCEIÇÃO 141, 0201 SOBRELHOJA - 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 Fevereiro 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
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

CNAE: 3314707 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
Subitem: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e co...

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.700,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Março/23 FOLHA Nº 93

10/03/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230310122260a61062512

Data e Hora: 10/03/2023 às 09:22:32

Valor: R\$ 3.700,00

Descrição: LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23687359000184

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Maxuel Fernando Refrigerações e Elétrica

CPF/CNPJ: 22824131000126

Instituição: CORA SCD S.A.

Chave Pix: [REDACTED]



Código da operação: 15781782100

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

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: abril/23 FOLHA Nº 94

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: 434
	Data de Emissão: 08/03/2023
	Valor total: R\$ 1.500,00
	A quitação do título só será dada através do pagamento deste recibo

Descrição do Serviço	PARCELA	QUANT	Valor		Vencimento
			UNIT.	TOTAL	
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW MONOCROMÁTICA COM INSUMOS	09/12	3	R\$ 300,00	R\$ 900,00	10/03/2023
IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3250, COLORIDA COM INSUMOS	09/12	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	
IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW MONOCROMÁTICA COM INSUMOS	06/09	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	

Referente ao Programa Conexão Universitária, mês 02/2023


Sacado INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI		CNPJ 23.687.359/0001-84	Inscrição Municipal 3006715
Endereço RUA DA CONCEICAO, 141 SLJ	Bairro CENTRO	Município/UF NITEROI/RJ	CEP 24030-085
		Fone/Fax (21) 3617-9700	

Dados para pagamento
 BANCO [REDACTED] AG [REDACTED] C/C [REDACTED]

Valor por extenso
 Hum mil e quinhentos reais

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

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

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

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

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS
 MÊS: Março FOLHA Nº 95


 Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

10/03/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303101220a4ff4deae07
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/03/2023 às 09:20:38
Valor Original: R\$ 1.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.500,00
Detalhes: Locacao de equipamentos

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CNPJ: 23687359000184
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DISTRIBUIDORA VIOLETRAS
CNPJ: 03562853000105
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.


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

Código da operação: 15781740061
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


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Março FOLHA Nº 96

COTAÇÃO DE PREÇO

Segue relação de orçamentos realizados para serviços gráficos dos certificados das bolsas de estudo de graduação aos candidatos aprovados no Programa Conexão Universitária, conforme cotação de preços em anexo.

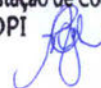
FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Gráfica Universo Digital	394,00
UPGrade Comunicação Visual	591,00

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Gráfica Universo Digital	394,00



Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



PROPOSTA / ORÇAMENTO

AO CLIENTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO.

CNPJ: 23.687.359/0001-84

ATT: KAROL NOLASCO

01 de Março de 2023

Prezado(s) senhor(es):

Submetemos a apresentação de V. Sas. A nossa cotação para os produtos abaixo discriminados. Nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento, e ressaltamos que o início do serviço está vinculado ao retorno desta proposta com aceite.

COTAÇÃO DE PREÇO

ITEM	DADOS DO(S) SERVIÇO(S)	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	IMPRESSÕES A4 4/0 COUCHE 250G	197	R\$394,00

*Valores não incluem criação de arte.

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

CONDIÇÕES DE VENDA:

Atenciosamente,

Autorizo a confecção dos itens acima

Cond. De Pagamento : Valor total no ato da encomenda.
Pagamento a vista.

De Acordo : ____/____/____

Entrega : Retirada na Loja.

Validade : 15 dias

Impostos : Já inclusos

Produção : 1 dia útil, após confirmação de pagamento
e aprovação da arte.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: março/23 FOLHA Nº 98

Universo Digital

Assinatura

No aguardo de uma resposta favorável, estaremos a disposição para quaisquer esclarecimentos.



UPGrade Comunicação Visual
CNPJ: 49086870/0001-14
Rua Beatriz Amaral Pereira, nº 83 - Bacaxá
CEP: 28994-702
Fone: 22 97405-7155

Orçamento número 1617

DADOS DA VENDA

👤 Cliente: Myllena Oliveira
☎ Telefone:
✉ E-mail:
🏠 Endereço:

📅 Data: 01/03/2023
✔ Situação: Em espera
👤 Vendedor: Thiele Diniz

COTAÇÃO DE PREÇO

ITENS DA VENDA

Tipo	Descrição	Preço unit.	Quant.	Desconto	Total
Produto	impressão à Laser papel casca de ovo	8,00	197	985,00	591,00
TOTAL			197	R\$ 985,00	R\$ 591,00

FINANCEIRO

Resumo do financeiro:
A vista, no valor de R\$ 591,00



Observações gerais

OS SERVIÇOS SÓ SERÃO REALIZADOS À PARTIR DO PAGAMENTO DO SINAL.

O prazo de entrega padrão são de 7 dias úteis, a contar a partir da data de aprovação da arte.

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR ARTES FEITAS OU ENVIADAS PELO CLIENTE. Quaisquer problemas como: tamanho, cor fora do padrão, imagens com baixa resolução, fontes, dentre outras divergências são de inteira RESPONSABILIDADE do cliente. CASO TENHA ALGUMA DÚVIDA, PERGUNTE AO VENDEDOR (A).

FAVOR VERIFICAR ATENTAMENTE A PROVA DO SEU MATERIAL. NÃO nos responsabilizamos por modificações feitas via ligação telefônica! O cliente que deixa por nossa conta a escolha de imagens, cores, fontes, etc. ABRE mão de ver a PROVA. O material que tiver mais de uma página, como cardápio e folders precisa ser revisado pelo cliente, caso contrário, o mesmo abre mão de toda e qualquer reclamação posterior, mesmo que já tenhamos realizado o serviço em outro momento.

Não cobramos a criação da arte e nem visitas técnicas para serviços realizados conosco. Informações como medidas e a arte em arquivos em alta resolução precisam ser orçadas à parte.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  NOVA UNIVERSO DIGITAL AV GOV CELSO PEÇANHA, 100 - CENTRO - CEP:26551-200 - MESQUITA - RJ TEL: (21)2697-4147		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000011289 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3323 0313 3669 2300 0103 5500 1000 0112 8919 4775 6691 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DO ESTABELECIMENTO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333230042688052 01/03/2023 13:51:57		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 79343722		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 13.366.923/0001-03	


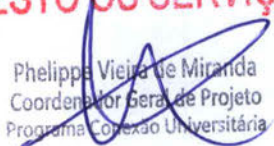
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA - ISDP			CNPJ / CPF 23.687.359/0001-84		DATA DA EMISSÃO 01/03/2023	
ENDEREÇO R DA CONCEICAO, 141			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 24020-085	
MUNICÍPIO NITEROI			FONE / FAX		UF RJ	
INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 01/03/2023	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 394,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 394,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE VOLUME		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
Item 1	IMPRESSÕES A4 4/0 COUCHE 250G	49119900	0102	5101	UN	197,0000	2,0000	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PIX CHAVE CNPJ:13366923000103 NOVA UNIVERSO DIGITAL IDPI - FUNDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 		RESERVADO AO FISCO ATESTOS OS SERVIÇOS  Phelippe Vieira de Miranda Coordenador Geral de Projeto Programa Conexão Universitária	
--	--	---	--

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 01/03/2023 13:51:59 - SisGraf SisGraf Software

RECEBEMOS DE NOVA UNIVERSO DIGITAL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/03/2023 - DEST. / REM.: INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA - ISDP - VALOR TOTAL: R\$ 394,00		NF-e Nº 000011289 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2303-13.366.923/0001-03-55-001-000.011.289-194.775.669-1	11289	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	11289	01/03/2023 00:00:00-03:00	01/03/2023 00:00:00-03:00	394,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
13.366.923/0001-03	NOVA UNIVERSO DIGITAL	79343722	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA - ISDP		RJ
Destino da operação	Consumidor final	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final		0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	ACBrNFe	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DO ESTABELECIMENTO	1 - Saída		2QvD63tQ3PPMY/h0v0FojiGngbg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230042688052	01/03/2023 às 13:51:57-03:00	01/03/2023 às 13:53:08

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Março FOLHA Nº 101

Comprovante de Pix enviado



Pix realizado com sucesso!

Dados do pagador

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

Dados do recebedor

Nome:
NOVA UNIVERSO DIGITAL
CNPJ:
13.366.923/0001-03
Instituição:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados da transação

Situação:
Efetivado
Valor:
394,00
Data/Hora:
01/03/2023 - 15:09:58
Descrição:
DESPESA COM MATERIAIS GRÁFICOS CONF. NF. 000011289
ID transação:
E00360305202303011809fc6ff7fd2e6
Código da operação:
15553863924
Chave de segurança:
JHXUAWGS6TOR6L00
Chave Pix:
13366923000103

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

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

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Março 23 FOLHA Nº 202

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Jan/23* FOLHA Nº *103*

COTAÇÃO DE PREÇO

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

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Atacadão Papelex Ltda	152,44
Loja Gimba	242,05
Lojas Kalunga	461,55

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




CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Atacadão Papelex Ltda	152,44

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Março/23 FOLHA Nº 104

Produto	Valor	Quantidade	Total
 Bloco Adesivo 76x76 Amarelo Pastel 50 Folhas 1 Unidade - Brw Vendido e entregue por: Papelex	R\$ 2,83 R\$ 2,75	4	
 Bloco de Notas Adesivo 38x50mm com 4 blocos de 100 Folhas Amarelo - Maxprint Vendido e entregue por: Papelex	R\$ 4,72 R\$ 4,58	4	
 Copo de Plástico Descartável Transparente de 200ml Caixa com 2500 Unidades - Ecocoppo Vendido e entregue por: Papelex	R\$ 126,93 R\$ 123,12	1	

COTAÇÃO DE PREÇO

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

Entrega

Receber 3 itens em 28994-807

Frota Própria

Em até 5 dias úteis

Grátis

Subtotal	R\$ 157,13
DESCONTOS	R\$ -4,69
Entrega	Grátis
Total	R\$ 152,44

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 105

Gimba

Cotação N° 1328687

Validade: 05/03/2023 às 09:13:40
Data: 02/03/2023 **Horário:** 09:13:40
Valor Total: R\$ 338,98

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

Detalhes da Cotação

Cotação n°: 1328687
Validade: 05/03/2023 às 09:13:40
Data: 02/03/2023 às 09:13:40
Status Atual: Válida
Produtos: R\$ 242,05
Frete: R\$ 103,85
Desconto Pagamento: R\$ 6,92
Valor Total: R\$ 338,98

Detalhes do Pagamento




Forma de Pagamento: Boleto à vista
Condição de Pagamento: Boleto à vista

COTAÇÃO DE PREÇO

Detalhes da Entrega

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

Produtos serão entregues por Barueri

Produto	Qtd	Preço Normal	Preço Venda	Desconto	Total
 Bloco Adesivo 50 Folhas Cada 38x50mm 4 Cores Neon PT 4 UN Maxprint	4	R\$ 5,60	R\$ 5,60	R\$ 0,00	R\$ 22,40
 Copo Descartável 200ml Branco PT com 2500 UN Kerocopo	1	R\$ 157,25	R\$ 157,25	R\$ 0,00	R\$ 157,25
 Bloco de Notas Adesivas Amarelo 76 mm x 102 mm 100 folhas Post-it	4	R\$ 15,60	R\$ 15,60	R\$ 0,00	R\$ 62,40

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Março/23 FOLHA N° 106

Digite aqui o que você procura

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

Cartuchos | Entrega de entrega

Você ganhou FRETE GRÁTIS na sua compra!

Meu Carrinho



Copo plástico descartável 200ml PP transparente Copobras PT 100 UN

COTAÇÃO DE PREÇO

25 [remove](#)

Unitário: R\$ 12,87

R\$ 321,75



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

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

1 [remove](#)

Unitário: R\$ 19,00

R\$ 19,00



Bloco de Notas Adesivas Post-it Refil Amarelo 76 mm x 76 mm - 100 folhas - Leve + Por menos - PT 4 BL

4 [remove](#)

Unitário: R\$ 30,20

R\$ 120,80

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete:

24020-084

[Calcular Frete](#)

Continuar Comprando
MÊS: março/23
FOLHA: 107

[Limpar Carrinho](#)

Resumo do Pedido

SubTotal

R\$ 461,55

Frete no Site

Entrega em até **3 dias úteis**

Frete Grátis

Total

R\$ 461,55

Finalizar compra no site

Institucional

Sobre a Kalunga

Lojas Kalunga

Trabalhe Conosco

COTAÇÃO DE PREÇO

Vendas para Empresas

Fale Conosco

Mapa do Site

Serviços Kalunga

Kalunga Copy&Print

Assessoria de Imprensa

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.015/14

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

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 308

RECEBEMOS DE MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº. 24781 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>Identificação do Emitente MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA AV BRASIL - 11201 - RAMOS - RIO DE JANEIRO - RJ - 21030000</p> <p>Telefone: (21) 2187-8688 Fax: E-mail:</p>	<p>DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 24781 SÉRIE 1 FL 1 of 1</p>				
		<p>CHAVE DE ACESSO 3323 0313 9872 2200 0191 5500 1000 0247 8117 4217 5477</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p>			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 79434370	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 13.987.222/0001-91	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 333230048075188	08/03/2023 13:12:41

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF 269567 23.687.359/0001-84		DATA DA EMISSÃO 08/03/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO			LOGRADOURO R DA CONCEICAO		DATA DA ENTRADA/SAIDA 09/03/2023
CEP 24020085	MUNICÍPIO NITEROI	Telefone/Fax 21972217707	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:12

FATURA		
Nº 1	Venc 12/03/23	Vi 152,44


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 18,32	VALOR DO ICMS 3,30	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 152,44	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 152,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF RJ	CNPJ/CPF 13.987.222/0001-91
LOGRADOURO AV BRASIL, 11201 - RAMOS	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 79434370		
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 2	PESO BRUTO 6,58	PESO LÍQUIDO 6,58

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7294	COPO 200ML PP TRANSP CX C/ 2500 ECOPOPO	39241000	060	5405	CX	1	123,12	123,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37452	BLOCO ADESIVO MAXPRINT PEQUENO AMARELO	48114110	200	5102	PC	4	4,58	18,32	18,32	3,30	0,00	18,00	0,00
VBCFCP 18	32 PFCP 2,00 VFCP 0,37												
37769	BLOCO ADES 76x76 AMAR PASTEL 50FLS 1BL	48201000	260	5405	UN	4	2,75	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

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

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON: TELEFONE 151 - RUA DA AJUDA, 5 SUBSOLO - CENTRO - RJ - CEP 20040-000 ALEBJ: COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: TELEFONE 0800 2827060 - RUA DA ALFANDEGA, 8 TERREO - CEP 20070-000. NRO DO PEDIDO: 120151375 OBS DA ENTREGA: TRANSP.: FROTA PROPRIA - FROTA PROPRIA ENTREGA C/AGENDAMENTO2197221770721972217707 SBOL - SITE BOLETO COM O PRAZO DE: BOLETO SITE RCA: 120 SITE PAPELEX END. ENT.: RUA GELCILIO MACHADO,150 BACAXA BACAXA 28994807 SAQUAREMA - RJ NF RELATIVA A OPERAÇÃO DE VENDA NO SITE - NÃO SOLICITAR PAGAMENTO DUP.: 24781 PRES: 1 VENC.: 12/03/23</p>	<p>RESERVADO AO FISCO VFCP: 0,37</p> <p style="color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">ATESTO OS SERVIÇOS</p> <p>Ph.  Coord. de Gestão de Projeto Programa Conexão Universitária</p>
---	---

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Março/23 FOLHA Nº 109



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2303-13.987.222/0001-91-55-001-000.024.781-174.217.547-7	24781	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	24781	08/03/2023 13:12:00-03:00	09/03/2023 13:12:00-03:00	152,44

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
13.987.222/0001-91	MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA	79434370	RJ

Destinatário

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

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	1.3.228.004	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1 - Saída		DBWY5B4ZZVEbgw+VawVz280kaUY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230048075188	08/03/2023 às 13:12:41-03:00	08/03/2023 às 13:13:53
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891231642849473	15/03/2023 às 06:07:50-03:00	15/03/2023 às 06:07:50

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: *Maio/23* FOLHA Nº *120*



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:	10491.18951 67000.100049 04263.158406 4 92800000015244
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Nome/Razão Social:	MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA
CPF/CNPJ:	13.987.222/0001-91
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

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

Data do Vencimento:	05/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	02/03/2023
Valor Nominal do Boletto:	152,44
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	152,44
Valor Pago (R\$):	152,44
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO Identificação do Pagamento:	PAPELARIA

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
Identificação do Pagamento:

Data/hora da operação: 02/03/2023 11:00:53

Código da operação: 061235674

Chave de segurança: ZY86EZX6TXLUQL8T

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

Phelippe Meira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Março/23 FOLHA Nº 112



104-0

10491.18951 67000.100049 04263.158406 4 92800000015244

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 05/03/2023	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA AV BRASIL; 11201, 11201 - RAMOS, -, RJ - 21030000					Agência/Código Cedente 4263 / 1189567-5	
Data do Documento 02/03/2023		Num. do Documento 587074		Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 02/03/2023
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: CNPJ 13.987.222/0001-91		Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: CNPJ 13.987.222/0001-91		Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: CNPJ 13.987.222/0001-91		Nosso Número 14000000042631584-2
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 152,44	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Não aceitar após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação					CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84	
Endereço: Rua Gelcílio Machado 150, Bacaxá (Bacaxá) - Saquarema, RJ - 28994807						
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

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

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



104-0

10491.18951 67000.100049 04263.158406 4 92800000015244

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 05/03/2023	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA AV BRASIL; 11201, 11201 - RAMOS, -, RJ - 21030000					Agência/Código Cedente 4263 / 1189567-5	
Data do Documento 02/03/2023		Num. do Documento 587074		Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 02/03/2023
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: CNPJ 13.987.222/0001-91		Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: CNPJ 13.987.222/0001-91		Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: CNPJ 13.987.222/0001-91		Nosso Número 14000000042631584-2
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 152,44	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Não aceitar após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação					CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84	
Endereço: Rua Gelcílio Machado 150, Bacaxá (Bacaxá) - Saquarema, RJ - 28994807						
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Março/23 FOLHA Nº 113

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.

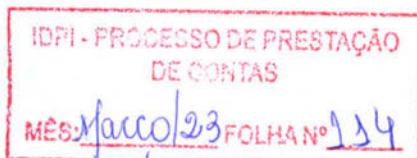
FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Loja Gimba	793,21
Lojas Kalunga	815,15
Loja Caçula	876,99

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Loja Gimba	793,21



Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



Gimba

Cotação N° 1335767

Validade: 18/03/2023 às 11:09:58

Data: 15/03/2023 Horário: 11:09:58

Valor Total: R\$ 793,21

Detalhes da Cotação

Cotação n°: 1335767

Validade: 18/03/2023 às 11:09:58

Data: 15/03/2023 às 11:09:58

Status Atual: **Válida**

Produtos: R\$ 716,15

Frete: R\$ 93,25

Desconto Pagamento: R\$ 16,19

Valor Total: R\$ 793,21

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

Detalhes do Pagamento

Forma de Pagamento: Boleto à vista

Condição de Pagamento: Boleto 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
 Envelope Saco Kraft Natural 80g 229x324mm 1 UN Foroni	300	R\$ 0,61	R\$ 0,45	R\$ 0,16	R\$ 135,00
 Pasta Suspensa MarmoDello Plástica 360x240mm Marmorizado Castanho 0039.F 1 UN Dello	50	R\$ 5,20	R\$ 4,68	R\$ 0,52	R\$ 234,00
 Arquivo Morto Ofício Polionda 350x130x250mm Preto 1 UN Polibras	5	R\$ 7,40	R\$ 6,75	R\$ 0,65	R\$ 33,75
 Papel Chamex A4 Sulfite Branco 210x297mm 75g Resma 500FL	10	R\$ 43,90	R\$ 29,70	R\$ 14,20	R\$ 297,00
 Tesoura Uso Geral 19cm 162/71 UN Mundial	1	R\$ 16,40	R\$ 16,40	R\$ 0,00	R\$ 16,40

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: fev/23 FOLHA Nº 115

Digite aqui o que você procura



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

Selecione o Endereço de entrega

Meu Carrinho



30 ▲▼ [remover](#)

Envelope saco kraft natural 75g 229x324 kn32 000171R Romitec CX 10 UN



COTAÇÃO DE PREÇO

R\$ 8,20

R\$ 246,00



2 ▲▼ [remover](#)

Pasta Suspensa Marmorizada Pintada Plastificada 240G Home Office com Visor Etiqueta e Grampo Plástico Fixador Dello - CX 25 UN

~~De: R\$ 85,60~~

Unitário: R\$ 76,90

R\$ 153,80



2 ▲▼ [remover](#)

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

Unitário: R\$ 155,00

R\$ 310,00



1 ▲▼ [remover](#)

Arquivo morto novaonda fácil 250x130x350mm azul 044009 Polibrás PT 5 UN

~~De: R\$ 34,20~~

Unitário: R\$ 29,90

R\$ 29,90



Tesoura uso geral 21cm 160/8N Mundial BT 1 UN



1



[remover](#)

De: R\$ 18,70

Unitário: R\$ 16,43

R\$ 16,43

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete:

28994-807

Calcular Frete



[Continuar Comprando](#)

[Limpar Carrinho](#)

COTAÇÃO DE PREÇO

Resumo do Pedido

SubTotal R\$ 756,13

Frete no Site

Entrega padrão em até 8 dias úteis

R\$ 59,02

Total

R\$ 815,15

Finalizar compra no site

Institucional

[Sobre a Kalunga](#)

[Lojas Kalunga](#)

[Trabalhe Conosco](#)

Vendas para Empresas

[Fale Conosco](#)

[Mapa do Site](#)

[Serviços Kalunga](#)



CAIXA ARQUIVO MORTO POLIDELLO PRETO 0326.P.0025 ÚNICA	R\$ 7,99	5
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA 5148P ÚNICA	R\$ 53,99 R\$ 42,11	5
TESOURA MULTIUSO MUNDIAL 160N-8.1/2 ÚNICA	R\$ 18,99 R\$ 16,33	1
ENVELOPE SACO BRANCO 24X34 90G R.SOF 334 ÚNICA	R\$ 55,99 R\$ 49,27	3
PAPEL CHAMEX A4 75GRS 500FLS ÚNICA	R\$ 32,99	10

TERMO DE COLABORAÇÃO
00-2019
PROGRAMA A CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

COTAÇÃO DE PREÇO

ENTREGA

RECEBER

RETIRAR

Receber 5 itens em 24994-807

PAC
Em até 7 dias úteis

R\$ 132,45

VOCÊ ATINGIU O PREÇO DE ATACADO!

R\$ 150,00

INSIRA SEU CUPOM DE DESCONTO E CLIQUE

CÓDIGO

SUBTOTAL	R\$ 826,76
DESCONTOS	R\$ -82,22
ENTREGA	R\$ 132,45
TOTAL	R\$ 876,99

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Março 2019 FOLHA Nº 118

NOS ACOMPANHE

INSTITUCIONAL

MEUS DADOS

DÚVIDAS

Sobre a Caçula

Minha Conta

Como funcionam nossas Lojas



RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.6098334 Série 0	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
Gimba SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA AVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO, 1160 - JARDIM BELVAL BARJERI - SP - CEP:06422-122 FONE:(11)27635000		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 6098334 Série 0 <i>Folha 1 DE 1</i>		CHAVE DE ACESSO 3523 0354 6517 1600 1150 5500 0006 0983 3417 6090 5667 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135230410506335 2023-03-17T14:43:46-03:00	
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	
206192669114		92032264		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		17/03/2023	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA DA CONCEICAO, 141 - SOBRELHOJA		CENTRO		24020-084	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
NITEROI		RJ		(00)00000000	
FATURA / DUPLICATA		<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> TERMO DE COLABORAÇÃO 0042852 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14 </div>		HORA DA SAÍDA	

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	
793,21	95,18	0,00	0,00	716,15	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
93,25	0,00	16,19	0,00	0,00	793,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FL BRASIL HOLDING LOGIST .TRANSP .LTDA		(0) Emitente			SP	18.233.211/0034-06
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CAMINHO DO CAMPO DO RINCAO, 353 GALPAO6			GUARULHOS	SP	796744590115	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
4			0	37,170	36,774	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9021280	ARQUIVO MORTO POLIONDA OF PTO Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 8,28	39231090	000	6108	UN	5.0000	6.7500	33,75	37,38	4,49	0,00	12,00	0,00
9091548	ENV SKN 229X324 80G - FORONI Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 33,10	48171000	000	6108	UN	300.0000	0.4500	135,00	149,53	17,94	0,00	12,00	0,00
9280618	PAPEL CHAMEX A4 PT 500 OFFICE 75 G Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 72,83	48025610	000	6108	PT	10.0000	29.7000	297,00	328,95	39,47	0,00	12,00	0,00
10278850	PASTA SUSP MARMODELLO CAS C/GP PLAST 39F Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 57,37	48209000	000	6108	UN	50.0000	4.6800	234,00	259,18	31,10	0,00	12,00	0,00
9560840	TESOURA MULTIUSO 162/7 19CM MUNDIAL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 4,01	82130000	000	6108	UN	1.0000	16.4000	16,40	18,17	2,18	0,00	12,00	0,00

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: 80; BC: 793,21; ICMS DEST: 47,60; ICMS RETEN: 0,00; VFCP DEST: Lei nr. 12.741/12 Tot. Impostos R\$: 175,59; DESCONTO: 16,19; A VISTA - CP A VISTA: 793,21; OP CP / TEEC 87/2015 // ENTREG R GELCILIO MACHADO 150 BACAXA SAQUAREMA RJ CEP 28994807		ATESTOS OS SERVIÇOS Phelippe Vieira de Miranda Coordenador Geral de Projeto Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Março/23 FOLHA Nº 119



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2303-54.651.716/0011-50-55-000-006.098.334-176.090.566-7	6098334	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	0	6098334	17/03/2023 14:37:02-03:00		793,21

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	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14	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		pTrMAoQLR70EMCkBafwwl779amg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230410506335	17/03/2023 às 14:43:46-03:00	17/03/2023 às 14:46:33

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Março 23 FOLHA Nº 120



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 50000.404041 06009.460004 4 92910000079321
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	16/03/2023	<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:	15/03/2023	
Valor Nominal do Boletto:	793,21	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	793,21	
Valor Pago (R\$):	793,21	
Identificação do Pagamento:	MAT. ESCRITRIO 032023	

Data/hora da operação:	15/03/2023 11:30:22
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	074309843	ATESTO OS SERVIÇOS
Chave de segurança:	S9M0M5CAT2Q36Z38	

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

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDENTIFICADOR DE PRESTADOR DE SERVIÇOS
 DE CONTAS

MÊS: Março/23 FOLHA Nº 121



Boleto Bradesco

54.651.716/0001-88 - Supricorp Suprimentos Ltda.



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: Supricorp Suprimentos Ltda. Supricorp Suprimentos Ltda. CNPJ: 54.651.716/0001-88 Rua Agostinho Gomes, 330 Ipiranga São Paulo	Agência/Cod.Beneficiário: 0.449-9/0.094.600-1	Data de Emissão: 15/03/2023	Data de Vencimento 16/03/2023
Pagador: Instituto de Desenvolvimento, Pesq	Nosso Número: 25/00.004.040.406-0	Número Documento: 00004040406	Valor Documento R\$ 793,21

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: Supricorp Suprimentos Ltda. / Referência do Pedido: 00004040406

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23790.44924 50000.404041 06009.460004 4 92910000079321

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.	Data de Vencimento 16/03/2023					
Beneficiário Supricorp Suprimentos Ltda. Supricorp Suprimentos Ltda. CNPJ: 54.651.716/0001-88 Rua Agostinho Gomes, 330 Ipiranga São Paulo	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14					Agência / Código do Beneficiário 0.449-9/0.094.600-1
Data Documento 15/03/2023	N Documento 00004040406	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 15/03/2023	Nosso Número 25/00.004.040.406-0	
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 25	Espécie Moeda Real	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 793,21
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	



Autenticação Mecânica



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	795,47
Atacadão Papelex Ltda	956,45
Loja Gimba	1.440,30

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Casa e Lazer Bazar Eireli	795,47

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

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Março 23 FOLHA Nº 223

CASA E LAZER

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

AVENIDA SAQUAREMA, 4990 - LOJA C

BACAXÁ

Saquarema

RJ

22997147549

Orçamento: 0000003441

Data: 02/03/2023

Vendedor:

000908 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

Identidade: ISENTO

CPF: 23.687.359/0001-84

Obs do cliente:

62.04-0-00-Consultoria em tecnologia da informação

62.01-5-01-Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

Endereço: RUA DA CONCEICAO, 141

Nº: 141

Bairro: Centro

Cidade: NITEROI

UF: RJ

Telefones: 22992018675

ORÇAMENTO

COTAÇÃO DE PREÇO

SEM VALIDADE FISCAL

Código	Descrição dos Produtos	Quantidade	VI Unitário	VI Desconto	Total
789600101	VASSOURA NOVIÇA ORIGINAL C/CABO	1,00	22,90	0,00	22,90
789892146	PANO MULTIUSO ROLO BOMPACK 20X29 35G AZUL C/30	1,00	8,99	0,00	8,99
789895056	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA 20X21 OROPAPER BRANCO	15,00	13,29	15,95	199,35
789631810	ALCOOL PRING MEDICAL 70º 1L	2,00	9,59	0,00	19,18
789895056	PAPEL TOALHA BOBINA 0,20X200M BRANCO C/6	2,00	92,99	0,00	185,98
789895056	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO CAI CAI EXTRA LUXO	2,00	71,49	0,00	142,98
789827348	SACO P/LIXO 30 LTS ROLO AZUL QUALYSACK	3,00	17,89	0,00	53,67
789827348	SACO P/LIXO 100 LTS ROLO PRETO QUALYSACK	4,00	14,59	0,00	58,36
789124221	LIMPADOR MULTIUSO UAU FOLHAS VERDES 500ML	2,00	5,69	0,00	11,38
789890777	FLANELA MAIS FORTE PEQUENA	2,00	2,79	0,00	5,58
789895335	SACO ALVEJADO GG ESPECIAL SAGA	2,00	7,39	0,00	14,78
789842919	DESINFETANTE CORDEX LAVANDA 5L	4,00	12,99	4,16	51,96
789842919	COLOR CORDEX 5L	3,00	13,49	0,00	40,47

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\$815,58

Valor c/desconto R\$795,47

Forma de pagamento:

Prazo de pagamento:

Parcelas:

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Março/23 FOLHA Nº 124

Produto	Valor	Quantidade	Total
 Desinfetante Concentrado 5 litros Lavanda - Marox Desinfetante Concentrado 5l Lavanda Maro Vendido e entregue por: Papelex	R\$ 24,92	4	
 Cloro Ativo 5% 5l - Dealer Vendido e entregue por: Papelex	R\$ 15,82	3	
 Pedra Sanitária 25g Eucalipto - Sany Mix Vendido e entregue por: Papelex	R\$ 1,45	10	
 Flanela Gd 100% Algodao 38x58 Ouro Vendido e entregue por: Papelex	R\$ 2,28	2	
 Papal Toalha Bobina Branco com 6 Bobinas 20cm x 20m - Papelex Vendido e entregue por: Papelex	R\$ 96,68	2	
 Multiuso Original 500ml Becker Vendido e entregue por: Papelex	R\$ 2,87	2	
 Papal Higienico Cai Cai Interfolhado Folha Dupla com 6000 Folhas - Nobre Vendido e entregue por: Papelex	R\$ 102,02	2	
 Pano de Chão Alvejado 45x70 LL9 Com 100g - LimpoPlus Vendido e entregue por: Papelex	R\$ 4,62	2	

COTAÇÃO DE PREÇO


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Novembro FOLHA Nº 125

 Saco P/ Lixo 100l Pesado C/100 75x85x05
Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 39,17

4

 Papel Toalha Interfolhas Branco 600 Folhas - Bonno
Papel Toalha Interfolhas 185x20 Branco 600 Folhas - Bonno
Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 7,68

15

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

R\$ 10,56

1

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

R\$ 13,53

4

 Vassoura Noviça Uso Exter C/ Cabo - Bettani
Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 22,39

1

 Álcool 70% 1 Litro - Tex Álcool
Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 9,46

2

COTAÇÃO DE PREÇO

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

Entrega

Receber 14 itens em 28994-807

Frota Própria
Em até 5 dias úteis

Grátis

Subtotal R\$ 956,45

Entrega Grátis

Total R\$ 956,45

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 126

Gimba

Cotação N° 1328738

Validade: 05/03/2023 às 09:54:51
Data: 02/03/2023 **Horário:** 09:54:51
Valor Total: R\$ 1.644,70

Detalhes da Cotação

Cotação n°: 1328738
Validade: 05/03/2023 às 09:54:51
Data: 02/03/2023 às 09:54:51
Status Atual: Válida
Produtos: R\$ 1.440,30
Frete: R\$ 237,97
Desconto Pagamento: R\$ 33,57
Valor Total: R\$ 1.644,70

TERMO DE COLABORAÇÃO
0012002
FACUNDA CONCEIÇÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.610/14

Detalhes do Pagamento

Forma de Pagamento: Boleto à vista
Condição de Pagamento: Boleto 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 Limpeza Multiuso Azul PT 5 UN Limpex	1	R\$ 12,40	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 12,40
 Vassoura Noviça Ideal Cantos Cabo de Metal Plastificado 1,20m 1 UN Bettanin	1	R\$ 41,10	R\$ 41,10	R\$ 0,00	R\$ 41,10
 Pano de Chão Saco Alvejado 60x40cm 1 UN Fortfio	2	R\$ 3,70	R\$ 3,70	R\$ 0,00	R\$ 7,40
 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 0,016 PT 50 UN Embalixo	3	R\$ 14,55	R\$ 14,55	R\$ 0,00	R\$ 43,65

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS


MÊS: Março/23 FOLHA Nº 127

Produto	Qtd	Preço Normal	Preço Venda	Desconto	Total
 Papel Toalha Interfolha 2 Dobras 22,5x20cm Folha Dupla CX 1000 FL Ouroppel	3	R\$ 42,30	R\$ 42,30	R\$ 0,00	R\$ 126,90
 Papel Higiênico Interfolhado Folha Dupla CX 8.000 FL Ouroppel	2	R\$ 106,85	R\$ 106,85	R\$ 0,00	R\$ 213,70
 Álcool Líquido 46° INPM 1L 1 UN Archote	2	R\$ 12,70	R\$ 12,70	R\$ 0,00	R\$ 25,40
 Limpador Multiuso Gold 500ml Original 1 UN Veja	2	R\$ 6,75	R\$ 6,75	R\$ 0,00	R\$ 13,50
 Papel Toalha Bobina 20cm x 200m CX 6 RL Momento	2	R\$ 149,30	R\$ 149,30	R\$ 0,00	R\$ 298,60
 Cloro Pronto para Uso 12% 5L 1 UN Dvisão	3	R\$ 28,85	R\$ 28,85	R\$ 0,00	R\$ 86,55
 Desinfetante Bruto 5L 1 UN Lysoform	8	R\$ 56,00	R\$ 56,00	R\$ 0,00	R\$ 448,00
 Pedra Sanitária 25g Bouquet de Lavanda com Suporte 1 UN Glade	10	R\$ 4,40	R\$ 4,40	R\$ 0,00	R\$ 44,00
 Flanela de Algodão 30x60cm Amarela 1 UN Sacaria Ouro Branco	2	R\$ 2,75	R\$ 2,75	R\$ 0,00	R\$ 5,50

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

COTAÇÃO DE PREÇO

RECEBEMOS DE CASA E LAZER BAZAR EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO - RUA DA CONCEICAO, 141 SLJ - CENTRO - NITEROI - RJ - EMISSÃO: 02-03-2023 - VALOR TOTAL: R\$ 795,47		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 749
		Série: 1

CASA E LAZER BAZAR EIRELI AVENIDA SAQUAREMA, 4990 - LOJA C BACAXA Saquarema RJ (22) 99714-7549 28.994-711	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 749 Série: 1	
	CHAVE DE ACESSO 3323 0336 5999 2700 0137 5500 1000 0007 4918 8542 8879	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333230043737601 02/03/2023 15:48:07	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS - PDV e EMISSAO OTIMZADA D.E		CNPJ 36.599.927/0001-37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11686702	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		CNPJ/CPF 23.687.359/0001-84	DATA DA EMISSÃO 02-03-2023
ENDEREÇO RUA DA CONCEICAO, 141 SLJ		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 24.020-085
MUNICÍPIO NITEROI	FONE/FAX (22) 99201-8675	UF RJ	INDICADOR IE 2-Isento
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 15:47:26

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 815,58	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 20,11	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 795,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANT 001/2002	PLACA VEICULO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF	
QUANTIDADE 43	ESPECIE	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
000821	VASSOURA NOVIÇA ORIGINAL C/CABO	96039000	0102	5102	UN	1,0000	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
002332	PANO MULTUSO ROLO BOMPACK 20X29 35G AZUL C/30	56039290	0102	5102	UN	1,0000	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
003791	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA 20X21 OROPAPER BRANCO	48182000	0102	5102	UN	15,0000	13,29	199,35	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001385	ALCOOL PRING MEDICAL 70 1L	38089429	0102	5102	UN	2,0000	9,59	19,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
003788	PAPEL TOALHA BOBINA 0.20X200M BRANCO C/6	48182000	0102	5102	UN	2,0000	92,99	185,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
003785	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO CAI CAI EXTRA LUXO	48181000	0102	5102	UN	2,0000	71,49	142,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001227	SACO P/LIXO 30 LTS ROLO AZUL QUALYSACK	39232190	0102	5102	UN	3,0000	17,89	53,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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
001720	LIMPADOR MULTUSO UAU FOLHAS VERDES 500ML	34025000	0500	5405	UN	2,0000	5,69	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000073	FLANELA MAIS FORTE PEQUENA	63071000	0102	5102	UN	2,0000	2,79	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
002915	SACO ALVEJADO GG ESPECIAL SAGA	63071000	0102	5102	UN	2,0000	7,39	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
004925	DESINFETANTE CORDEX LAVANDA 5L	38089429	0102	5102	UN	4,0000	12,99	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
004922	CLORO CORDEX 5L	38089429	0102	5102	UN	3,0000	13,49	40,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

ATESTO OS SERVIÇOS

Felipe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000003441. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente R\$67,20 de tributos federais R\$154,09 de tributos estaduais Fone: IBET IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Mês: Março 2023 FOLHA Nº 29	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2303-36.599.927/0001-37-55-001-000.000.749-188.542.887-9	749	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	749	02/03/2023 15:46:58-03:00	02/03/2023 15:47:26-03:00	795,47

Emitente

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

Destinatário

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

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6,1401;SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS - PDV e EMISSAO OTIMIZADA D.E	1 - Saída		bcklhbK4UXdEizl9hOxAiIJUM6E=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230043737601	02/03/2023 às 15:48:07-03:00	02/03/2023 às 15:49:18

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Março/23 FOLHA Nº 130

02/03/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023030214024ad9f1b270a

Data e Hora: 02/03/2023 às 11:02:51

Valor: R\$ 795,47

Descrição: MATERIAL DE LIMPEZA

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23687359000184

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Destino

Nome: CASA E LAZER BAZAR EIRELI

CPF/CNPJ: 36599927000137

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 36599927000137

Código da operação: 15574010777

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

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: Março/23 FOLHA Nº 131

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *maio 23* FOLHA Nº *199*



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 - 353281

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: 27/02/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO NITF205084007	R\$ 2.189,83
VALOR DO SEGURO	R\$ 99,00
VENCIMENTO	CONDICÕES DE PAGAMENTO
14/03/2023	A PRAZO
VALOR TOTAL	
R\$ 2.288,83	

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		Cedente		Vencimento	Recibo do Sacado
INST DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO		LOCALIZA RENT A CAR S/A		14/03/2023	
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Número do Documento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica	
2011/0051844-1	9/0023/4030822/6	ACNIT353281	2.288,83		

Bradesco 237-2 | 23792.01102 90023.403083 22005.184407 2 92890000228883

Local de Pagamento					Vencimento	
002011 RUA DA BAHIA BELO HORIZONTE					14/03/2023	
Cedente					Agência/Código Cedente	
LOCALIZA RENT A CAR S/A					2011/0051844-1	
Data do Documento	No do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/02/2023	ACNIT353281	DM	N	27/02/2023	9/0023/4030822/6	
Subcentro	Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento	
	9	R\$			2.288,83	
Instruções	Cod. Clp	Bonif. p/ dia de Ant. pgto	Valor de Desconto	Até	Juros ao Dia	2 (-) Abatimento
	263				4,20	
MESMO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS CONFORME CAMPO "JUROS AO DIA". O TITULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO.					3 (-) Desconto	
					4 (+) Multa / Outros Recebimentos	
					5 (+) Juros	
					6 (=) Valor Cobrado	

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



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação
 Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Março/23 FOLHA Nº 193



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 90023.403083 22005.184407 2 92890000228883
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LOCALIZA RENT A CAR
Nome/Razão Social:	LOCALIZA RENT A CAR
CPF/CNPJ:	16.670.085/0001-55
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INST DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84



Data do Vencimento:	14/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	13/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	2.288,83
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.288,83
Valor Pago (R\$):	2.288,83
Identificação do Pagamento:	ALUGUEL DE CARRO

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Março 2023 FOLHA Nº: 34

Data/hora da operação: 13/03/2023 09:45:00

Código da operação: 072292704

Chave de segurança: 0EY2T82G62JUAWPK

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 10.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: março/23 FOLHA Nº 135

LICENCIAMENTO DE SISTEMA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Março 23* FOLHA Nº *136*



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



26230301e23687359000184

Numero da Nota 202300000000028	Data e Hora de Emissão 01/03/2023 09:12:46	Competência 03/2023	Código de Verificação 6BPZ-YK75
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 **MUNICIPIO DE SAQUAREMA**
CPF/CNPJ **32.147.670/0001-21** Inscrição Municipal **----**
Endereço **R CORONEL MADUREIRA 77 - CENTRO - CEP: 28990-756**
Município **Saquarema** UF **RJ** E-mail **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Período de 01 a 28 de fevereiro de 2023

Dados bancários:

Banco: [REDACTED]
Ag: [REDACTED]
C/c: [REDACTED]

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

CNAE 8209100 - 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	Credito 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: 10/04/2023 (Competência MAR / 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 Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151 CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *fev* / 23 FOLHA Nº *137*



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro 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\$ 11,00
Identificação da operação:	LICENCIAMENTO DE SIS
Histórico:	TED

Data de débito:	01/03/2023
Data / Hora da operação:	01/03/2023 09:18:16

Código da operação:	00113328
Chave de segurança:	XRL66PQMV1Z405UM

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 0104

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Março/23 FOLHA Nº 138

DESPESAS CORRENTES

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Jan/2019* FOLHA Nº *139*

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 10/03/2023 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 Geclício 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 Março de 2023



CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO

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

ATESTO OS SERVIÇOS



Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Março/23 FOLHA Nº 140

10/03/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303101209d0f5bc2828e
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/03/2023 às 09:10:06
Valor Original: R\$ 10.200,00 **Valor Atualizado:** R\$ 10.200,00
Detalhes: Aluguel das salas e lojas 01, 02 e 03

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CNPJ: 23687359000184
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CARLOS HENRIQUE MENDONCA RIBEIRO
CPF: ██████████
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: ██████████

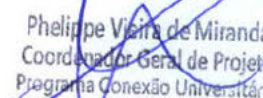


Código da operação: 15781435298
Chave de segurança: YV1RAC61T1NNMQPT

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


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Março/23 FOLHA Nº 141



Ampla Energia e Serviços S.A.
 Avenida Brasil, 1200 - Bloco 20 - Área Corporativa
 São Conrado, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22080-000
 CNPJ: 07.000.000/0001-91 - Insc. Estadual: 00041561

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA EM CONTA DE ENERGIA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE REGIME DE PAGAMENTO
B3 OUTROS - Comercial - QE017U32 - 946 - 3554222-ELT-948		Trifásico
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E RUA GELCILIO MACHADO 00000 N 150 LOJA 01, 0, N 150 LOJA 01		IBENEFICIÁRIO COMUM/INDICADO
BACAXA SAQUAREMA RJ CEP: 28890-001 CNPJ: 07.000.000/0001-91 - INSC. EST.: ISENTO		Nº DO CLIENTE
		55737005
PERÍODO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2023	15/03/2023	R\$ 810,46

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL N 019639119 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSAO: 22/02/2023
 EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sfazvirtual.rj.gov.br/NF3econsulta>
 chave de acesso: 3323023305007100015866000196391192095736731
 Protocolo de autorizacao: 0000000000000000 - as
 CFOP 5253 - VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL
 Data de apresentacao: 22/02/2023

MENSAGENS IMPORTANTES

Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2022 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores eventualmente não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações dos faturamentos mensais do ano de referência e dos anos anteriores.

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 24/01 - 22/02
 Bandeira verde em fevereiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DATA DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	23/01/2023	22/02/2023	30	23/03/2023

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Unid	Qtde	Preço un (R\$) contributos	Valor (R\$)	ICMS (%)	ICMS (R\$)	ICMS (%)	Tarifa un. R\$
Energia Alvo Fomeçuda TE	MWh	630	0,41911	264,04	18,00	47,52	0,31827	
Energia Alvo Fomeçuda TUSO	MWh	630	0,68444	431,20	18,00	77,61	0,51975	
C.P. - Lum. - Pup. Pref. Munic			0,00000	115,22	0,00	0,00	0,00000	
SUBTOTAL FATURAMENTO:				695,24				
SUBTOTAL OUTROS:				115,22				
TOTAL:				810,46	42,16	695,24	125,13	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO:

N. Medidor	P. Horário	Org	Data Leit	Leitura	Data Leit	Leitura	Fator	Consumo	Dias
3554222-ELT-948	HFP		24/JAN	62582	22/FEV	63212	1	630	30

Tipos Fat. LID - Lido, MED - Média de consumo, MIN - mínimo leitura(s)

PERÍODO	TIPO	VALOR R\$
FEV23	LID	125,13
JAN23	LID	7,51
DEZ22	LID	34,56
NOV22	LID	
OUT22	LID	
SET22	LID	
AGO22	LID	
JUL22	LID	
JUN22	LID	
MAY22	LID	
ABR22	LID	
MAR22	LID	
FEV22	LID	

BASE DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Unid	Preço	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo
3554222-ELT-948	ENERGIA ATIVA - kWh	kWh	HFP	62.582	63.212	1,00	630

NOTIFICAÇÃO DE AVISO DE CONTAS VENCIDAS

SEMPRE PELA GERAÇÃO PÚBLICA EM SUA RESPONSABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA

V.11.18.00 | 058-0832220024071 | 22.892646, 42.487261

ENEL

83830000008 0 10460019010 1 01419424207 2 00055737005 1

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

Emissão	Nota Fiscal	Referência	Vencimento	Total
22/02/2023	019639119	02/2023	15/03/2023	R\$ 810,46

Nº de Controle: 10014194242

Mensagem: ENCARGOS POR ATRASO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA



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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelipe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE CONTAS
 Mês: Março 23 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:	838300000080	104600190101	014194242072	000557370051
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV			
Valor:	810,46			
Identificação da operação:	LUZ LOJA 01			
Data de débito:	15/03/2023			
Data/hora da operação:	15/03/2023 09:43:27			
Código da operação:	00135077			
Chave de segurança:	YF74EFXGKKG3XJ4M			

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 CONTAS

MÊS: Março 23 FOLHA Nº 143

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Anel Energia e Serviços S.A.
 Avenida Oscar Niemeyer, 4 - 30040-901 - Belo Horizonte, Minas Gerais
 E-mail: Enel@ene.com.br - CEP: 31005-900
 CNPJ: 07.000.000/0001-91 - Inscrição Estadual: 00000000000000000000000000000000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Comercial - QE017U32 - 942 - 3825359-ELT-948	Trifásico
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E RUA GELCILIO MACHADO 00000 N 150 LOJA 02, 0, N 150 LOJA 02	ENTREGA MENSAL PROVISÓRIA
BACAXA, SAQUAREMA, RJ	6409665
CEP: 28990-001	NÍVEL CLIENTE
CNPJ: 07.000.000/0001-91 - INSC. EST.: ISENTA	55737041

PERÍODO DE REFERÊNCIA	PERÍODO DE CONTABILIZAÇÃO	TOTAL A PAGAR
02/2023	15/03/2023	R\$ 117,23

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL N 019636150 - SERIE UNICA | DATA DE EMISSÃO: 22/02/2023
 EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorização
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://fdfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3/consulta>
 chave de acesso:
 3323 0233 0500 7100 0158 6600 0019 6361 5020 2855 6308
 Protocolo de autorização: 00000000000000000000 - as
 CFOP 5253 - VENDA ENERGIA ELETRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL
 Data de apresentação: 22/02/2023

MENSAJES IMPORTANTES

Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2022 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores eventualmente não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações dos faturamentos mensais do ano de referência e dos anos anteriores.

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 24/01 - 22/02
 Bandeira verde em fevereiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DATA DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	23/01/2023	22/02/2023	30	23/03/2023

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço un (R\$) contributivo	Valor (R\$)	PS/ COPINS	BC ICM\$ (R\$)	Aliq ICM\$%	ICMS	Terceira un. R\$
Custo de Dispon. Ren 48272 TU30	WH	100	0,00430	0,43	4,15	58,43	18,00	12,31	0,51975
Custo de Dispon. Ren 48272 TE	WH	100	0,41000	41,00	2,53	41,89	18,00	7,54	0,31827
CP - Ium. Pub. Pref. Munic.			0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				110,32					
SUBTOTAL OUTROS:				0,91					
TOTAL:				117,23	6,68	110,32		19,86	

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERIODO

N.Medidor	P.Horario/Seg	Data Leit.	Letura	Data Leit.	Letura	Fator	Consumo	Dias
3825359-ELT-948	HFP	24 JAN	01	22 FEV	01	1	0	30

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

CONSUMO (kWh)	TAXAS	IMPOSTOS	ENCARGOS	VALOR R\$
Med. Ant. 190	SMS	110,32	18,00	19,86
FEV23 100	PS	90,47	1,32	1,19
JAN23 100	COPINS	90,47	6,08	5,49
DEZ22 100				
NOV22 100				
OUT22 100				
SET22 100				
AGO22 100				
JUL22 100				
JUN22 100				
MAI22 100				
ABR22 100				
MAR22 100				
FEV22 100				

INDICADOR DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Fator	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo
3825359-ELT-948	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	01	01	1,00	00

NOTIFICAÇÃO REABERTO DE CONTAS VENCIDAS

RESP. PELA ELIMINAÇÃO PÚBLICA EM DIA QUANTOQUANDO

PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA

CELEBRADO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se voce ainda não tem débito automático, registre-se no seu Instituto bancário utilizando o código 55737041

V. L1 1980 | OSB-0832822024077 | 22.892061 - 42.467201

Enel

83830000001 2 17230019010 0 01419428407 7 00055737041 8

Cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E

Nº do Cliente: 55737041

Emissão	Nota Fiscal	Referência	Vencimento	Total
22/02/2023	019636150	02/2023	15/03/2023	R\$ 117,23

Nº de Controle: 10014194284

Mensagem: ENCARGOS POR ATRASO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA



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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Weira de Miranda
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

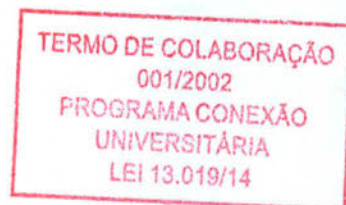
MES: Março/23 FOLHA Nº 144

**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	172300190100	014194284077 000557370418
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV		
Valor:	117,23		
Identificação da operação:	LUZ LOJA 02		
Data de débito:	15/03/2023		
Data/hora da operação:	15/03/2023 09:44:38		
Código da operação:	00135772		
Chave de segurança:	A3GM74VLTJ8V7UWE		

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**

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária





Enel Energia e Serviços S.A.
Avenida Brasil, 4647 - 20251-900, BARRA DO PIRAÍ, RJ
CNPJ: 07.000.000/0001-91 | INSC EST. ISENTA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELET

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B1 RESIDENCIAL - Residencial - QE017U32 - 934 - 3551597-ELT-948	Trifásico
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E RUA GELCILIO MACHADO 00, 150, L3 03 BACAXA SAQUAREMA, RJ CEP: 28990-001 CNPJ: 07.000.000/0001-91 - INSC EST. ISENTA	Nº DO CLIENTE
	55737192

PERÍODO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2023	15/03/2023	R\$ 947,60

INFORMAÇÕES FISCAL



NOTA FISCAL N 019639166 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSAO: 22/02/2023
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao
Consulte pela Chave de Acesso em: <http://dfe-portal.szfazvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta>
chave de acesso: 3323 0233 0500 7100 0158 8600 0019 6391 6620 8469 8062
Protocolo de autorizacao: 0000000000000000 - as
CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELETTRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentacao: 22/02/2023

MESSAGENS IMPORTANTES

Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2022 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores eventualmente não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações dos faturamentos mensais do ano de referência e dos anos anteriores.

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 24/01 - 22/02
Bandeira verde em fevereiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DATA DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	23/01/2023	22/02/2023	30	23/03/2023

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Nome de Fatura	Unid	Qtd	Preço un(R\$) contributos	Valor (R\$)	PIF COFINS	BC ICMS(R\$)	Alíq ICMS%	ICMS	Tarifa un R\$
Energia Alva Fornecida TE	kWh	796	0,41913	333,63	20,24	333,39	18,00	60,05	0,31627
Energia Alva Fornecida TUSI	kWh	796	0,68447	544,84	33,75	544,94	18,00	98,07	0,61875
CP - Sum. Pub. Ref. Munic			0,00000	69,73	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				878,47					
SUBTOTAL OUTROS:				69,13					
TOTAL:				947,60	53,29	878,47		158,12	

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERIODO:

N.Medidor	P.Horario/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
5561597-ELT-948	HFF	24 JAN	10.247	22 FEV	11.043	1	796	30

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

Mês/Ano	kWh	Dias	Tipo	ICMS	PIF	COFINS	RESERVAÇÃO PERDO	VALOR (R\$)
HEV14	445	30	LID	67,67	1,92	69,59		158,12
FEV13	796	30	LID	720,36	1,92	722,28		947,60
JAN23	426	31	LID	720,36	1,92	722,28		947,60
DEZ22	314	30	LID					
NOV22	312	29	LID					
OUT22	600	31	LID					
SET22	460	31	LID					
AGO22	549	30	LID					
JUL22	555	31	LID					
JUN22	321	29	LID					

BANCA DE MEDIÇÃO

Medidor	Grupos	Posi	Leit. Anterior	Leit. Atual	Diferen	Consumo
2551597-ELT-948	ENERGIA 42114	421	10.247	11.043	1.800	796

NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR DE CONTAS VENCIDAS

ENEM PARA A LIBERAÇÃO PÚBLICA EM SUA JURISDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA

OSB 08322422024077 | 22.89242, 42.481268

CHAVEIRO DE DEBITOS AUTOMÁTICO

Se não estiver no seu débito automático, consulte-se na sua instituição bancária utilizando o código: 55737192

Enel

83850000009 1 47600019020 4 00847097607 7 00055737192 9

Cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E

Nº do Cliente: 55737192

Emissão	Nota Fiscal	Referência	Vencimento	Total
22/02/2023	019639166	02/2023	15/03/2023	R\$ 947,60

Nº de Controle: 20008470976

Mensagem: ENCARGOS POR ATRASO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA



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

ATESTO OS SERVICOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDIPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: fevereiro FOLHA Nº 146

**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:	838500000091	476000190204	008470976077 000557371929
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV		
Valor:	947,60		
Identificação da operação:	LUZ LOJA 03		
Data de débito:	15/03/2023		
Data/hora da operação:	15/03/2023 09:47:09		
Código da operação:	00136779		
Chave de segurança:	CNKC6119VVRUHL92		

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**

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária





Enel Energia e Serviços S.A.
 Avenida Doutor Theodoro, 117 20075-000 Rio de Janeiro - RJ, Brasil
 CNPJ: 07.000.000/0001-01

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE/CONDIÇÃO	TIPO DE FORNECIMENTO
B1 RESIDENCIAL - Residencial - QE017U32 - 938 - 3525714-ELT-951	Bifásico
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E RUA GELÍLIO MACHADO 00150 SALA 1, 150, SALA 1 BACAXÁ SAQUAREMA, RJ CEP: 28990-001 CNPJ: 00.000.000/0001-01 - INSC EST. ISENTO	INSTALAÇÃO/INTE. COMERCIAL
	8049211
	Nº DO CLIENTE
	55736803

PERÍODO DE REFERÊNCIA	PERÍODO DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2023	15/03/2023	R\$ 573,97

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL N 019638931 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSÃO: 22/02/2023
 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.szfazvirtual.rs.gov.br/NF3efconsulta>
 chave de acesso:
 3323 0233 0500 7100 0158 6600 0019 6389 3120 4857 1008
 Protocolo de autorização: 0000000000000000 - as
 CFOP 5298 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
 Data de apresentação: 22/02/2023

MENSAIS IMPORTANTES

Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2022 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores eventualmente não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações dos faturamentos mensais do ano de referência e dos anos anteriores.

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 24/01 - 22/02
 Bandeira verde em fevereiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DATA DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	23/01/2023	22/02/2023	30	23/03/2023

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R\$)	Valor contributivo (R\$)	PIS COFINS (R\$)	BC ICMS (R\$)	Alíq. ICMS%	ICMS un. R\$	Tarifa un. R\$
Energia Abta Fornecida TE	Wh	470	0,41911	196,98	11,96	196,98	18,00	35,45	0,31827
Energia Abta Fornecida TUSEI	Wh	470	0,88445	415,69	19,51	301,59	18,00	57,90	0,51975
CP - Alum Pub Pref Munic			0,00000	56,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				518,67					
SUBTOTAL OUTROS:				55,30					
TOTAL:				573,97	31,46	518,57		93,35	

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERIODO:

N.Medidor	P.HorarioSeg	Data Leit	Leitura	Data Leit	Leitura	Fator	Consumo	Dias
3525714 E.L.951	HFP	24 JAN	41.983	22 FEV	42.453	1	470	30

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

Mes/Ano	Unid	Dias	Tipo	ICMS	PIS	COFINS	VALOR ICS
MEDIA	161	30	LID	18,00	11,96	196,98	93,35
FEV 23	470	30	LID	18,00	19,51	301,59	581
JAN 23	350	31	LID	18,00	11,96	196,98	25,85
DEZ 22	244	30	LID	18,00	11,96	196,98	
NOV 22	241	29	LID	18,00	11,96	196,98	
OUT 22	205	31	LID	18,00	11,96	196,98	
SET 22	98	31	LID	18,00	11,96	196,98	
AGO 22	109	30	LID	18,00	11,96	196,98	
JUL 22	406	31	LID	18,00	11,96	196,98	
JUN 22	114	29	LID	18,00	11,96	196,98	
MAI 22	89	31	LID	18,00	11,96	196,98	
ABR 22	50	30	LID	18,00	11,96	196,98	
MAR 22	54	31	LID	18,00	11,96	196,98	
FEV 22	108	31	LID	18,00	11,96	196,98	

BASE DE MEDIÇÃO

Medidor	Granidade	Posico	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo	
3525714-ELT-951	ENERGIA HTIUV	ALH	HFP	41.983	42.453	1,00	470

MOTIVACAO DE AVISO DE COBRANCA VENCIDAS

RESERVAÇÃO DE BOMBA PÚBLICA EM BOMBA (RUBRICA)

RESERVAÇÃO DE BOMBA AUTOMÁTICA

RECEITA MUNICIPAL SAQUAREMA

11.11.19.00 | OSB-0831902202-4977 | 42.892968-42.48.7248

Enel

83870000005 2 73970019010 4 01419985207 3 00055736803 0

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

Emissão	Nota Fiscal	Referência	Vencimento	Total
22/02/2023	019638931	02/2023	15/03/2023	R\$ 573,97

Nº de Controle: 10014199852

Mensagem: ENCARGOS POR ATRASO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Março/23 FOLHA Nº 148



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

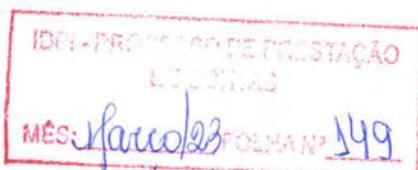
Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO		
Conta de débito:	0174 003 00006157-5		
Representação numérica do código de barras:	838700000052	739700190104	014199852073 000557368030
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV		
Valor:	573,97		
Identificação da operação:	LUZ SALA 01		
Data de débito:	15/03/2023		
Data/hora da operação:	15/03/2023 09:48:49		
Código da operação:	00137473		
Chave de segurança:	X3SSFCAF32E85MC6		

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**

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária





Enel Energia e Serviços S.A.
 Avenida Duque Maximiano, nº 2000, Bloco 01, Sala 101, Açuá, Rio de Janeiro
 CEP: 22.040-000, RJ, Brasil. Fone: 0800 020 2022
 CNPJ: 07.093.908/0001-00, Inscrição Estadual: 330901001

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA E

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA
B1 RESIDENCIAL - Residencial - QE017U32 - 936 - 3525696-ELT-951 **Bifásico**

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
 RUA GELCILIO MACHADO 00150 SALA 2, 150, SALA 2
 BACAXA, SAQUAREMA, RJ
 CEP: 28990-001
 CNPJ: 07.093.908/0001-00 - INSC. EST. ISENTO

INSCRIÇÃO DE BARRICA: 02/2023 VENCIMENTO: 15/03/2023 TOTAL A PAGAR: R\$ 359,09

INSCRIÇÃO DE BARRICA: 02/2023 VENCIMENTO: 15/03/2023 TOTAL A PAGAR: R\$ 359,09

INSCRIÇÃO DE BARRICA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2023	15/03/2023	R\$ 359,09

INFORMAÇÕES FISCALIS

NOTA FISCAL N 019638988 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSAO: 22/02/2023
 EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorização
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.szfzvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
 chave de acesso:
 33230233050071000158660000196389882016764318
 Protocolo de autorização: 0000000000000000 - 00
 CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
 Data de apresentação: 22/02/2023

MENSAGENS IMPORTANTES

Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2022 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores eventualmente não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações dos faturamentos mensais do ano de referência e dos anos anteriores.

Períodos: Band. Tarif.: Verde: 24/01 - 22/02
 Bandeira verde em fevereiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DATA DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	23/01/2023	22/02/2023	30	23/03/2023

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item da Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R\$) contributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS(R\$)	Alíq ICMS%	ICMS	Tarifa un. R\$
Energia Açuá Fornecida TE	Whh	292	0,41908	122,37	7,42	122,37	18,00	22,02	0,318027
Energia Açuá Fornecida TUSU	Whh	292	0,05000	14,56	0,90	14,56	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				322,22					
SUBTOTAL OUTROS:				38,87					
TOTAL:				369,09	19,54	322,22		57,99	

EQUIPAMENTOS DE MEDICAÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO:

N.Medidor	P.Horário/Seg	Data Leit	Leitura	Data Leit	Leitura	Fator	Consumo	Dias
3525696-ELT-951	HFP	24 JAN	43.057	22 FEV	43.349	1	292	30

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

CONSUMO PERÍODO

Mês/Ano	Whh	Dias	Tipo	ICMS	PIS	COFINS	VALOR BR
FEV23	292	30	LID	322,22	19,54	57,99	399,75
JAN23	226	31	LID	264,23	1,32	3,48	268,03
DEZ22	298	31	LID	264,23	6,08	16,06	276,37
NOV22	188	29	LID				
OUT22	228	31	LID				
SET22	78	31	LID				
AGO22	94	30	LID				
JUL22	124	31	LID				
JUN22	76	28	LID				
MAI22	98	2	LID				
ABR22	88	30	LID				
MAR22	312	31	LID				
FEV22	289	29	LID				

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinciel 81/2019 (CONFAZ)

TIPOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandeza	Posto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo	
3525696-ELT-951	ENERGIA ATIVA	RUB	HFP	43.057	43.349	1,00	292

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

INFORMAÇÃO PARA O CLIENTE: A ENEL NÃO REALIZA O CANCELAMENTO DE CONTAS VENCIDAS. O CLIENTE DEVE PAGAR AS CONTAS VENCIDAS ATÉ O DIA 15 DO MÊS SEGUINTE À DATA DE VENCIMENTO. CASO NÃO SEJA PAGADO, A ENEL REALIZARÁ O CANCELAMENTO DA CONTA E A REATIVAÇÃO DA MESMA CONTA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE SOLICITAÇÃO PRÉVIA À ENEL.

INFORMAÇÃO PARA O CLIENTE: A ENEL NÃO REALIZA O CANCELAMENTO DE CONTAS VENCIDAS. O CLIENTE DEVE PAGAR AS CONTAS VENCIDAS ATÉ O DIA 15 DO MÊS SEGUINTE À DATA DE VENCIMENTO. CASO NÃO SEJA PAGADO, A ENEL REALIZARÁ O CANCELAMENTO DA CONTA E A REATIVAÇÃO DA MESMA CONTA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE SOLICITAÇÃO PRÉVIA À ENEL.

ENEL

83830000003 9 59090019010 5 01419978707 7 00055736857 0

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

Emissão	Nota Fiscal	Referência	Vencimento	Total
22/02/2023	019638988	02/2023	15/03/2023	R\$ 359,09

Nº de Controle: 10014199787

ENCARGOS POR ATRASO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Janeiro/23 FOLHA Nº 150

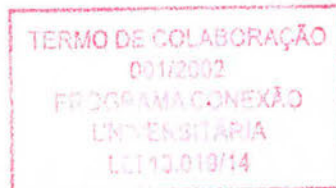


**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO		
Conta de débito:	0174 003 00006157-5		
Representação numérica do código de barras:	838300000039	590900190105	014199787077 000557368570
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV		
Valor:	359,09		
Identificação da operação:	LUZ SALA 02		
Data de débito:	15/03/2023		
Data/hora da operação:	15/03/2023 09:50:06		
Código da operação:	00138043		
Chave de segurança:	FJFXLF1T72VE1UAH		

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 SERVICOS**

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária





Aneel Energia e Serviços S.A.
 Avenida Brasil, 1000 - 10º Andar - Centro
 CEP: 20000-000 - Rio de Janeiro, RJ, Brasil
 CNPJ: 07.000.000/0001-00

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B1 RESIDENCIAL - Residencial - QE017U32 - 939 - 3524955-ELT-951	Bifásico
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E RUA GELCILIO MACHADO, 150, SALA 03 BACAXÁ SAQUAREMA RJ CEP: 28993-000 CNPJ: 07.000.000/0001-00 - INSC EST: ISENTO	Nº DO CLIENTE
	55736905

PERÍODO DE REFERÊNCIA	1º PERÍODO	TOTAL A PAGAR
02/2023	15/03/2023	R\$ 690,44

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL N 019639046 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSÃO: 22/02/2023
 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://fdfe-portal.szfzvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta>
 chave de acesso:
 3323 0233 0500 7100 0158 6600 0019 6390 4620 2521 8083
 Protocolo de autorização: 0000000000000000 - as
 CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
 Data de apresentação: 22/02/2023

RELAÇÕES IMPORTANTES

Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2022 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores eventualmente não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações dos faturamentos mensais do ano de referência e dos anos anteriores.

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 24/01 - 22/02
 Bandeira verde em fevereiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DATAS DE LETURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LETURA
	23/01/2023	22/02/2023	30	23/03/2023

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	B2	Aliq ICMS (R\$)	ICMS	Terce un R\$
Energia Ativa Fornecida TE	Wh	563	241,911	135,96	14,31	236,26	18,00	42,47	0,31827
Energia Ativa Fornecida T.UBI	Wh	563	0,08445	47,35	23,48	345,35	18,00	69,36	0,51975
C.T. - Lum. Pub. Pref. Munic			0,00000	69,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				621,31					
SUBTOTAL OUTROS:				69,13					
TOTAL:				690,44	37,69	621,31		111,83	

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERIODO

N.Medidor	P.HorarioSeg	Data Leit.	Letura	Data Leit.	Letura	Fator	Consumo	Dias
3524955-ELT-951	HFF	24 JAN	89 096	23 FEV	88 659	1	563	30

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

CONSUMO (Wh)	TIPO (L)	BASE CÁLCULO (Wh)	QUOTA (%)	VALOR (R\$)
Mag. Arc	400	34		
MEDIA	563	34		
FEV23	563	34	LID	
JAN23	597	31	LID	
DEZ22	413	38	LID	
NOV22	382	29	LID	
OUT22	179	31	LID	
SET22	146	31	LID	
AGO22	141	39	LID	
JUL22	369	31	LID	
JUN22	97	29	LID	
MAI22	88	1	LID	
ABR22	53	31	LID	
MAR22	322	31	LID	
FEV22	1.138	33	LID	

SAÍDAS DE MEDICAO

Medidor	Grandeza	Ponto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo
3524955-ELT-951	ENERGIA ATIVA	Kwh	HFF	88 659	1,00	563

NOTIFICAÇÃO/LEIABRO DE CONTAS VENCIDAS

NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA EM SUA RUA/LOCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA

V.1.1.19.00 | OSB-08310720024077 | 22.892830 - 42.467234

ENDEREÇO PARA DEPOSITO AUTOMÁTICO

De acordo com o seu banco, registre-se no seu sistema bancário utilizando o código: 55736905

Enel

83820000006 1 90440019010 9 01419974307 0 00055736905 3

Cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E

Nº do Cliente: 55736905

Emissão	Nota Fiscal	Referência	Vencimento	Total
22/02/2023	019639046	02/2023	15/03/2023	R\$ 690,44

Nº de Controle: 10014199743

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 Meira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Março/23 FOLHA Nº 152





**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:	838200000061	904400190109	014199743070 000557369053
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV		
Valor:	690,44		
Identificação da operação:	LUZ SALA 03		
Data de débito:	15/03/2023		
Data/hora da operação:	15/03/2023 09:51:29		
Código da operação:	00138627		
Chave de segurança:	6ZQH22V04XYSM3PT		

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

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Março 2023 FOLHA Nº 153

internet conexão



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: 02/2023
Código da Fatura: 14676173

13/03/2023

169,98

Descrição da Sua Fatura

Descrição	Valor (R\$)
Serviços Contratados	
Lançamento Total	169,98
Total a pagar	169,98

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

Mensagem para você

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS
 MÊS: 13/03/23 FOLHA Nº 154



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 55363.058540 15760.650000 2 92880000016998
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

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

Data do Vencimento:	13/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	13/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	169,98
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	169,98
Valor Pago (R\$):	169,98
Identificação do Pagamento:	INTERNET

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Março 23 FOLHA Nº 155

Data/hora da operação: 13/03/2023 09:46:12

Código da operação: 072294391
Chave de segurança: TF4QNGWHTZ0PQ3R

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Março/23 FOLHA Nº 156

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09016 55363.058540 15760.650000 2 92880000016998

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				 QUEM TEM A NOSSA FIBRA, TEM TUDO!
Número do Documento	Espécie do Documento BDP	Quantidade	CPF / CNPJ CNPJ: 07.714.104/0001-07	
<p>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.</p> <p>Após 13/03/2023, Cobrar Multa de R\$ 3,40. Após 13/03/2023, Cobrar Juros de R\$ 0.06 por dia de Atraso.</p>				
<p>Use o WhatsApp para falar com a Sumicity</p> <p>Agora você tem mais uma opção agil e prática de atendimento com a gente.</p> <p>Adicione o número exclusivo de WhatsApp da Sumicity na sua lista de contatos e inicie uma conversa para ter as informações que você precisa</p> <p>(22) 99236-1153</p> 				
<p>TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14</p>				Data de Vencimento 13/03/2023
				Agência / Código do Beneficiário 8541/57606-4
				Carteira / Nosso Número 109/01553630-5
				(=) Valor do Documento 169,98
				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09016 55363.058540 15760.650000 2 92880000016998

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Vencimento 13/03/2023	
Beneficiário SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A CNPJ: 07.714.104/0001-07 PC PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 148, ANDAR 3 E 4, CENTRO, Carmo - RJ - CEP: 28640000				Agência /Código do beneficiário 8541 57606-4	
Data do documento 24/02/2023	Nº documento	Espécie doc. BDP	Aceite N	Data processamento 24/02/2023	Nosso número 109/01553630-5
Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento	169,98
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimentos	
<p>Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês. Boleto com baixa automática após 60 dias.</p>				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO, CNPJ: 23.687.359/0001-84 RUA GELCILIO MACHADO, 150, CASASALA 3, BACAXA BACAXA, Saquarema - RJ - CEP: 28994807				Cód. baixa	

Pagador/Avalista Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: fevereiro FOLHA Nº 157

 033-7					0339901514 14500000014 15086301015 5 92900000010219	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					Data de Vencimento 15/03/2023	
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 01/03/2023	Nº do Documento 333060323	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 01/03/2023	Nosso Número 0000001150863	
Carteira COBRANÇA SIMPLES RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 102,19		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO. LOGIN: idpi2 Após 15/03/2023 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/03/2023 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 06/03/2023.					(-) 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

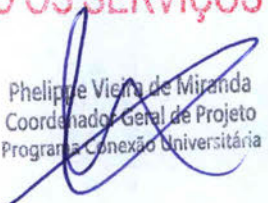
Corte na linha pontilhada

 033-7					0339901514 14500000014 15086301015 5 92900000010219	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					Data de Vencimento 15/03/2023	
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 01/03/2023	Nº do Documento 333060323	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 01/03/2023	Nosso Número 0000001150863	
Carteira COBRANÇA SIMPLES RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 102,19		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO. LOGIN: idpi2 Após 15/03/2023 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/03/2023 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 06/03/2023.					(-) 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 de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MES: Março FOLHA Nº 158



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 14500.000014 15086.301015 5 92900000010219
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

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

Data do Vencimento:	15/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/03/2023
Valor Nominal do Boletto:	102,19
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	102,19
Valor Pago (R\$):	102,19
Identificação do Pagamento:	INTERNET LOCAL 032023

ATESTO DOS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDP - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

Valor Pago (R\$)

MÊS: MARÇO/2023

Data/hora da operação: 15/03/2023 09:56:14

Código da operação: 074216245
Chave de segurança: J9V0X4CXAPV6KEH4

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
091/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: fev/23 FOLHA Nº 160

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: *fev/23* FOLHA Nº *161*

Mês: Fevereiro 2023 FOLHANO 162
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
01/03/2023	Saldo Remanescente	-	R\$ 406,23	-	R\$ 406,23	Saldo remanescente do Caixa do mês de Fevereiro.
01/03/2023	Saque	-	R\$ 1.200,00	-	R\$ 1.606,23	Saque para utilização de Caixa - Despesas Diversas.
02/03/2023	Carimbo	Nikau Serviço Grafico e Informatica Eireli -ME. NF. 202300000001936	-	R\$ 49,00	R\$ 1.557,23	Carimbo para uso da coordenadora pedagógica do Programa Conexão Universitário .
03/03/2023	Compra de Conectores balun para manutenção das câmeras da sede	M V da C Barroso Promocao ME NF.202300000000575	-	R\$ 80,00	R\$ 1.477,23	Manutenção das câmeras da sede do Programa Conexão Universitária.
07/03/2023	Compra de Lâmpada	Martins Eletro Bazar Ltda. ME NF. 100787	-	R\$ 39,90	R\$ 1.437,33	Compra de Lâmpada para uso na sede do Programa Conexão Universitária.
08/03/2023	Água mineral - 20 litros	José Augusto da Costa [REDACTED] NF.000006254089	-	R\$ 51,00	R\$ 1.386,33	Compra de 6 galões de água para o bebedouro da recepção da Sede do Programa Conexão Universitária.
08/03/2023	Cópia de chave	Samuel da Silva Souza [REDACTED] NF.202300000000584	-	R\$ 10,00	R\$ 1.376,33	Uma cópia de chave para a Supervisora da Recepção do Programa Conexão Universitária.
14/03/2023	Pó de café, Açúcar e Coador de Papel	Supermercado São Judas Tadeu Ltda. NF. 544443	-	R\$ 45,82	R\$ 1.330,51	Compra de insumos para o café do dia a dia na copa da Sede do Programa Conexão Universitária.

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2012
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.079/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Janeiro/23 FOLHA Nº 163

15/03/2023	Reforço no combustivel	-	-	R\$ 77,28	R\$ 1.253,23	Em virtude do volume das diligências e idas a Prefeitura de Saquarema foi necessario utilizar parte do recurso do caixa para suportar despesa de combustivel
16/03/2023	Resma	Volta as Aulas Papelaria Ltda. NF.85248	-	R\$ 32,00	R\$ 1.221,23	Compra de Resmas para uso na sede do Programa Conexão Universitária.
22/03/2023	Reforço no combustivel	-	-	R\$ 223,36	R\$ 997,87	Em virtude do volume das diligências e idas a Prefeitura de Saquarema foi necessario utilizar parte do recurso do caixa para suportar despesa de combustivel
23/03/2023	Pó de café, Açúcar e Coador de Papel	Supermercado São Judas Tadeu Ltda. NF. 567467		R\$ 59,28	R\$ 938,59	Compra de insumos para o café do dia a dia na copa da Sede do Programa Conexão Universitária.
23/03/2023	Água mineral - 20 litros	José Augusto da Costa NF.000006384567		R\$ 51,00	R\$ 887,59	Compra de 6 galões de água para o bebedouro da recepção da Sede do Programa Conexão Universitária.
30/03/2023	Reforço no combustivel	-		R\$ 250,00	R\$ 637,59	Em virtude do volume das diligências e idas a Prefeitura de Saquarema foi necessario utilizar parte do recurso do caixa para suportar despesa de combustivel
31/03/2023	Total de entradas		R\$ 1.606,23			
31/03/2023	Total de Gastos			R\$ 968,64		
31/03/2023	Saldo Restante				R\$ 637,59	

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

EA loterias CAIXA loteria

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

060-466021571-6

01/MAR/2023

HORA DF 11:35:06

LOT. 19.003247-2

TERM 011236

LOCALIDADE: NITEROI

AG. VINCULADA: 4670

CONTROLE: 305795038

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.200,00

506722549332XXXX

060-466021571-6

1ª VIA

070-
PASTA ✓ U

TERMO DE COLABORAÇÃO
0012912
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
001 13.013/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Costa de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: março/23 FOLHA Nº 164

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 02/03/2023 foi comprado na empresa NIKAU SERVIÇOS GRAFICOS E INFORMATICA EIRELI - ME, CNPJ: 09.418.067/0001-15, 1 carimbo para a Coordenação Pedagógica para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$49,00.

PROCESSO DE COLABORAÇÃO
(01) 2023
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
12/03/2023

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: março FOLHA Nº 165

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

	NIKAU SERVICOS GRAFICOS E INFORMATICA EIRELI - ME Rua ALFREDO MENEZES, 259 CEP: 28993-000 - Bairro: BACAXÁ Município: Saquarema - RJ E-mail: SOUZASGRAFICA@HOTMAIL.com.br Fone: (22) 2651-3352 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 09.418.067/0001-15 78.472.715 125221		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202300000001936</h2>
			Data do Serviço Código Verificador <h2 style="text-align: center;">02/03/2023 3877d87b3</h2>

 MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - 52.67.213.160/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 02/03/2023	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Saquarema/RJ
---	------------------------------	-------------------------------	--


TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social IDPI - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO				Saquarema/RJ			
Endereço RUA DA CONCEIÇÃO, 141 - SOBRELOJA				<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; color: red;"> TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14 </div>			
Cidade Niterói	UF RJ	Fone (21) 3617-9700	CEP 24020-085				
Bairro NITERÓI							
CNPJ / CPF 23.687.359/0001-84		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual				
E-mail CONTATOCONEXAO@IDPI.ORG.BR							

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO. Alíquota Efetiva: 2,00%.	49,00	2,00	0,98	Não

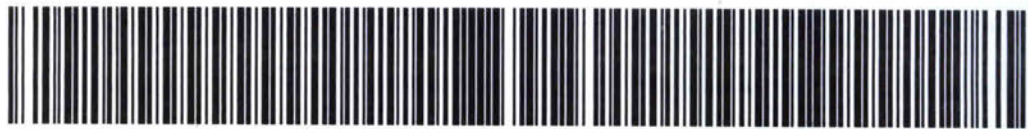
Código do Serviço Municipal	Código do Serviço Federal 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.	Código NBS *****
-----------------------------	--	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
49,00	0,98	0,00	0,00	0,98	0,00		
Valor Total da NFS-e		49,00		Valor Líquido da NFS-e		49,00	

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\$0,98; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$0,98.	
---	---

Consulta realizada em 02/03/2023 às 16:23:47.

Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal



2023000000019363877d87b309418067000115

Recebi(emos) de NIKAU SERVICOS GRAFICOS E INFORMATICA EIRELI - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	202300000001936 Número da NFS-e Competência 02/03/2023 NFS-e 3877d87b3	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 02/03/2023 às 16:23:47.


Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal



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

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

M V DA C BARROSO PROMOCOES ME Rua BEATRIZ AMARAL, 79 - SALA 02 E 06 CEP: 28994-702 - Bairro: BACAXÁ Município: Saquarema - RJ E-mail: MARCOSBARROSOV@GMAIL.COM Fone: (22) 9740-5773 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 23.338.202/0001-43 **** 12721365		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202300000000575</h2> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">03/03/2023</td> <td style="text-align: center;">0b643c636</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	03/03/2023	0b643c636
Data do Serviço	Código Verificador					
03/03/2023	0b643c636					

 MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - 52.67.213.160/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	03/03/2023	Exigível	Saquarema/RJ


TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social				Saquarema/RJ			
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO				<div style="border: 1px dashed red; padding: 5px; color: red;"> TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14 </div>			
Endereço							
RU DA CONCEICAO,141 - , sobreloja							
Cidade	UF	Fone	CEP				
Niterói	RJ	(21) 3617-9700	24020-085				
Bairro		CNPJ / CPF		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual	
CENTRO		23.687.359/0001-84					
E-mail							

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
2 conectores balun_R\$ 40,00 Mão de obra R\$ 40,00 OBS: Para a sede do programa conexão universitária. Alíquota Efetiva: 2%.	80,00	2,00	1,60	Não

Código do Serviço Municipal	Código do Serviço Federal	Código NBS
	14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.	*****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio		Base Cálculo ISSQN Retido		Valor Total do ISSQN		Valor Dedução/Descontos	
80,00		1,60		1,60		0,00	
Valor Total da NFS-e				Valor Líquido da NFS-e			
80,00				80,00			

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$1,60; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$1,60.	
---	---

Consulta realizada em 03/03/2023 às 14:49:23.

Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal



2023000000005750b643c63623338202000143

Recebi(emos) de M V DA C BARROSO PROMOCOES ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	202300000000575 Número da NFS-e Competência 03/03/2023 NFS-e 0b643c636	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 03/03/2023 às 14:49:23.

Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal



ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 07/03/2023 foi comprado na empresa MARTINS ELETRO BAZAR LTDA-ME, CNPJ: 39.256.482/0001-80, NFC-e: 100787 – série 1, 1 lâmpada para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$39,90.

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 PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: fev/23 FOLHA Nº 168

NFce

MARTINS ELETRO BAZAR LTDA - ME
 CNPJ: 39.256.482/0001-80
 RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 187 A, 0, BACAXA, SAQUAREMA, RJ

LAMP PERA LED 40W KIAN (Código: 2190)
 Qtde.: 1 UN: UND VL Unit.: 39,9

Vi. Total
39,90

Qtde. total de Itens: 1

Valor a pagar R\$: **39,90**

Forma de pagamento: **Valor pago R\$:**
 Dinheiro **39,90**

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
 Número: 100787 Série: 1 Emissão: 07/03/2023 09:40:09-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333230511920277 07/03/2023 às 09:40:10-03:00
 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/nfca/consulta

Chave de acesso:
 3323 0339 2564 8200 0180 6500 1000 1007 8710 0102 1708

Consumidor
 Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte
 Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 094007 DE 07/03/2023 PDV 001 / OPERADOR - MARCELO / VENDEDOR -MARCELO / . Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 0,00(0,00%), Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$0,00(0,00%), Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT . DAV. 322670

Data/Hora da Consulta: 07/03/2023 10:41:12



NFce MARTINS ELETRO BAZAR LTDA - ME
 39.256.482/0001-80
 RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 187 A/O
 BACAXA - SAQUAREMA - 28994795
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
 ELETRÔNICA

Código	Descrição	Qtde	Un	Vi Unit	Vi Total
2190	LAMP PERA LED 40W KIAN	1,000	UND	39,90	39,90

Quantidade de Itens: **1,000**
 Valor Total R\$: **39,90**
 FORMA PAGAMENTO: **VALOR PAGO**
DINHEIRO **39,90**

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

3323 0339 2564 8200 0180 6500 1000 1007 8710 0102 1708
 Protocolo de Autorização
 333230511920277 07/03/2023 09:40:10

Número NFce: 000100787 - Série: 001
 Emissão em: 07/03/2023 09:40:09

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

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 094007 DE 07/03/2023 PDV 001 / OPERADOR - MARCELO / VENDEDOR -MARCELO / Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 0,00(0,00%) Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$0,00(0,00%) Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT . DAV. 322670



ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira da Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

RECEBEMOS DE JOSE AUGUSTO DA COSTA 98623265734 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000006254089
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 890

JOSE AUGUSTO DA COSTA EMITENTE DECLARA-SE MEI Estrada Jacarepiá, 1901 - Porto da Roça II (Bacaxá) Saquarema - RJ CEP: 28994-330 FONE: 22992375162	DANFAE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3323 0342 4986 7500 0152 5589 0006 2540 8917 1058 5946

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333230047819046
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 42.756.475/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO		23.687.359/0001-84	08-03-2023
ENDEREÇO Rua da Conceição, 141	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 24020-085	DATA ENTRADA / SAÍDA 08-03-2023
MUNICÍPIO Niterói	FONE / FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA / SAÍDA 09:00

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		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS IPI	ALÍQUOTA ICMS % IPI %
044700	ÁGUA CASCATAZUL 20L	22011000	102	5102	GAL	6	8,5000	51,00	0,00	0,00	



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

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


 MÊS: Março FOLHA Nº 370

Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria da Fazenda

Chave de Acesso: 3323 0342 4986 7500 0152 5589 0006 2540 8917 1058 5946 Número NF-e: 6254089

Data de Emissão: 08/03/2023 08:53:42-03:00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	890	6254089	08/03/2023 08:53:42-03:00	08/03/2023 09:00:00-03:00	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	Digest Value da NF-e	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída	HBv5p5iANHQMomZAWBAPLrLHMP0=	

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	333230047819046	08/03/2023 às 08:57:06-03:00	

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
JOSE AUGUSTO DA COSTA	Emitente declara-se MEI
CNPJ	Endereço
42.756.475/0001-52	Estrada Jacarepiá, 1901
Bairro / Distrito	CEP
Porto da Roça II (Bacaxá)	28994-330
Município	Telefone
3305505 - Saquarema	(22)99237-5162
UF	País
RJ	1058 - Brasil

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Março/23 FOLHA Nº 179

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

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
ISENTO	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3305505
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO	
CNPJ	Endereço
23.687.359/0001-84	Rua da Conceição, 141
Bairro / Distrito	CEP
Centro	24020-085
Município	Telefone
3303302 - Niterói	
UF	País
RJ	1058 - Brasil
Indicador IE	
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS	
Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
IM	E-mail

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

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	ÁGUA CASCATAZUL 20L	6,0000	GALAO	51,00

Totais**ICMS**

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	51,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS

IDPI - PROPOSTA DE REGISTRAÇÃO DE CONTAS

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

0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	51,00		

Dados do Transporte**Modalidade do Frete**

9 - Sem Ocorrência de Transporte

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	1 - Dinheiro	51,00

Informações Adicionais**Formato de Impressão DANFE**

1 - DANFE normal, retrato

XSLT: v4.0.4a

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

Informações Adicionais de Interesse do Fisco**Descrição**

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

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte**Descrição**

PARA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Dados de Nota Fiscal Avulsa

Órgão Emitente	CNPJ
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	42.498.675/0001-52
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
00000000	00000000
Nome do Funcionário	Fone / Fax
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	
UF	Número do Documento Arrecadação
RJ	
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

www4.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/impresaoDFeDetalhada.faces?cid=1

MÊS: Novembro FOLHA Nº 173

Data/Hora da Consulta: 08/03/2023 14:07:25

ATESTOS DOS SERVIÇOS
Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

<p>SAMUEL DA SILVA SOUSA [REDACTED] Rua PROFESSOR SOUZA, 111 - LOJA 03 CEP: 28993-000 - Bairro: BACAXÁ Município: Saquarema - RJ E-mail: russo.chaveiros2@gmail.com Fone: (22) 2031-0700 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 21.048.259/0001-82 **** 12718214</p>	 Número da NFS-e <h2 style="margin: 0;">202300000000584</h2> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço 08/03/2023</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador 099b1762f</td> </tr> </table>	Data do Serviço 08/03/2023	Código Verificador 099b1762f
Data do Serviço 08/03/2023	Código Verificador 099b1762f		

 MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - 52.67.213.160/NFS-e.Portal	Dt. de Emissão 09/03/2023	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Saquarema/RJ
---	-------------------------------------	-------------------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO				Saquarema/RJ			
Endereço RUA DA CONCEIÇÃO,141 - SLJ							
Cidade Niterói	UF RJ	Fone (21) 3617-9700	CEP 24020-085				
Bairro CENTRO							
CNPJ / CPF 23.687.359/0001-84	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual					
E-mail CONTATO@ISDP.ORG.BR							

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
1 CÓPIA DE CHAVE YALE. PARA A SEDE DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA.	10,00	2,00	0,00	Não



Código do Serviço Municipal	Código do Serviço Federal 24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.	Código NBS *****
-----------------------------	--	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor de ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor Total da NFS-e		10,00		Valor Líquido da NFS-e		10,00	

Informações Adicionais Simples Nacional: Microempreendedor Individual Lei 12741/2012: Mun: R\$0,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$0,00.	
---	--

Consulta realizada em 09/03/2023 às 13:36:41.
 Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFS-e.Portal



202300000000584099b1762f21048259000182

Recebi(emos) de SAMUEL DA SILVA SOUSA [REDACTED] os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	202300000000584 Número da NFS-e Competência 08/03/2023 NFS-e 099b1762f	Número de Controle do Município
Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 09/03/2023 às 13:36:41.
 Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFS-e.Portal



ATESTO OS SERVIÇOS


Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 14/03/2023 foram comprados na empresa SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA, CNPJ: 09.653.290/0001-47, NFC-e: 544443 – série 7, 2 pacotes de pó de café, 1 pacote de açúcar e 1 filtro de café para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$45,82.


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: Março/23 FOLHA Nº 175

 SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU LTDA CNPJ: 09.653.290/0001-47 RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA,171, 171, . . ,BAGAXA, SAQUAREMA, RJ		
Cafe Uniao Tradicional 500G (Código: 7891910030347)	Qtde.:1 UN: Un VL Unit.: 18,39	VL Total 18,39
Cafe Uniao Tradicional 500G (Código: 7891910030347)	Qtde.:1 UN: Un VL Unit.: 18,39	VL Total 18,39
Acucar Ref Caravelas 1kg (Código: 7896894900013)	Qtde.:1 UN: Un VL Unit.: 4,29	VL Total 4,29
Filtro Cafe Mellitta 103 c/30 (Código: 7891021001946)	Qtde.:1 UN: Un VL Unit.: 4,59	VL Total 4,59
Saco pl Alimento Biodegrad V (Código: 7896492405293)	Qtde.:2 UN: Un VL Unit.: 0,08	VL Total 0,16
Qtd. total de itens:		5
Valor a pagar R\$:		45,82
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:
Dinheiro		50,00
Troco		4,18

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL
Número: 544443 Série: 7 Emissão: 14/03/2023 09:23:14-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 333230566837485 14/03/2023 às 09.23.19-03.00
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 0309 6532 9000 0147 6500 7000 6444 4312 0641 9813
Consumidor
Consumidor não identificado
Informações de interesse do contribuinte
Operadora: Carolaine - Loja: 1 - Caixa: 7 PROCON-RJ: Tel 151 End Av.Rio Branco, 25 - 5 Andar, Centro-RJ CODECON: Tel 0800 282 7060 End R.da Alfandega, 8, Centro-RJ *** Volte Sempre ***

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

Data/Hora da Consulta: 14/03/2023 10:08:42

Fazenda RJ - Tel 151 - Av. Rio Branco, 25 - 5 Andar, Centro RJ
 CEP: 20060-000 - R. da Alfandega, 8, Centro-RJ
 *** Volte Sempre ***
 Operadora Carolaine - Loja 1 - Caixa 7

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

CHAVE DE ACESSO: 3323 0309 6532 9000 0147 6500 7000 6444 4312 0641 9813

NF-e nº 000544433 Série 007 14/03/2023 09:23:19

Protocolo de Autorização 333230566837485

Data de Autorização 14/03/2023 09:23:19



7891910030347	Cafe Uniao Tradicional 500G	1 Un	18,39	18,39
7891910030347	Cafe Uniao Tradicional 500G	1 Un	18,39	18,39
7896894900013	Acucar Ref Caravelas 1kg	1 Un	4,29	4,29
7891021001946	Filtro Cafe Mellitta 103 c/30	1 Un	4,59	4,59
7896492405293	Saco pl Alimento Biodegrad V	2 Un	0,08	0,16
Qtd. total de Itens			5	
Valor total R\$			45,82	
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
DINHEIRO			50,00	
Troco R\$			4,18	

ATESTOS DOS SERVICOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
<https://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaDfE/paginas/resultadonfce.faces?cid=1>
 MÊS: fevereiro 2023

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 16/03/2023 foi comprado na empresa VOLTA AS AULAS PAPELARIA, CNPJ: 11.200.779/0001-05, NFC-e: 85248 – série 1, 1 Resma para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$32,00.

TERMO DE COLABORAÇÃO
06/02/02
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

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO – IDPI - CNPJ: 23.687.359/0001-84
Rua da Conceição, 141, Sobrelaja, Centro, Niterói/RJ – CEP: 24.020-085
Contato: (21) 3617-9700 - contato@idpi.org.br

NES:  FOLHA Nº 177

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 VL Unit.: 32 **VL Total 32,00**

Qtde. total de itens: 1
Valor a pagar R\$: 32,00

Forma de pagamento: Dinheiro Valor pago R\$: 32,00

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

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL
 Número: 85248 Série: 1 Emissão: 16/03/2023 14:34:25-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333230588294143 16/03/2023 às 14:34:22-03:00
 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/infoe/consulta

Chave de acesso:
 3323 0311 2007 7900 0105 6500 1000 0852 4816 2398 9240

Consumidor
 Consumidor não identificado

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



Data/Hora da Consulta: 16/03/2023 14:44:12

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.	VL Total
000338	RESMA CHAMEX OFFICE A4 210x297mm	1,00	UN	32,000	0,00
Qtde. Total de Itens					32,00
Valor Total R\$					32,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					32,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta>
 3323 0311 2007 7900 0105 6500 1000 0852 4816 2398 9240
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº: 000.085.248 - Série: 1 16/03/2023 14:34:25 - Via Consumidor

Protocolo autorização: 333230588294143
 Data autorização: 16/03/2023 14:34:22



Trib Aprox R\$ 3.17 Fed. R\$ 6.40 Est e R\$ 0.00 Mun;
 Fonte: IPI/Tiempresone: B95FEF4
 PROCON Rua da Ajuda 5 - Centro - Rio de Janeiro T+1 151
 ALERJ Rua da Alfandega 8 - Centro - Rio de Janeiro
 Tel 08002827060
 Vendedor: SUPERVISOR
 Emitido por ClippPro - ComputFour Software

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
www4.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/resultadonfce.faces?cid=1
 MÊS: Março FOLHA Nº 578

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

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 23/03/2023 foram comprados na empresa SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA, CNPJ: 09.653.290/0001-47, NFC-e: 567467 – série 10, 3 pacotes de pó de café, 2 pacotes de açúcar e 1 filtro de café para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$59,28.

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

		SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU LTDA	
CNPJ: 09.653.290/0001-47			
RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 171, 171, BACAXA, SAQUAREMA, RJ			
Cafe Pimpin Gold 500 (Código: 7896081800195)	Qtde.:2	UN: Un	VI. Total 31,98
Filtro Cafe Melitta 103 c/30 (Código: 7891021001946)	Qtde.:1	UN: Un	VI. Total 3,79
Acucar Ref Caravelas 1kg (Código: 7896894900013)	Qtde.:1	UN: Un	VI. Total 3,68
Acucar Ref Caravelas 1kg (Código: 7896894900013)	Qtde.:1	UN: Un	VI. Total 3,68
Cafe Pimpin Gold 500 (Código: 7896081800195)	Qtde.:1	UN: Un	VI. Total 15,99
Saco p/ Alimento Biodegrad V (Código: 7891575020363)	Qtde.:2	UN: Un	VI. Total 0,16
Qtde. total de itens:			6
Valor a pagar R\$:			59,28
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			60,00
Troco			0,72

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL
 Número: 567467 Série: 10 Emissão: 23/03/2023 11:04:55-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333230640792102 23/03/2023 às 11:04:57-03:00
 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 0309 6532 9000 0147 6501 0000 5674 6713 2202 0491

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 Alandega, 8, Centro-RJ *** Volte Sempre ***

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2002
 DO SISTEMA CONEXÃO
 UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.019/14

Data/Hora da Consulta: 27/03/2023 13:36:28

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

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VI Total
7896081800195	Cafe Pimpin Gold 500	2	Un	15,99	31,98
7891021001946	Filtro Cafe Melitta 103 c/30	1	Un	3,79	3,79
7896894900013	Acucar Ref Caravelas 1kg	1	Un	3,68	3,68
7896894900013	Acucar Ref Caravelas 1kg	1	Un	3,68	3,68
7896081800195	Cafe Pimpin Gold 500	1	Un	15,99	15,99
7891575020363	Saco p/ Alimento Biodegrad V	2	Un	0,08	0,16
Qtde total de itens					6
Valor total R\$					59,28
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$:
DINHEIRO					60,00
Troco R\$					0,72

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 3323 0309 6532 9000 0147 6501 0000 5674 6713 2202 0491
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 006956467 Série 10 23/03/2023 11:04:57
 Protocolo de Autorização 333230640792102
 Data de Autorização 23/03/2023 11:04:57



Tratados Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 4,27

PROCON-RJ: Tel 151, Av Rio Branco, 25-5 Andar, Centro RJ
 CODECON: Tel 0800 282 7060, R da Alandega, 8, Centro RJ
 *** Volte Sempre ***
 Operadora Fabiane - Loja 1 - Caixa 10

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
www4.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/resultadonfce.faces?cid=1
 MÊS: Março FOLHA Nº 180

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

RECEBEMOS DE JOSE AUGUSTO DA COSTA 98823265734 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. NF-e
Nº 000006384567
SÉRIE: 890

JOSE AUGUSTO DA COSTA EMITENTE DECLARA-SE MEI Estrada Jacarepiá, 1901 - Porto da Roça II (Bacaxá) Saquarema - RJ CEP: 28994-330 FONE: 22992375162	DANFAE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006384567 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3323 0342 4986 7500 0152 5589 0006 3845 6710 4576 0354 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 333230060258472	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 42.756.475/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 23.687.359/0001-84	DATA EMISSÃO 23-03-2023
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO		ENDEREÇO Rua da Conceição, 141	BAIRRO / DISTRITO Centro
MUNICÍPIO Niterói		CEP 24020-085	DATA ENTRADA / SAÍDA 23-03-2023
FONE / FAX		UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA / SAÍDA 19:11			

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	ICMS %	IPI %
0447	ÁGUA CASCATAZUL 20L	22011000	102	5102	GAL	6	8,5000	51,00	0,00	0,00			

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

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ***** destinado à conexão universitária*****	RESERVADO AO FISCO NFA-e emitida por MEI. Caso o destinatário seja contribuinte do ICMS, é obrigatória a emissão de NF-e de entrada (art. 35, § 5º, do Anexo I do Livro VI do RICMS).
---	--

ID 77 - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Jan/23 FOLHA Nº 181

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria da Fazenda

Chave de Acesso: 3323 0342 4986 7500 0152 5589 0006 3845 6710 4576 0354 Número NF-e: 6384567

Data de Emissão: 23/03/2023 19:11:00-03:00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	890	6384567	23/03/2023 19:11:00-03:00	23/03/2023 19:11:00-03:00	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	

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - avulsa pelo Fisco	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Salda	7tvQPKiRwfnXIKPwmmJ+sclWqa8=	

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	333230060258472	23/03/2023 às 19:17:10-03:00	

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
JOSE AUGUSTO DA COSTA	Emitente declara-se MEI
CNPJ	Endereço
42.756.475/0001-52	Estrada Jacarepiá, 1901
Bairro / Distrito	CEP
Porto da Roça II (Bacaxá)	28994-330
Município	Telefone
3305505 - Saquarema	(22)99237-5162
UF	País
RJ	1058 - Brasil

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE REGISTRAÇÃO DE CONTAS

www4.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/impressaoDFeDetalhada.faces?cid=2

MÊS: Março 23 FOLHA Nº 182

ATESTO OS SERVIÇOS

ISENTO	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3305505
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO	
CNPJ	Endereço
23.687.359/0001-84	Rua da Conceição, 141
Bairro / Distrito	CEP
Centro	24020-085
Município	Telefone
3303302 - Niterói	
UF	País
RJ	1058 - Brasil
Indicador IE	
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS	
Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
IM	E-mail



Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	ÁGUA CASCATAZUL 20L	6,0000	GALAO	51,00

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	51,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00

IDIPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Março/23 FOLHA Nº 383

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

Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	51,00	

Dados do Transporte**Modalidade do Frete**

9 - Sem Ocorrência de Transporte

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	1 - Dinheiro	51,00

Informações Adicionais**Formato de Impressão DANFE**

1 - DANFE normal, retrato

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

XSLT: v4.0.4a

Informações Adicionais de Interesse do Fisco**Descrição**

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

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte**Descrição**

***** destinado á conexão universitaria*****

Dados de Nota Fiscal Avulsa

Órgão Emitente	CNPJ
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	42.498.675/0001-52
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
00000000	00000000
Nome do Funcionário	Fone / Fax
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	
UF	Número do Documento Arrecadação
RJ	
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

Data/Hora da Consulta: 27/03/2023 13:48:39

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

www4.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/ImpressaoDFeDetalhada.faces?cid=2

MÊS: Março FOLHA Nº 189

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 Mês: Março/2023 - FOLHA Nº 185



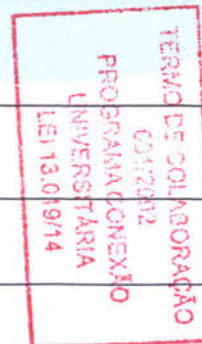
QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA - COMBUSTÍVEL

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
01/03/2023	Saldo remanescente	IDPI	R\$ 2,88	-	R\$ 2,88	Saldo remanescente do Caixa do mês de Fevereiro.
01/03/2023	Verba em espécie para combustível	IDPI	R\$ 700,00	-	R\$ 702,88	Verba mensal de Março para o abastecimento do veículo.
01/03/2023	Combustível	Vértice de Saquarema Auto Posto LTDA. NF.1478774	-	R\$ 200,00	R\$ 502,88	Abastecimento
03/03/2023	Combustível	Vértice de Saquarema Auto Posto LTDA. NF.1480217	-	R\$ 250,00	R\$ 252,88	Abastecimento
08/03/2023	Combustível	Vértice de Saquarema Auto Posto LTDA. NF.1484367	-	R\$ 110,02	R\$ 142,86	Abastecimento
15/03/2023	Combustível	Vértice de Saquarema Auto Posto LTDA. NF.1489780	-	R\$ 220,14	-R\$ 77,28	Abastecimento
15/03/2023	Verba remanejada do caixa	-	R\$ 77,28	-	R\$ -	Verba para o abastecimento do veículo.
22/03/2023	Combustível	Vértice de Saquarema Auto Posto LTDA. NF.1495731	-	R\$ 223,36	-R\$ 223,36	Abastecimento
22/03/2023	Verba remanejada do caixa	-	R\$ 223,36	-	R\$ -	Verba para o abastecimento do veículo.
30/03/2023	Combustível	Auto-Posto Bacaxá Saquerema LTDA. NF.591878	-	R\$ 250,00	-R\$ 250,00	Abastecimento
30/03/2023	Verba remanejada do caixa	-	R\$ 250,00	-	R\$ -	Verba para o abastecimento do veículo.
	Total das Entradas		R\$ 1.253,52			
	Total de Gastos			R\$ 1.253,52		
	Saldo Restante				R\$ -	

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO
 PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.019/14

Prestação de Contas do Combustível - Março de 2023

Data do Abastecimento	Valor Abastecido	Justificativa	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
01/03/2023	R\$ 200,00	Ida a Cabo Frio para levar notificação para UVA e Estacio e ida a Niteroi para buscar certificados dos alunos de cadastro de reserva.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para Cabo Frio e Niteroi.	01/03/2023
		Diligências: 13 casas em Bacaxá e 1 casa em Rio de Areia.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	02/03/2023
03/03/2023	R\$ 250,00	Diligências: 6 casas em Barra Nova.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	03/03/2023
		Ida a Prefeitura de Saquarema buscar 2 processos, 1 da Unilasalle e 1 de Vassouras do edital 001.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para PMS (Saquarema)	07/03/2023
08/03/2023	R\$ 110,02	Diligências: 9 casas na Barreira, Boqueirão 1 casa e 4 casas na Basileia.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	08/03/2023
		Ida a sede do IDPI em Niteroi	Prédio do Conexão (Bacaxá) para sede do IDPI em Niteroi	09/03/2023
		Diligência: 3 casas na Alvorada, 1 casa no Aterrado, 6 casas em Bacaxá e 2 casas em Água Branca.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	10/03/2023
		Diligência: 12 casa na Basileia.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	13/03/2023
		Diligências: 2 casas em Bicuiba e 4 casa em Bonsucesso.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	14/03/2023



Prestação de Contas do Combustível - Março de 2023

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativa	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
15/03/2023	R\$ 220,14	Diligências: 7 casas em Bicuiba e 1 casa no Retiro.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	15/03/2023
		Ida a papelaria Volta as Aulas comprar resma	Prédio do Conexão (Bacaxá) para papelaria localizada em Bacaxá	16/03/2023
		Diligências: 6 casas no Condado.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	16/03/2023
		Diligências: 7 casas em Vilatur.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	17/03/2023
		Ida na Secretaria de Educação buscar 2 processos de contratação do edital 001.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para SME (Porto da Roça)	20/03/2023
		Ida na Secretaria de Educação levar 2 processos de contratação do edital 001 e pegar 1 processo de contratação do edital 004.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para SME (Porto da Roça)	21/03/2023
		Ida a Prefeitura de Saquarema levar o processo de contratação da Anhanguera.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para PMS (Saquarema)	22/03/2023
22/03/2023	R\$ 223,36	Diligências: 7 casas em Vilatur e 1 casa em Bonsucesso.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	23/03/2023
		Ida a Secretaria de Educação 2 vezes para levar processo e documentação para os mesmos.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para SME (Porto da Roça)	28/03/2023
		Diligências: 6 casas em Jaconé	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	28/03/2023
		Diligências: 6 casas em Jaconé, 1 casa no Engenho Grande, 1 casa na Caixa D'água e 1 casa na Água Branca.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	29/03/2023

IDPI - PROCESSO DE PRESTIÇÃO DE CONTAS
 MES: Março/2023 FOLHA Nº 187

RECEBIDO DE COLAÇÃO
 DE 27/03/2023
 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO
 UNIVERSITÁRIA
 LIC. 13.019/14

Mes: Março 23 FOLHA Nº 188
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas do Combustível - Março de 2023

Data do Abastecimento	Valor Abastecido	Justificativa	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
30/03/2023	R\$ 250,00	Ida a Secretaria de Educação 2 vezes para levar extrato de contrato e extrato de termo de designação fiscal dos 6 processos de contratação do edital 004.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para SME (Porto da Roça)	30/03/2023



Rodrigo Lenzi

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

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

ios CAIXA Loterias CAIXA

CA Loterias CAIXA Loteria

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

060-466021575-9
01/MAR/2023 HORA DF 11:35:46

LOT. 19.003247-2 TERM 011236
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 305805892

Handwritten signature

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 700,00

506722549332XXXX
060-466021575-9

1ª VIA

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária
Handwritten signature

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: *fev/23* FOLHA Nº *189*

NFce

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
 CNPJ: 08.000.653/0001-82
 RUA PROFESSOR SOUZA, 777, , BACAXA, SAQUAREMA, RJ

GASOLINA COMUM (Código: 1) Qtde.: 32,841 UN: LT VL Unit.: 6,09	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\$	40,80

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
 Número: 1478774 Série: 1 Emissão: 01/03/2023 12:31:22-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333230463060984 01/03/2023 às 12:31:22-03:00
 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 0308 0008 5300 0182 6500 1001 4787 7417 9975 6210

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\$ 40,80 (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: 01/03/2023 12:50:45



Protocolo de Autorização:
 333230463060984
 01/03/2023 12:31:22

Consumidor
 CPF: 074.861.837-65
 Nome: JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO
 Logradouro: Av Jose Bento Ribeiro Dantas, 058693, MANGUINHOS - ARMACAO DE BUZIOS/RJ

NFC-e nº 001.478.774
 Série: 001
 01/03/2023 12:31:22

Valor de acesso em Dinheiro: 200,00
 Valor de imposto em Dinheiro: 40,80

Protocolo de Autorização:
 333230463060984
 01/03/2023 12:31:22


Consumidor
 CPF: 074.861.837-65
 Nome: JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO
 Logradouro: Av Jose Bento Ribeiro Dantas, 058693, MANGUINHOS - ARMACAO DE BUZIOS/RJ

NFC-e nº 001.478.774
 Série: 001
 01/03/2023 12:31:22

Valor de acesso em Dinheiro: 200,00
 Valor de imposto em Dinheiro: 40,80

IDPI - PROCESSO DE PRESTIÇÃO DE SERVIÇOS
 MÊS: Março 2023 FOLHA Nº 190

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

 VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA CNPJ: 08.000.653/0001-82 RUA PROFESSOR SOUZA, 777, BACAXA, SAQUAREMA, RJ	
GASOLINA COMUM (Código: 1) Qtd.: 41,051 UN: LT VL Unit.: 6,09	VL. Total 250,00
Qtd. total de Itens: 1	
Valor a pagar R\$: 250,00	
Forma de pagamento: Dinheiro Valor pago R\$: 250,00	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 50,75	

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 1480217 Série: 1 Emissão: 03/03/2023 13:56:06-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333230482027506 03/03/2023 às 13:56:06-03:00
 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 0308 0006 5300 0182 6500 1001 4802 1711 5670 6804

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\$ 50,75 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empr - BEA5CD; PLACA: SHB9C83 - KM: 0;



Data/Hora da Consulta: 03/03/2023 14:18:22

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
 CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE: 78102038 - IM: 1346
 RUA PROFESSOR SOUZA, 777, BACAXA - SAQUAREMA - RJ

CEP: 00000-00 Fone: (22)2666-2623

CONSUMIDOR: JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO

QTD.	DESCRIÇÃO	UN.	VL UNIT.	VL TOTAL
41,051	GASOLINA COMUM	LT	6,09	250,00
Valor Total de Itens				250,00
VALOR A PAGAR				250,00

Forma de Pagamento: Dinheiro

CPF: 074.861.837-65
 JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO
 Av Jose Bento Ribeiro Dantas, 058693
 MANGUINHOS - ARMACAO DE BUZIOS/RJ

NFC-e nº 001.480.217
 Série: 001
 03/03/2023 13:56:06
 Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
 333230482027506
 Data de Autorização: 03/03/2023
 13:56:06

TRIB. APROX.: R\$: 0,00 (FED), R\$ 50,75 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empr - BEA5CD
 PLACA: SHB9C83 - KM: 0

1c1f1953-2023 xpert v3.5 - xpert.com.br




DIPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: *Março* FOLHA Nº *193*

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

 VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA CNPJ: 08.000.653/0001-82 RUA PROFESSOR SOUZA, 777, , BACAXA, SAQUAREMA, RJ	
GASOLINA COMUM (Código: 1) Qtde.: 18,066 UN: LT VL Unit.: 6.09	VI. Total 110,02
Qtde. total de itens: 1	
Valor a pagar R\$: 110,02	
Forma de pagamento: Dinheiro Valor pago R\$: 110,02	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 22,33	

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
 Número: 1484367 Série: 1 Emissão: 08/03/2023 15:54:33-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333230524759658 08/03/2023 às 15:54:33-03:00
 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/nfoe/consulta

Chave de acesso:
 3323 0308 0008 5300 0182 6500 1001 4843 6719 1248 3893

Consumidor
 CPF: 074.861.837-65
 Nome: JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO
 Logradouro: Av Jose Bento Ribeiro Dantas, 058693, , MANGUINHOS, ARMAÇAO DE BUZIOS, RJ

Informações de interesse do contribuinte
 TRIB. APROX.: R\$ 0,00 (FED), R\$ 22,33 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - BEASCD;;PLACA: SHB9C83 - KM: 0;



Data/Hora da Consulta: 08/03/2023 16:49:49



1201 - 148436700 - EMISSÃO NORMAL
 MES: 03/2023 FOLIO Nº: 192

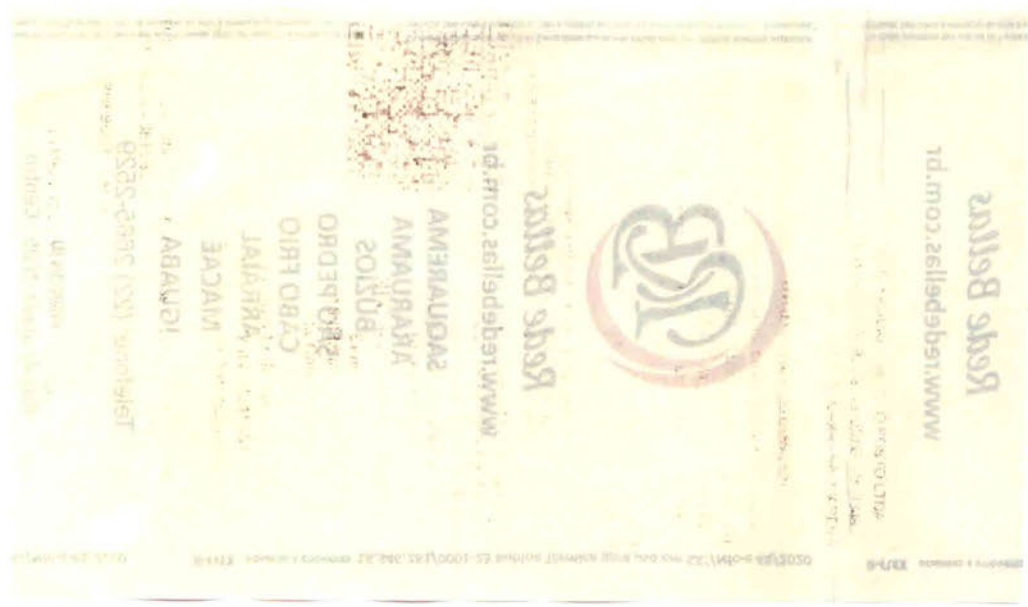
ATESTO OS SERVIÇOS
 Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa Conexão Universitária

		VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA CNPJ: 08.000.653/0001-82 RUA PROFESSOR SOUZA, 777, , BACAXA, SAQUAREMA, RJ	
GASOLINA COMUM (Código: 1) Qtde.:33,856 UN: LT	VL Unit.: 5,89	VI. Total 199,41	
GASOLINA COMUM (Código: 1) Qtde.:3,52 UN: LT	VL Unit.: 5,89	VI. Total 20,73	
Qtde. total de Itens:		2	
Valor a pagar R\$:		220,14	
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
Dinheiro		220,14	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		53,50	

Informações gerais da Nota	
EMISSÃO NORMAL	
Número: 1489780 Série: 1 Emissão: 15/03/2023 10:53:30-03:00 - Via Consumidor 2	
Protocolo de Autorização: 333230577806341 15/03/2023 às 10:53:31-03:00	
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 0308 0006 5300 0182 6500 1001 4897 8014 0122 7529	
Consumidor	
CPF: 074.861.837-65	
Nome: JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO	
Logradouro: Av Jose Bento Ribeiro Dantas, 058693, , MANGUINHOS, ARMAÇAO DE BUZIOS, RJ	
Informações de interesse do contribuinte	
TRIB. APROX.: R\$: 13,87 (FED), R\$ 39,62 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 3EF85C;;PLACA: SHB9C83 - KM: 0;	


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

Data/Hora da Consulta: 15/03/2023 16:57:37



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
www4.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/resultadonfce.faces?cid=1
 MÊS: Março 23 FOLHA Nº 193

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

		VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA CNPJ: 08.000.653/0001-82 RUA PROFESSOR SOUZA, 777, , BACAIXA, SAQUAREMA, RJ	
GASOLINA COMUM (Código: 1) Qtde.: 37,922 UN: LT VL Unit.: 5,89		Vi. Total 223,36	
Qtde. total de Itens: 1			
Valor a pagar R\$:		223,36	
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
Dinheiro		223,36	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		54,28	

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
 Número: 1495731 Série: 1 Emissão: 22/03/2023 15:56:37-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333230635515843 22/03/2023 às 15:56:37-03:00
 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 0308 0006 5300 0162 6500 1001 4957 3117 2389 9372

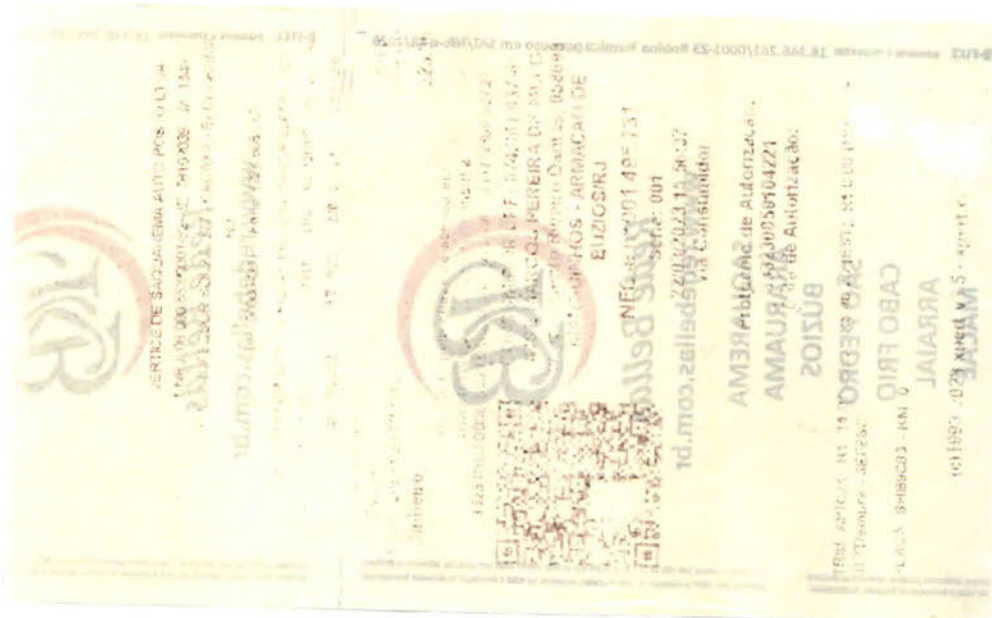
Consumidor
 CPF: 074.861.837-65

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\$: 14,07 (FED), R\$ 40,20 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 3EF85C::PLACA: SHB9C83 - KM: 0;

1 - COLABORAÇÃO
 001/2002
 PROGRAMA CONEXÃO
 UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.019/14

Data/Hora da Consulta: 22/03/2023 16:35:19



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 www4.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/resultadonfce.faces?cid=1
 MÊS: Março FOLHA Nº 194

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

NFce **AUTO POSTO BACAXA SAQUAREMA LTDA**
 CNPJ: 40.161.465/0001-49
 SAQUAREMA, 4406, POSTO, CENTRO, SAQUAREMA, RJ

GASOLINA COMUM (Código: 1) Qtde.: 41,737 UN: LT VL Unit.: 5,99	Vi. Total 250,00
Qtde. total de Itens:	
Valor a pagar R\$:	250,00
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	250,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	45,00

Informações gerais da Nota
EMISSION NORMAL
 Número: 591878 Série: 1 Emissão: 30/03/2023 10:53:51-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333230694893084 30/03/2023 às 10:53:53-03:00
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

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

Chave de acesso:
 3323 0340 1614 6500 0149 6500 1000 5918 7813 6870 2698

Consumidor
 Consumidor não identificado

Data/Hora da Consulta: 31/03/2023 08:34:56



CNPJ: 40.161.465/0001-49
 AUTO POSTO BACAXA SAQUAREMA LTDA
 SAQUAREMA, 4406 - POSTO - CENTRO
 SAQUAREMA - RJ

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT.(R\$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM	41,737	LT	5,990	250,00
Trib. R\$: 0,00 Federal e 45,00 Estadual					
Qtde. total de Itens					41,737
Valor total R\$					250,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					250,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFce/QRCode>
 3323 0340 1614 6500 0149 6500 1000 5918 7813 6870 2698

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e NR: 591878 Série: 1 30/03/2023 10:53:51
 Protocolo de Autorização: 333230694893084
 Data de Autorização: 30/03/2023 10:53:51



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
 Total R\$ 45,00
 R\$: 0,00 Federal e 45,00 Estadual

CPF: 810 E10418757-690 EFG418799-630 V41.737
 PLACA: 5101083 000M: 0 0
 Atendente: 1100 LEVIN ROZARIO DA SILVA
 PROCUR - P. AJUDA 5 - RJ - (21)151
 ALERJ-R. 1 DE 11 S/N - RJ - (21) 2588-1418
 100 - Autorizado o uso da NF-e
 DANFE REIMPRESSÃO
 Adaptive Business - 3.22.04.23 - www.adaptive.com.br

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
www4.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/resultadonfce.faces?cid=1
 Mês Março 23 FOLHA Nº 195

ATESTO OS SERVIÇOS
 Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária 1/1

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL
OPERACIONAL MENSAL
FLUXO DE CAIXA**

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Maio/23* FOLHA Nº *196*

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Março / 2023

(Valores expressos em Reais - R\$)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 003 / 00006157-5

	<u>R\$</u>
Saldo Anterior (Conta Corrente + Conta Investimento)	1.053.064,65
Receitas Operacionais	
Rendimentos no mês	<u>7.902,47</u>
	1.060.967,12
Total de Receitas	<u><u>1.060.967,12</u></u>
Despesas com Pessoal	
Salários	(53.833,89)
INSS	(21.937,16)
FGTS	(4.976,72)
Vale Transporte	(1.103,40)
Alimentação / Refeição	<u>(12.263,42)</u>
	(94.114,59)
Despesas Operacionais	
Despesa com Pessoa Jurídica	<u>(198.670,05)</u>
	(198.670,05)
Despesas Não Operacionais	
Aluguel	(10.200,00)
Internet	(272,17)
Energia Elétrica	(3.498,79)
Despesa com Material de Consumo	(795,47)
Despesa com Material de Escritório	(945,65)
Locação de Veículos	(2.288,83)
Despesa Caixa / Combustível	<u>(1.900,00)</u>
	(19.900,91)

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Março/23 FOLHA Nº 197

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

Despesas Financeiras

Despesas Financeiras	(309,45)
Despesas Bancárias	(104,50)
Despesas Tributárias	(6.081,42)
	<u>(6.495,37)</u>

Total de Despesas

(319.180,92)

Saldo (sem provisionamento)

741.786,20

Despesa de Provisionamento

(16.641,23)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1388 / 000738970553-2

Saldo Disponível em Conta Corrente

725.144,97

ASSINADO DIGITALMENTE

VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA

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



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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Março 23 FOLHA Nº 198

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

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Março / 2023

(Valores expressos em Reais – R\$)

Caixa Econômica – Conta: 0174 / 1388 / 000738970553-2

	<u>R\$</u>
Saldo Anterior	94.725,19
Receitas Operacionais	
Rendimentos no mês	594,70
Crédito de provisionamento	<u>16.641,23</u>
	111.961,12
Despesas Operacionais	
Resgate de provisionamento para a conta corrente referente a verbas rescisórias	-
	<u>-</u>
	111.961,12

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

ASSINADO DIGITALMENTE
VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA
Acesse o website com a assinatura para verificar a autenticidade:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA

CNPJ: 33.951.117/0001-00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Março/23 FOLHA Nº 199

RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA PARCEIRA.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: *Março/23* FOLHA Nº *200*

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 26.913,88
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Identificação da operação:	RATEIO
Histórico:	

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

Data de débito:	14/03/2023
Data / Hora da operação:	14/03/2023 09:23:08

Código da operação:	00109882
Chave de segurança:	4AF83XLSWMKX1485

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Março/23 FOLHA Nº 201

Resumo do Cálculo da GPS da Empresa

Competência : Fevereiro / 2023

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

Funcionários : 18

Contribuintes Individuais : 0

Salários de Contribuição

Funcionários : 62.209,08

Contribuintes Individuais : 0,00

Cooperados (IN RFB 1.867/2019) : 0,00

Valores

+ Saldo da Empresa : 0,00

+ Empresa	:	+ Contribuição s/ Funcionários	:	+ Contribuição:	62.209,08 x	20,0000 % =	12.441,81
				- Desoneração:	62.209,08 x	0,0000 % =	0,00
					62.209,08 x	20,0000 % =	12.441,81
		+ Contribuição s/ Contribuintes	:	+ Contribuição:	0,00 x	20,0000 % =	0,00
				- Desoneração:	0,00 x	0,0000 % =	0,00
					0,00 x	20,0000 % =	0,00
		+ SAT Empresa	:		62.209,08 x	1,0000 % =	622,09
		+ SAT Agente Nocivo Tipo 2	:		0,00 x	12,00 % =	0,00
		+ SAT Agente Nocivo Tipo 3	:		0,00 x	9,00 % =	0,00
		+ SAT Agente Nocivo Tipo 4	:		0,00 x	6,00 % =	0,00
		+ Cooperativas	:		0,00 x	15 % =	0,00
		= Total da Empresa	:				13.063,90

+ INSS de Funcionários : 5.384,78

+ INSS de Contribuintes : 0,00

- Dedução de Salário Família : 119,64

- Dedução de Salário Maternidade(Folha) : 0,00

- Dedução de Salário Maternidade(13º) : 0,00

Compensação Mês Anterior 100% : 0,00

Juros sobre Retenção : 0,00

- Valor Compensado sobre 100% : 0,00

Compensação Limitada Mês Anterior : 0,00

Juros sobre Compensação : 0,00

- Valor Compensado sobre % Lim. : 0,00

- Dedução de INSS Retido : 0,00

+ Saldo de Terceiros : 0,00

+ Terceiros : 3.608,12

(62.209,08 X 5,80 %) + 0,00 (SEST) + 0,00 (SENAT)

Resultados

= Total Líquido	:	21.937,16
+ Multa	:	0,00
+ Juros	:	0,00
= Total a Recolher	:	21.937,16
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



Folha de Pagamento Analítica de Fevereiro/2023 de Funcionários**(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)**

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
Férias No Mês	891,00	15	INSS Sobre Férias	89,10	7,5
Adicional de Férias no Mês	297,00	15	Valor Pago nas Férias	1.098,90	
Salário Base Somente Funcionários	891,00		INSS	78,48	9
	<u>2.079,00</u>			<u>1.266,48</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
812,52	2.079,00	2.079,00	1.911,42	2.079,00	166,32
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	1.174,77	27,5
	<u>9.820,00</u>			<u>2.051,99</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
7.768,01	7.507,49	8.500,00	7.433,19	8.500,00	680,00
172 - Phelippe Vieira de Miranda			Coordenador Geral de Projeto		
Sal.Contr.: 13.000,00		Adm: 13/04/2022		Atividade Normal	
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	13.000,00		INSS	877,22	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	2.464,40	27,5
	<u>14.320,00</u>			<u>3.341,62</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
10.978,38	7.507,49	13.000,00	12.122,78	13.000,00	1.040,00
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	99,27	9
	<u>1.320,00</u>			<u>99,27</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.220,73	1.320,00	1.320,00	1.220,73	1.320,00	105,60
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	323,32	12
	<u>3.500,00</u>		Imposto de Renda	121,70	15
				<u>445,02</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.054,98	3.500,00	3.500,00	3.176,68	3.500,00	280,00

IDM - PROJ. DE PRESTAÇÃO

SERV. 03/2023

MÊS: Março/23 DEPARTAMENTO: 003

Folha de Pagamento Analítica de Fevereiro/2023 de Funcionários**(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)**

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

189 - Patricia Conceição dos Santos			Auxiliar de Serviços Gerais I		
Sal.Contr.: 1.320,00 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	
			INSS	99,27	9
	1.320,00			178,47	
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	
			INSS	99,27	9
	1.320,00			178,47	
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	99,27	9
Salário Família	119,64	2		99,27	
	1.439,64				
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.340,37	1.320,00	1.320,00	1.220,73	1.320,00	105,60
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		Vale Transporte	190,40	
			INSS	311,32	12
			Imposto de Renda	108,50	15
	3.400,00			610,22	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.789,78	3.400,00	3.400,00	3.088,68	3.400,00	272,00
197 - Nathany da Silva Machado			Psicólogo de Projeto		
Sal.Contr.: 3.800,00 Adm: 01/07/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.800,00		INSS	359,32	12
			Imposto de Renda	132,86	15
	3.800,00			492,18	
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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês: Março/23 FOLHA Nº 204

Folha de Pagamento Analítica de Fevereiro/2023 de Funcionários

(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

198 - Rosane Sabino Cabral Pereira			Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.:	3.400,00	Adm:	01/07/2022	Atividade Normal	
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS	311,32	12
			Imposto de Renda	108,50	15
	3.400,00			419,82	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.980,18	3.400,00	3.400,00	3.088,68	3.400,00	272,00
201 - Monica Melo de Souza			Assessor Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.:	3.500,00	Adm:	01/07/2022	Atividade Normal	
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS	323,32	12
			Imposto de Renda	121,70	15
	3.500,00			445,02	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.054,98	3.500,00	3.500,00	3.176,68	3.500,00	280,00
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	
			INSS	99,27	9
	1.320,00			178,47	
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
228 - Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito			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		Vale Transporte	83,82	
			INSS	106,20	9
	1.397,08			190,02	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.207,06	1.397,08	1.397,08	1.290,88	1.397,08	111,76
229 - Wesley de Barros Silva			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.:	1.782,00	Adm:	16/11/2022	Atividade Normal	
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		INSS	140,85	9
	1.782,00			140,85	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.641,15	1.782,00	1.782,00	1.641,15	1.782,00	142,56

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Junho FOLHA Nº 205

Assinatura

Folha de Pagamento Analítica de Fevereiro/2023 de Funcionários

(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

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	8.500,00		INSS	877,22	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.226,90	27,5
	9.820,00			2.104,12	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
7.715,88	7.507,49	8.500,00	7.622,78	8.500,00	680,00
248 - Beatriz Borges de Mendonça Alves		Supervisor(a) de Recepção Projeto Conexão			
Sal.Contr.: 1.783,00	Adm: 03/01/2023	Atividade Normal			
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.783,00		INSS	140,94	9
	1.783,00			140,94	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.642,06	1.783,00	1.783,00	1.642,06	1.783,00	142,64
256 - Evanize Silva da Paixão		Recepcionista de Projeto			
Sal.Contr.: 1.320,00	Adm: 09/02/2023	Atividade Normal			
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	968,00		INSS	72,60	7,5
	968,00			72,60	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
895,40	968,00	968,00	895,40	968,00	77,44

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos		
0041	Férias No Mês	891,00			
0052	Adicional de Férias no Mês	297,00			
0125	Salário Base Somente Funcionários	61.021,08			
0197	Auxílio Combustível	3.960,00			
9998	Salário Família	119,64			
0029	Vale Transporte		511,82		
0056	INSS Sobre Férias		89,10		
0058	Valor Pago nas Férias		1.098,90		
0088	INSS		5.295,68		
0089	Imposto de Renda		5.459,33		
		<u>66.288,72</u>	<u>12.454,83</u>		
Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
18	53.833,89	62.209,08	62.209,08	56.445,12	62.209,08
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	4.976,72	0,00	0,00	62.209,08	4.976,72

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0041	Férias No Mês	891,00	
0052	Adicional de Férias no Mês	297,00	
0125	Salário Base Somente Funcionários	61.021,08	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	119,64	
0029	Vale Transporte		511,82
0056	INSS Sobre Férias		89,10

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO
MÊS: Fevereiro 2023 FOLHA Nº 206

[Assinatura]

Folha de Pagamento Analítica de Fevereiro/2023 de Funcionários

(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos		Descontos	
0058	Vaior Pago nas Férias				1.098,90
0088	INSS				5.295,68
0089	Imposto de Renda				5.459,33
				66.288,72	12.454,83
Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
18	53.833,89	62.209,08	62.209,08	56.445,12	62.209,08
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	4.976,72	0,00	0,00	62.209,08	4.976,72

Performance Soluções Administrativas
 CNPJ 45.136.922/0001-69

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS
 MÊS: *Jan/23* FOLHA Nº *207*

MES: Março FOLHA Nº 208
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
- SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 07/03/2023
HORA: 10:14:03
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
COMPETÊNCIA: 02/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QUIDE TRABALHADORES	18
REMUNERAÇÃO	62.209,08
DEPÓSITO	4.976,72
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.976,72

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2023

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.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.687.359/0001-84	Razão Social INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		
Período de Apuração Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.16.23066.9953305-7	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000117941640			Valor Total do Documento 115.815,10

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	21.200,38			21.200,38
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	1.804,08			1.804,08
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	63.134,38			63.134,38
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	8.210,61			8.210,61
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.891,79			7.891,79
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	631,34			631,34
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	3.156,71			3.156,71
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	4.735,07			4.735,07
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	1.894,03			1.894,03
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	3.156,71			3.156,71
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				

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

85870001158 0 15100385230 0 79071623066 6 99533057845 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870001158 0 15100385230 0 79071623066 6 99533057845 0



CNPJ: 23.687.359/0001-84
Número: 07.16.23066.9953305-7
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 115.815,10

Pague com o PIX



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: *fev/23* FOLHA Nº *209*



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	115.815,10			115.815,10

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: *Março 23* FOLHA Nº *210*

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: 85870001158-0 15100385230-0 79071623066-6 99533057845-0
Data de Pagamento: 14/03/2023
Número do Documento: 07.16.23066.9953305-7
Valor Total: R\$ 115.815,10
Autenticação: IBE47CDF568A9F84F1592B3
Convênio de Arrecadação: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 20/03/2023
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: 14/03/2023

Hora da Transação: 11:53:24

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Imprimir

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Março/23 FOLHA Nº 233



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/03/2023 - 11:58:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E				02-DDD/TELEFONE (0021)36202606
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 319.907,89	06-QTDE TRABALHADORES 122	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.687.359/0001-84	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 25.592,63	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 25.592,63
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858200002557 926301792306 307674050823 368735900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/03/2023 - 11:58:48

TERMO DE COLABORAÇÃO
0817/2002
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 319.907,89	06-QTDE TRABALHADORES 122	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.687.359/0001-84	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 25.592,63	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 25.592,63
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858200002557 926301792306 307674050823 368735900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

MÊS: Março 23 FOLHA Nº 212



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: 85820000255-7 92630179230-6 30767405082-3 36873590001-7
Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Data de Validade: 07/03/2023
Competencia: 02/2023
Valor Recolhido: R\$ 25.592,63
Data de Pagamento: 07/03/2023
Data da Transacao: 07/03/2023
Hora da Transacao: 09:22:46
Canal: INTERNET BANKING
Autenticacao: IBE85572E2666084BC3A2D5
Convenio de Arrecadacao: 00336915000950017913

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEPAS 135/2003.

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Imprimir



DESPESAS DE CUSTEIO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: *Maio* FOLHA Nº *214*



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



20230301023667359000184

Número da Nota 202300000000027	Data e Hora de Emissão 01/03/2023 09:04:36	Competência 03/2023	Código de Verificação EU2U-KDJR
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.687.359/0001-84** Inscrição Municipal: **03006716**
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: **MUNICIPIO DE SAQUAREMA**
CPF/CNPJ: **32.147.670/0001-21** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R CORONEL MADUREIRA 77 - CENTRO - CEP: 28990-756**
Município: **Saquarema** UF: **RJ** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Despesa referente a Custeio Operacional do Termo de Colaboração n.º 01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, e o IDPI.

Período de 01 a 28 de fevereiro de 2023

Dados bancários:

Banco: **[REDACTED]**
Ag: **[REDACTED]**
C/c: **[REDACTED]**

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

CNAE: 6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
Subitem: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de 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: 10/04/2023 (Competência MAR / 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 Visconde Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel: 151 CODECON: Rua da Alfândega 09, Térreo, Centro, RJ, Tel: 0800 282-7080.

ATESTO OS SERVIÇOS

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: **Março/23** FOLHA Nº **215**

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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\$ 23.874,24
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	CUSTEIO
Histórico:	TED



Data de débito:	01/03/2023
Data / Hora da operação:	01/03/2023 09:17:20

Código da operação:	00113230
Chave de segurança:	W4XVCRVKZEEN60YU

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 0104

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelipe Viana de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Março/23 FOLHA Nº 216

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022

PARTES: PREFEITURA DE SAQUAREMA

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO – IDPI

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

OBJETO: POSSIBILITAR A EXECUÇÃO DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA, VERTENTE CONEXÃO UNIVERSITÁRIA, COM EFICÁCIA E EFICIÊNCIA. PERMITINDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NA CIDADE, GARANTINDO A TODOS OS BENEFICIÁRIOS, QUE ATENDAM OS REQUISITOS, O ACESSO AO ENSINO SUPERIOR, BEM COMO SEU ACOPANHAMENTO E APROVEITAMENTO NO DECORRER DO CURSO. CONSTITUI, AINDA, O OBJETO DE PLANO DE TRABALHO O SUCESSO DA RELAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO E ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR CREDENCIADAS NO PROGRAMA.

DESPESA DE CUSTEIO OPERACIONAL

Desembolso Financeiro Março/2023 - REF. Fevereiro 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: Março/23 FOLHA Nº 237

Nathalia da Conceição Silva

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Gerente Adm. De Projeto	R\$ 4.200,00	1

Grupo "A" - Obrigações sociais			Percentual	Valores
A1	Previdência Social		20,00%	R\$ 840,00
A2	Salário Educação		2,50%	R\$ 105,00
A3	SESC / SESI / SEST		1,50%	R\$ 63,00
A4	SENAC / SENAI / SENAT		1,00%	R\$ 42,00
A5	SEBRAE		0,60%	R\$ 25,20
A6	INCRA		0,20%	R\$ 8,40
A7	GIIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho)		3,00%	R\$ 126,00
A8	FGTS		8,00%	R\$ 336,00
Total do Grupo "A"			36,80%	R\$ 1.545,60

Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado			Percentual	Valores
B1	13o. Salário			R\$ 0,00
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias			R\$ 0,00
B3	Auxílio Doença			R\$ 0,00
B4	Acidente de Trabalho			R\$ 0,00
B5	Licença Maternidade			R\$ 0,00
B6	Licença Paternidade			R\$ 0,00
B7	Faltas Legais			R\$ 0,00
B8	Ausências no Aviso Prévio Trabalhado			R\$ 0,00
B9	Outros (especificar)			R\$ 0,00
Total do Grupo "B"			0,00%	R\$ 0,00

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

Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa			Percentual	Valores
C1	Aviso Prévio Indenizado			R\$ 0,00
C2	Indenização adicional			R\$ 0,00
C3	Indenização em rescisões sem justa causa			R\$ 0,00
Total do Grupo "C"			0,00%	R\$ 0,00

TOTAL DOS ENCARGOS	36,80%	R\$ 1.545,60
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		R\$ 5.745,60
TOTAL DO CUSTO		R\$ 5.745,60

2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA	Valor base	Multiplicador	Valor (R\$)
Transporte	4,25	44	187,00
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	6,00%	-187,00
Auxílio alimentação (vales, cesta básica, etc)	27,84	22	612,48
(-) Desconto do funcionário	0,00	0,00%	0,00
Uniformes/EPI (planilha II)			0,00
Assistência médica			0,00
Assistência social familiar			0,00
Fundo de formação profissional			0,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS
 MÊS: maio/23 FOLHA Nº 258

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: Maio/23 FOLHA Nº 219

Nathan Montel Stabile

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Anal. Informação	R\$ 4.200,00	1

Grupo "A" - Obrigações sociais			Percentual	Valores
A1	Previdência Social		20,00%	R\$ 840,00
A2	Salário Educação		2,50%	R\$ 105,00
A3	SESC / SESI / SEST		1,50%	R\$ 63,00
A4	SENAC / SENAI / SENAT		1,00%	R\$ 42,00
A5	SEBRAE		0,60%	R\$ 25,20
A6	INCRA		0,20%	R\$ 8,40
A7	GIIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho)		3,00%	R\$ 126,00
A8	FGTS		8,00%	R\$ 336,00
Total do Grupo "A"			36,80%	R\$ 1.545,60

Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado			Percentual	Valores
B1	13o. Salário			R\$ 0,00
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias			R\$ 0,00
B3	Auxílio Doença			R\$ 0,00
B4	Acidente de Trabalho			R\$ 0,00
B5	Licença Maternidade			R\$ 0,00
B6	Licença Paternidade			R\$ 0,00
B7	Faltas Legais			R\$ 0,00
B8	Ausências no Aviso Prévio Trabalhado			R\$ 0,00
B9	Outros (especificar)			R\$ 0,00
Total do Grupo "B"			0,00%	R\$ 0,00

Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa			Percentual	Valores
C1	Aviso Prévio Indenizado			R\$ 0,00
C2	Indenização adicional			R\$ 0,00
C3	Indenização em rescisões sem justa causa			R\$ 0,00
Total do Grupo "C"			0,00%	R\$ 0,00

TOTAL DOS ENCARGOS	36,80%	R\$ 1.545,60
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		R\$ 5.745,60
TOTAL DO CUSTO		R\$ 5.745,60

2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA	Valor base	Multiplicador	Valor (R\$)
Transporte	4,25	44	187,00
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	6,00%	-187,00
Auxílio alimentação (vales, cesta básica, etc)	27,84	22	612,48
(-) Desconto do funcionário	0,00	0,00%	0,00
Uniformes/EPI (planilha II)			0,00
Assistência médica			0,00
Assistência social familiar			0,00
Fundo de formação profissional			0,00

IDENTIFICADOR DE RESCISÃO DE CONTAS

MÊS: Junho 23 FOLHA Nº 220

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: Maço/23 FOLHA Nº 225

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	GHIL-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%	RS 1.545,60
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		RS 5.745,60
TOTAL DO CUSTO		RS 5.745,60

2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA	Valor base	Multiplicador	Valor (R\$)
Transporte	4,25	44	187,00
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	6,00%	-187,00
Auxílio alimentação (vales, cesta básica, etc)	27,84	22	612,48
(-) Desconto do funcionário	0,00	0,00%	0,00
Uniformes/EPI (planilha II)			0,00
Assistência médica			0,00
Assistência social familiar			0,00
Fundo de formação profissional			0,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS
 MÊS: Janeiro 23 FOLHA Nº 222

JO

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: Maio/23 FOLHA Nº 223

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: *Março 23* FOLHA Nº *224*

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SUBSECRETARIA DE TRIBUTOS</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 29
		Série: E
		Data Emissão: 01/03/2023
		Certificação: 83EA02752
DADOS DO PRESTADOR		
Nome/Razão Social: ALESSANDRA ALVES FERREIRA - MEI Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 45.136.922/0001-69 Insc. Municipal: 156067 Insc. Estadual: Endereço: RUA JAIME FIGUEIREDO Nº: 525 Bairro: PATRONATO Compl.: Município: SÃO GONÇALO UF: RJ CEP: 24435-260 E-mail: ale.aferreira2014@gmail.com Telefone: 2141196090 País: BRASIL		
DADOS DO TOMADOR		
Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84 Insc. Estadual: 3006715 Endereço: JOSÉ CLEMENTE Nº: 94 Bairro: CENTRO Compl.: SALA 1704 Município: NITERÓI UF: RJ CEP: 24020-105 E-mail: ale.aferreira2014@gmail.com Telefone: 2136202606 País: BRASIL Nif:		
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO		
<p>ASSESSORIA EM ROTINAS ADMINISTRATIVAS DE DEPARTAMENTO PESSOAL NO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023, PARA O PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 01.2022. CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA E O IDPI.</p> <p>BANCO:  AGÊNCIA:  C/C:  CHAVE PIX: </p> <div style="text-align: right; border: 2px solid red; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14 </div>		
VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 800,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00
Base de Cálculo: R\$ 800,00		Aliquota: 0,0000%
IR: 0,000% R\$ 0,00		CSLL: 0,000% R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00		Valor do ISS: 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: 03/2023	Local do Recolhimento: SÃO GONÇALO/RJ	Data Geração: 01/03/2023 12:19:21
CNAE: 8219999	Tributação: Microempresário Individual (MEI) Empresa Optante do Simples Nacional	
Situação da Tributação: DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO		
Observações:		
Impresso em: 01/03/2023 às 12:19:28		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.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 29 Certificação 83EA02752
Data	Assinatura do Recebedor	

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**
MÊS: Março/23 FOLHA Nº 225



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



20230301u34895175000126

Numero da Nota 202300000000008	Data e Hora de Emissão 01/03/2023 09:21:42	Competência 03/2023	Código de Verificação NU5T-VIXW
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ		Localidade da Prestação Niterói/RJ	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **34.895.175/0001-26** Inscrição Municipal: **03029928**
Nome/Razão Social: **RODRIGO ALVARENGA SOCIEDADE INDIVIDUAL AD**
Endereço: **R TAPUIAS 81, 0202 - SAO FRANCISCO - CEP: 24360-370**
Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - CONSULTORIA E ASSESORIA JURÍDICA NA EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 - CONEXÃO UNIVERSITÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023.

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.013/14

CNAE: 6911701 - Serviços advocatícios
Subitem: 17.13 - Advocacia

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Março 23* FOLHA Nº *226*

CERTIDÕES FISCAIS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: *Maço/23* FOLHA Nº *227*



Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO

Nº 2023.661.07432

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 noventa e oito, item trinta e três da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Livro III do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), baixada em complementação à Resolução número um, de vinte e um de março de mil novecentos e setenta e cinco, do mesmo Tribunal, que **na Comarca de NITERÓI**, os ofícios de justiça são em número de dezenove, competindo ao: **1º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **3º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **4º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **5º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial dos Registros de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **11º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Protesto de Títulos; **12º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **13º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Protesto de Títulos; **19º. Ofício de Justiça** tabelião de notas e oficial dos registros de Protesto de Títulos. **CERTIFICO** ainda que, compete ao RCPN do 1º Distrito (1ª Zona Judiciária) o registro civil das pessoas naturais e o registro de interdições e tutelas, e, de acordo com o artigo treze, da mesma Resolução, **na Comarca de NITERÓI** ao 1º Distribuidor **incumbe, privativamente, distribuir petições, livros e processos aos juízes e cartórios**; ao 2º Distribuidor incumbe privativamente: a) distribuir aos cartórios de notas e do registro civil com funções de tabelionato, que a parte indicar, as escrituras, procurações públicas em geral, substabelecimentos e respectivas revogações, testamentos públicos ou cerrados e as procurações em causa própria; b) anotar, nos competentes ofícios de registro, os títulos e documentos, bem como as petições e os processos apresentados aos oficiais do registro civil das pessoas naturais; e ao 3º Distribuidor incumbe privativamente, distribuir, de modo alternado, aos competentes ofícios de registro, títulos destinados a protesto e anotar os títulos judiciais e contratos particulares translativos de direito real sobre imóveis, bem como as procurações em causa própria, relativas a este direito. **NITEROI 01 DISTRIBUIDOR: RUA DR. BORMAN , 13 GRUPO 301 (ABRANGE SALAS 302 E 303) - Centro; NITEROI 02 DISTRIBUIDOR: RUA DA CONCEICAO, 154 SALAS 208 E 209 - Centro; NITEROI 03 DISTRIBUIDOR: RUA SAO PEDRO, 154 SALAS 1503/1504;**

A seguir os respectivos endereços dos serviços: **NITEROI 01 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO , 188 2 PISO, LOJA 213 - Centro; NITEROI 03 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO , 154 LOJA 107 - Centro; NITEROI 04 OF DE JUSTICA: Av. Ernani do Amaral Peixoto, 500 Loja 102 - Centro; NITEROI 05 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO, 40 LOJA - Centro; NITEROI 12 OF DE JUSTICA: Rua Visconde de Sepetiba, 343 - Centro; NITEROI 13 OF DE JUSTICA: Rua da Conceicao, 95 salas 1.408/1.410 - Centro; NITEROI 19 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO, 176 LOJA B - Centro.**

Observações:
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

a) As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da

www4.tjrj.jus.br/CLP/certidao.aspx
MÊS: março/23 FOLHA Nº 228

Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

b) A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço <http://www.tjrj.jus.br/cgj>

c) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 15/03/2023 09:11:11.

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\$ **28,07** GRERJ N° **7063470398720**

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

www4.tjrj.jus.br/CLP/certidao.aspx
MÊS: *fev/23* FOLHA N° *229*



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: QGIJ.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



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Março/23* FOLHA Nº *231*



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.



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: *Maço 23* FOLHA Nº *232*



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="text-align: right; border: 2px solid red; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 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

about:blank

MES. *Jan 23* FOLHA N° *233*



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE NITERÓI

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA

Nº 263748

CGM:1106129 - Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Endereço: DA CONCEIÇÃO, 141, SOBRELOJA

Bairro: CENTRO

Cidade: NITERÓI - CEP: 24020-085

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 30(trinta) dias a partir da data de emissão.

Niterói, 15 de Março 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: D6IR8sRY





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 13:11:59 do dia 17/03/2023, 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: ND4N170323131159

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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.

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

Certifica-se que **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.687.359/0001-84**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Nov/23 FOLHA Nº 236



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: 17/03/2023, às 13:11:37, 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.

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: CJPTDA6ME5

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Mar/23* FOLHA Nº *237*

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: 13/03/2023 a 11/04/2023

Certificação Número: 2023031303013605676250

Informação obtida em 15/03/2023 09:09:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *fev/23* FOLHA Nº *238*