

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/22 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

ABRIL/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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abri/23 FOLHA N.º 02

PERÍODO 01/04/2023 A 30/04/2023

INTRODUÇÃO

Durante o 1º ano do Programa, o Plano de Trabalho sofreu alterações significativas que levaram a necessidade de ajustes orçamentários, seja para acrescentar despesas não previstas inicialmente, seja para suprimir despesa existente. Diante dessas e outras alterações realizadas, percebemos a necessidade de se readequar o orçamento para a execução do Programa em seu 2º ano, fazendo o levantamento do que será necessário acrescentar e suprimir, buscando o equilíbrio dos valores conforme a realidade imposta pela execução do 1º ano.

A partir desse levantamento, apresentado através do Ofício IDPI nº 47/2023, foi celebrado o Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2022, que tem por objeto alterar o Plano de Trabalho Original, passando a ser o oficial constante no Anexo I do presente Termo de Colaboração. Para a execução do objeto do Primeiro Termo Aditivo, os recursos somam o valor total de R\$ 1.626.835,33 (um milhão, seiscentos e vinte e seis mil, oitocentos e trinta e cinco reais e trinta e três centavos). Cópia do Termo Aditivo e do Ofício supra citado encontram-se em anexo.

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral
Programa Conexão Universitária



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



**PREFEITURA
SAQUAREMA**
TRABALHO E RESPEITO



**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO N.º 001/2022
CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE
SAQUAREMA E O INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
INOVAÇÃO – IDPI, QUE TEM POR
OBJETIVO DELIMITAR AS DIRETRIZES
PARA CELEBRAÇÃO DE PARCERIA, NOS
TERMOS DA LEI N.º 13.019/14, COM OSC,
PARA GESTÃO DE APOIO E
ASSESSORAMENTO, DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA GESTÃO
DO PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA, NA VERTENTE
CONEXÃO UNIVERSITÁRIA.**

O **MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação (SME), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 32.147.670/0001-21, com sede a Rua Centro Administrativo Ezio Ferreira Costa – Centro, SAQUAREMA – RJ, neste ato representado por seu Secretário, **Sr. Antonio Peres Alves**, portador da carteira de identidade nº. 81.316.891-5 expedida pelo DETRAN/RJ e inscrito no CPF sob o nº 278.883.637-68, doravante denominado **MUNICÍPIO**, e do outro lado, o **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO – IDPI**, doravante denominado simplesmente **PARCEIRA**, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com inscrição no CNPJ sob o nº 23.687.359.0001/84, com sede na Rua da Conceição, nº 141, sobreloja, Centro – Niterói/RJ neste ato representado por seu presidente, o **Sr. Jorge Henrique Pinto Garcia**, brasileiro, divorciado, comerciante, inscrito no RG sob o nº 09.253.146-6 DETRAN/RJ, CPF nº 054.685.577-62, resolvem celebrar o presente **ADITAMENTO** ao Termo de Colaboração nº 001/2022, resultante do CHAMAMENTO PÚBLICO nº 008/2021, conforme Processo Administrativo nº. 20724/2021, sujeitando-se as partes às normas disciplinares do art. 57, caput, da Lei nº 13.019/14, e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1. O presente TERMO tem por objeto alterar o Plano de Trabalho Original, passando a ser o oficial constante no Anexo I do presente Termo de Colaboração.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ADITAMENTO

1. Para a execução do objeto deste ADITIVO, os recursos somam o valor total de **RS 1.626.835,33 (um milhão seiscentos e vinte e seis mil oitocentos e trinta e cinco reais e trinta e três centavos)**, correndo as despesas à conta da seguinte dotação:

Programa de Trabalho: 12.364.0008.2.244

Natureza da Despesa: 3.3.50.39.01.00

Fonte: 157300

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 04



CLÁUSULA TERCEIRA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS DO ADITAMENTO

1. Os recursos do MUNICÍPIO destinados à execução do objeto deste TERMO, no montante de R\$ 1.626.835,33 (um milhão seiscientos e vinte e seis mil oitocentos e trinta e cinco reais e trinta e três centavos), serão liberados em 04 parcelas, conforme cronograma contido no procedimento administrativo nº 20724/2021.

CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

1. A publicação do extrato deste TERMO e de seus aditamentos no Diário Oficial de Saquarema, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo MUNICÍPIO, às suas expensas, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo máximo de vinte dias daquela data.

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO

1. Permanecem inalteradas e em pleno vigor as Cláusulas, Condições e Obrigações constantes do Termo de Colaboração n.º 001/2022, que não foram modificadas pelo presente Aditamento.

1. para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Saquarema, em 11 de abril de 2023.

Antonio Peres Alves
Secretário Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia
Contratante

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI.
Representante: Jorge Henrique Pinto Garcia
Contratada

Testemunhas:

CPF: _____

CPF: _____

Niterói, 31 de março de 2023.

Ofício nº 047/2023

À Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia do Município de Saquarema – SMECICT.

Ref.: Chamamento Público nº 008/2021 - Ref.: Processo Administrativo nº 20274/2021

Assunto: Resposta ao Ofício nº 135/2023/SMECICT

Ilmo. Secretário de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia do Município de Saquarema,

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO – IDPI, inscrito no CNPJ nº 23.687.359/0001-84, situado na rua da Conceição, nº 141, sobreloja, Centro – Niterói/RJ, vem através do presente, apresentar o Relatório Financeiro referente a Readequação Orçamentária para o 2º ano do Programa Conexão Universitária, com as alterações solicitadas no Ofício supracitado, conforme planilha abaixo.

Informamos que a criação de mais um cargo de Assessor Executivo gera impacto no valor calculado para o Custeio, pois o mesmo incide percentualmente sobre o valor total das despesas. Nesta seara, há também a necessidade de locação de mais um computador para atender as necessidades do cargo criado. Portanto, o valor apresentamos abaixo diverge do valor informado na planilha que consta do Ofício nº 135/2023/SMECICT, recebido no dia 31 de março, pelos motivos informados acima.

Desta forma, haverá a necessidade de reforço orçamentário no montante de R\$ 1.626.835,33 (um milhão, seiscentos e vinte e seis mil, oitocentos e trinta e cinco reais e trinta e três centavos), de acordo com a tabela abaixo:

ORÇAMENTO INICIAL DO PLANO DE TRABALHO PARA O 2º ANO	R\$ 4.611.851,83
ORÇAMENTO ADITADO DO PLANO DE TRABALHO PARA O 2º ANO	R\$ 6.435.982,39
DIFERENÇA DE ACORDO COM NOVA READEQUAÇÃO	R\$ 1.824.130,56
SALDO DE DESPESAS DO 1º ANO	R\$ 197.295,23
NECESSIDADE DE REFORÇO ORÇAMENTÁRIO	R\$ 1.626.835,33

Apresentamos a seguir o Cronograma de Desembolso Físico-Financeiro para o 2º Ano de Programa:

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Março/23 FOLHA Nº 06

Recebido em
31/03/23
Ass. Pauliel

Ano: 2023/2024				
Mês	1º	2º	3º	4º
Valor R\$	R\$ 1.743.083,39	R\$ 1.534.407,81	R\$ 1.624.083,39	R\$ 1.534.407,81
Valor Total R\$ 6.435.982,39 (seis milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, novecentos e oitenta e dois reais e trinta e nove centavos)				

Estamos enviando em anexo a este ofício o Relatório Financeiro de Readequação para o 2º ano atualizado, atendendo as solicitações realizadas.

No aguardo da resposta, agradecemos a atenção dispensada ao assunto.

Nada mais havendo a tratar, renovo protestos de estima e admiração.

ASSINADO DIGITALMENTE
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://tempo.gov.br/assinatura-digital>

JORGE HENRIQUE PINTO GARCIA

Presidente

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação – IDPI

RELATÓRIO FINANCEIRO
READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 2º ANO

INTRODUÇÃO

Durante o 1º ano do Programa, o Plano de Trabalho sofreu alterações significativas que levaram a necessidade de ajustes orçamentários, seja para acrescentar despesas não previstas inicialmente, como a impressão dos Certificados para os alunos bolsistas e a despesa com combustível para deslocamento do veículo alugado nas diligências e visitas domiciliares, seja para suprimir despesa existente, como a despesa com o Cargo de Coordenador Jurídico, solicitado pela Secretaria que não fosse mais ocupado, após a saída do funcionário, tendo em vista que tal função deixou de ser necessária para o Programa.

Diante dessas e outras alterações realizadas, percebemos a necessidade de se readequar o orçamento para a execução do Programa em seu 2º ano, fazendo o levantamento do que será necessário acrescentar e suprimir, buscando o equilíbrio dos valores conforme a realidade imposta pela execução do 1º ano.

Utilizamos por base a Planilha Orçamentária para o 2º ano que foi apresentada na Prestação de Contas do mês de Agosto de 2022, pois foi a versão que passou por acertos e está em vigor atualmente. Alertamos para o fato de que o valor total desta planilha em relação a planilha original que consta no Plano de Trabalho, não sofreu alteração, apenas acertos decorrentes de erro material e ajustes de valores entre as despesas.

Conforme solicitação da Secretaria, foi incluído no rol de atividades a serem geridas pela Parceira, os serviços de Marketing, compreendendo:

a) Análise e diagnóstico da presença digital: A análise e diagnóstico da presença digital é uma avaliação completa da presença da empresa nas plataformas digitais, como redes sociais, site e blog. Isso inclui a avaliação da qualidade do conteúdo, interações com o público, design e funcionalidade do site, entre outros aspectos. O benefício trazido pela análise e diagnóstico correto é a identificação de pontos fortes e fracos na presença digital da empresa, permitindo que sejam

desenvolvidas estratégias para melhorar a presença online e aumentar a visibilidade e engajamento do público.

b) Definição de personas e estratégias de comunicação: A definição de personas é a identificação de perfis fictícios de clientes ideais para a empresa, com base em dados demográficos, comportamentais e de consumo. A partir da definição das personas, é possível desenvolver estratégias de comunicação personalizadas para alcançar cada um desses perfis de público, garantindo uma comunicação mais efetiva e direcionada. O benefício trazido pela definição de personas e estratégias de comunicação é a criação de uma comunicação mais assertiva e personalizada, aumentando a conexão e engajamento do público com a empresa.

c) Planejamento de conteúdo: O planejamento de conteúdo é a definição de temas, formatos e calendário de publicações nas plataformas digitais da empresa. Isso inclui a criação de conteúdos relevantes e interessantes para o público-alvo, com o objetivo de gerar engajamento, aumentar a visibilidade e reforçar a imagem da empresa. O benefício trazido pelo planejamento de conteúdo correto é a criação de um cronograma de publicações eficiente e eficaz, garantindo uma presença digital consistente e com conteúdo de qualidade para o público.

d) Execução do planejamento de conteúdo: A execução do planejamento de conteúdo é uma etapa importante na gestão de mídias digitais. Nessa fase, o gestor de mídias sociais precisa colocar em prática todas as ações previstas no planejamento, seguindo o calendário editorial e produzindo conteúdos relevantes e de qualidade para os canais digitais. Essa etapa envolve a criação de textos, imagens, vídeos e outros formatos de conteúdo, a seleção de hashtags e palavras-chave para otimização do alcance, a publicação de posts nas redes sociais e outras plataformas digitais, além do gerenciamento de campanhas publicitárias pagas, caso necessário. A execução do planejamento de conteúdo tem como objetivo principal aumentar a visibilidade da marca, engajar a audiência e gerar interesse no público-alvo, fortalecendo assim a presença online da empresa. Além disso, um bom planejamento e execução de conteúdo pode levar ao aumento de tráfego no site da empresa, maior geração de leads e conversões em vendas.

e) Gestão de relacionamento com o cliente: A gestão de relacionamento com o cliente é a estratégia de construir e manter um bom relacionamento com os clientes através de plataformas digitais. Isso inclui a resposta a comentários e mensagens, criação de conteúdo personalizado e engajador, promoção de ações de fidelização, entre outras práticas. O benefício trazido pela gestão de relacionamento com o cliente é a criação de um relacionamento mais próximo e duradouro com os clientes, gerando fidelização e aumento do potencial de recomendação da marca.

f) Monitoramento e análise de métricas: O monitoramento e análise de métricas é a coleta e análise de dados sobre o desempenho das ações realizadas nas plataformas digitais da empresa. Isso inclui o acompanhamento de métricas como engajamento, alcance, conversões, entre

outras. O benefício trazido pelo monitoramento e análise de métricas é a possibilidade de avaliar o desempenho das ações digitais da empresa, identificar pontos fortes e fracos, e adaptar as estratégias para obter resultados cada vez melhores.

g) **Gestão de crises nas redes sociais:** A gestão de crises nas redes sociais é a estratégia de lidar com eventuais situações de crise envolvendo a empresa ou sua marca nas redes sociais. Isso inclui a criação de um plano de ação para lidar com essas situações, a resposta rápida e adequada a comentários negativos e a criação de estratégias para minimizar danos à imagem da empresa. O benefício trazido pela gestão de crises nas redes sociais é a minimização do impacto de situações negativas, preservando a imagem e reputação da empresa perante o público.

Os referidos serviços foram orçados por estimativa, constando o valor identificado na Planilha de custos gerais constante no presente ofício.

Seguem abaixo as tabelas analíticas com a descrição dos custos para as despesas durante o 2º ano, incluindo as adequações solicitadas através do Ofício nº 118/2023/SMECICT.

➤ **TABELA 1**

Readequação Orçamentária		2º Ano	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR MENSAL	QUANT.	TOTAL
Estrutura Mensal (A + B + C)	R\$ 57.710,00	12	R\$ 692.520,00
Aquisição (D)	R\$ 12.000,00	1	R\$ 12.000,00
Serviços Gráficos (E)	R\$ 3.800,00	2	R\$ 7.600,00
Reserva de manutenção/adaptação (F)	R\$ 119.000,00	1	R\$ 119.000,00
TOTAL			R\$ 831.120,00

Grupo "A" - Estrutura e Encargos	VALOR MENSAL	QUANT. MESES	TOTAL
Aluguel	R\$ 17.000,00	12	R\$ 204.000,00
Estimativa de despesa com aluguel foi reajustada de R\$ 11.600,00 para R\$ 17.000,00 por mês, tendo em vista a previsão de mudança de sede e o valor do imóvel encontrado para realocação.			
Energia Elétrica	R\$ 3.450,00	12	R\$ 41.400,00



Estimativa de despesa com energia elétrica foi reajustada de R\$ 6.450,00 para R\$ 3.450,00 mensais, tendo em vista que o consumo com energia elétrica no primeiro ano do programa ficou abaixo do valor estimado. Nesse sentido, optamos por reduzir o valor para essa despesa e redistribuir o recurso.

Impostos (IPTU) e Taxas (água, etc.)	R\$ 700,00	12	R\$ 8.400,00
--------------------------------------	------------	----	--------------

Estimativa de despesa com Impostos e taxas foi reajustada de R\$ 970,00 para R\$ 700,00 mensais, considerando que as despesas com impostos e taxas no primeiro ano do programa ficou abaixo do valor estimado. Nesse sentido, optamos por reduzir o valor para essa despesa e redistribuir o recurso.

Total do Grupo "A"	R\$ 21.150,00		R\$ 253.800,00
--------------------	---------------	--	----------------

Grupo "B" - Locações e Serviços	QUANT	VALOR MENSAL	QUANT.MESES	TOTAL
Locação de Ar Condicionado	11 und	R\$ 3.700,00	12	R\$ 44.400,00

Valor readequado de R\$ 4.200,00 para R\$ 3.700,00, tendo em vista a supressão realizada no contrato já existente. Contudo o valor em questão poderá sofrer acréscimo ou supressão, em decorrência das necessidades do espaço novo.

Locação de Computadores

Desktop	40 und	R\$ 18.000,00	12	R\$ 216.000,00
Notebook	04 und	R\$ 1.960,00	12	R\$ 23.520,00

Acréscimo de 10 (dez) unidades de desktop para atender os novos cargos criados para o 2º ano. Readequação de valor conforme informado no Relatório de Prestação de Contas dos meses de Abril-Maio/2022, pois o valor para suprir a despesa com locação de computadores à época restou insuficiente para o praticado no mercado. O valor unitário ficou em R\$ 350,00 por equipamento, mas o orçamento de menor valor da empresa contratada era de R\$ 450,00 para Desktop e R\$ 490,00 para Notebook. O valor excedente foi custeado pelo IDPI durante o primeiro ano do Programa, até que fosse possível realizar novo remanejamento para suprir essa despesa de forma integral. As cotações de preço e o contrato de locação que comprovam os valores acima citados se encontram no Relatório de Prestação de Contas do mês de Junho/2022.

Locação de Impressoras	5 und	R\$ 1.500,00	12	R\$ 18.000,00
Locação de Veículo	2 und	R\$ 5.000,00	12	R\$ 60.000,00

Acréscimo de locação de mais 01 veículo, tendo em vista a realização de dois processos seletivos no Primeiro ano e a previsão para a realização de mais dois processos seletivos no segundo ano, o que aumentou significativamente o quantitativo de bolsistas, e em decorrência disso, a necessidade de deslocamento para diligências e visitas domiciliares.

Serviço de Contabilidade	1	R\$ 1.500,00	12	R\$ 18.000,00
Serviço de Conectividade (internet)	2	R\$ 300,00	12	R\$ 3.600,00

Inclusão da despesa com conectividade (internet) que não foi prevista no Plano de trabalho inicial. A despesa desse serviço durante o primeiro ano foi custeada com valores de remanejamento.			
Total do Grupo "B"		R\$ 31.960,00	R\$ 383.520,00
Grupo "C" - Consumo	VALOR MENSAL	QUANT. MESES	TOTAL
Material de Escritório	R\$ 600,00	12	R\$ 7.200,00
Estimativa de despesa com material de escritório foi reajustada de R\$ 1.000,00 para R\$ 600,00, tendo em vista que o custo com material de escritório no primeiro ano do programa ficou abaixo do valor estimado, na maioria dos meses.			
Material Limpeza	R\$ 1.000,00	12	R\$ 12.000,00
Estimativa de despesa com material de limpeza foi reajustado de R\$ 600,00 para R\$ 1.000,00, considerando que esse item demandou um maior consumo, por vezes acima do previsto, durante o primeiro ano, principalmente nos períodos de processo seletivo, onde as instalações recebem grande número de pessoas.			
Combustível	R\$ 1.600,00	12	R\$ 19.200,00
O valor mensal para despesa com combustível está considerando abastecimento para 02 (dois) veículos, com valor de R\$ 800,00 mensal para cada. Estimativa mensal de gasto foi reajustada de R\$ 700,00 para R\$ 800,00, por carro, considerando o aumento do número de diligências e o aumento no valor do combustível praticado no mercado.			
Despesas Extraordinárias	R\$ 1.400,00	12	R\$ 16.800,00
Total do Grupo "C"	R\$ 4.600,00		R\$ 55.200,00
Grupo "D" - Aquisição	VALOR MENSAL	QUANT. MESES	TOTAL
Mobiliário	R\$ 12.000,00	-	R\$ 12.000,00
Estimativa de despesa com mobiliário foi reajustada de R\$ 10.000,00 para R\$ 12.000,00, considerando a aquisição de novos mobiliários necessários com os valores praticados atualmente no mercado.			
Total do Grupo "D"	R\$ 12.000,00		R\$ 12.000,00
Grupo "E" - Serviços Gráficos	VALOR MENSAL	QUANT. MESES	TOTAL
Certificados	R\$ 3.800,00	2	R\$ 7.600,00
Inclusão de Serviços Gráficos, tendo em vista a necessidade de impressão dos Certificados entregues aos bolsistas no final de cada processo seletivo, sendo previsto dois processos por ano. O valor foi estimado com base no custo dessa despesa realizada no primeiro ano do Programa.			
Total do Grupo "E"	R\$ 3.800,00		R\$ 7.600,00



INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO,
PESQUISA E INOVAÇÃO

Grupo "F" – Reserva de Manutenção/adaptação	VALOR MENSAL	QUANT. MESES	TOTAL
Reserva de manutenção para devolução do imóvel locado + CAUÇÃO	R\$ 59.000,00	1	R\$ 59.000,00
Reserva para adaptação da nova Sede	R\$ 50.000,00	1	R\$ 50.000,00
Reserva para mudança, incluindo montagem e desmontagem de mobiliário	R\$ 10.000,00	1	R\$ 10.000,00
As despesas consideradas no Grupo "F" foram incluídas, tendo em vista a possibilidade de mudança de Sede do Conexão Universitária, atendendo pedido desta Secretaria que pretende utilizar a atual instalação para ampliar outro programa. A reserva visando a devolução do imóvel locado, em sua condição original, anterior a locação, quando da rescisão do contrato, não havia sido prevista no Plano de Trabalho.			
Total do Grupo "F"	R\$ 119.000,00		R\$ 119.000,00

➤ TABELA 2

RECURSOS HUMANOS PARA O 2º ANO							
EQUIPE	CARGO	QUANT. 2º ANO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	REGIME DE TRABALHO	SALÁRIO BASE	CUSTO MENSAL COM ENCARGOS	CUSTO ANUAL (ABRIL/23 A MARÇO/24)
Coordenação Geral	Coordenador Geral	1	40	CLT	R\$ 13.000,00	R\$ 25.148,69	R\$ 301.784,28
	Coordenador Administrativo-financeiro	1	40	CLT	R\$ 8.500,00	R\$ 17.146,89	R\$ 205.762,68
	Coordenador Pedagógico	1	40	CLT	R\$ 8.500,00	R\$ 17.146,89	R\$ 205.762,68
Área Técnica Especializada	Assessor Executivo	2	40	CLT	R\$ 3.500,00	R\$ 13.909,58	R\$ 166.914,96
	Assessor Pedagógico	2	40	CLT	R\$ 3.500,00	R\$ 13.909,58	R\$ 166.914,96
	Assistente Social	3	30	CLT	R\$ 3.400,00	R\$ 20.348,91	R\$ 244.186,92
	Psicólogo	1	30	CLT	R\$ 3.800,00	R\$ 7.470,24	R\$ 89.642,88
Área de Apoio	Supervisor de Recepção	1	40	CLT	R\$ 1.783,00	R\$ 4.004,67	R\$ 48.056,04
	Técnico de Informática	1	40	CLT	R\$ 2.164,00	R\$ 4.659,30	R\$ 55.911,60
	Assistente Administrativo	3	40	CLT	R\$ 1.782,00	R\$ 12.008,87	R\$ 144.106,44
	Auxiliar Administrativo	3	40	CLT	R\$ 1.397,00	R\$ 10.024,37	R\$ 120.292,44
	Recepcionista	3	40	CLT	R\$ 1.320,00	R\$ 9.627,47	R\$ 115.529,64
	Auxiliar de Serviços Gerais	2	40	CLT	R\$ 1.320,00	R\$ 5.418,31	R\$ 77.019,72
	Motorista	2	40	CLT	R\$ 1.597,00	R\$ 7.370,19	R\$ 88.442,28
	Analista Processual (permanentes) *	8	40	CLT	R\$ 1.700,00	R\$ 30.562,12	R\$ 366.745,44
	Analista Processual (temporários) *	7	40	CLT	R\$ 1.700,00	R\$ 29.891,86	R\$ 179.351,16
TOTAL ANUAL							R\$ 2.576.424,12

Nota 1: Em atendimento a solicitação da Secretaria de Educação, através do Ofício nº118/2023/SMECICT, procedemos a alteração de 08 (oito) cargos de Recepcionista temporário para

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: abril/23 FOLHA Nº 13

Analista Processual permanente e 07 (sete) para Analista Processual temporário, ambos com salário base de R\$ 1.700,00. O cargo de Analista Processual temporário foi previsto para um período de 90 dias, para os dois próximos processos seletivos, totalizando 180 dias de temporários para os próximos 12 meses de vigência do Termo de Colaboração.

Nota 2: quanto ao quadro de funcionários, o mesmo foi atualizado considerando o reajuste anual do salário mínimo para os cargos que se balizavam pelo mesmo, e no reajuste do valor do vale alimentação para todos os funcionários, conforme informado no relatório de prestação de contas do mês de janeiro/23. Foi reajustado ainda o salário do cargo de Motorista para ficar de acordo com o salário definido na Convenção Coletiva da Categoria, conforme documento em anexo.

Nota 3: Em relação aos cargos previstos, realizamos a inclusão de 01 motorista, devido ao aumento da demanda a partir da realização de dois processos seletivos de bolsistas por ano, e o aumento do quantitativo de vagas disponibilizadas, o que elevou muito a necessidade de diligências e visitas domiciliares. Com a inclusão de mais um veículo com motorista, o serviço da Coordenação Pedagógica poderá ser amplamente realizado.

Nota 4: Em relação aos cargos previstos, realizamos a inclusão de 01 técnico em informática, para desenvolvimento das funções no âmbito do Programa, oferecendo suporte de Hardware, na montagem e instalação dos computadores, configuração de rede, habilitação de impressoras, instalação de software e demais funções afins relacionadas a manutenção e funcionamento diário dos equipamentos;

➤ **TABELA 3**

QUADRO GERAL DE DESPESAS - 2º Ano		
DESPESAS	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
Contratação de Pessoal Física	-	R\$ 2.576.424,12
Serviço de Contabilidade	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00
Serviço de Conectividade (internet)	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
Aquisição de Material de Consumo		
Material de limpeza		
Material de Escritório	R\$ 4.600,00	R\$ 55.200,00
Despesas Extraordinárias		
Combustível		
Aquisição (mobiliário, eletro, etc)	-	R\$ 12.000,00
Serviços Gráficos	R\$ 3.800,00	R\$ 7.600,00
Locação de Equipamentos		
Locação de Veículos	R\$ 31.960,00	R\$ 383.520,00

Locação de Aparelhos de ar condicionado		
Locação de Computadores - Desktop		
Locação de Computadores - Notebooks		
Locação de Impressoras		
Sistema	R\$ 157.201,81	R\$ 1.886.421,72
Serviço de Marketing	R\$ 58.000,00	R\$ 696.000,00
Despesas Correntes		
Aluguel	R\$ 21.150,00	R\$ 253.800,00
Taxas e Impostos		
Reserva de Manutenção/adaptação	-	R\$ 119.000,00
Subtotal		R\$ 6.011.565,84
Custos Operacionais (7,06%)	R\$ 35.368,05	R\$ 424.416,55
Total		R\$ 6.435.982,39

➤ **TABELA 4**

SALDO DE DESPESAS NÃO REALIZADAS	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Saldo de remanejamento realizado no mês de agosto	R\$ 5.088,04
Saldo de Rendimento bancário do mês de Dezembro/22 (parte do rendimento foi utilizado no remanejamento realizado no mês de janeiro/23)	R\$ 5.708,78
Saldo de Rendimento bancário mês de Janeiro/23	R\$ 4.474,59
Saldo de Rendimento bancário mês de Fevereiro/23	R\$ 849,82
Saldo referente a despesa de Custeio mês de Agosto/22	R\$ 1.910,26
Saldo referente a despesa de Custeio mês de Setembro/22	R\$ 1.910,26
Saldo referente a despesa de Custeio mês de Outubro/22	R\$ 1.910,26
Saldo referente a despesa de Custeio mês de Novembro/22	R\$ 1.910,26
Saldo referente a despesa de Custeio mês de Dezembro/22	R\$ 1.910,26
Saldo referente a despesa de Custeio mês de Janeiro/23	R\$ 1.910,26
Saldo referente a despesa de Custeio mês de Fevereiro/23	R\$ 1.910,26
Saldo referente a despesa de Custeio mês de Março/23	R\$ 1.910,26
Saldo referente a despesa de locação de veículo mês de agosto/22	R\$ 511,17
Saldo referente a despesa de locação de veículo mês de setembro/22	R\$ 511,17
Saldo referente a despesa de locação de veículo mês de outubro/22	R\$ 511,17



Saldo referente a despesa de locação de veículo mês de novembro/22	R\$ 511,17
Saldo referente a despesa de locação de veículo mês de dezembro/22	R\$ 511,17
Saldo referente a despesa de locação de veículo mês de janeiro/23	R\$ 511,17
Saldo referente a despesa de locação de veículo mês de fevereiro/23	R\$ 470,40
Saldo referente a despesa de Aluguel mês de novembro/22	R\$ 1.400,00
Saldo referente a despesa de Aluguel mês de dezembro/22	R\$ 1.400,00
Saldo referente a despesa de Aluguel mês de janeiro/23	R\$ 1.400,00
Saldo referente a despesa de Aluguel mês de fevereiro/23	R\$ 1.400,00
Saldo referente a despesa de Aluguel mês de março/23	R\$ 1.400,00
Saldo referente a despesa de Luz mês de abril/22	R\$ 6.450,00
Saldo referente a despesa de Luz mês de maio/22	R\$ 6.450,00
Saldo referente a despesa de Luz mês de junho/22	R\$ 5.980,38
Saldo referente a despesa de Luz mês de julho/22	R\$ 5.201,94
Saldo referente a despesa de Luz mês de agosto/22	R\$ 3.857,36
Saldo referente a despesa de Luz mês de setembro/22	R\$ 4.716,88
Saldo referente a despesa de Luz mês de outubro/22	R\$ 4.749,90
Saldo referente a despesa de Luz mês de novembro/22	R\$ 4.603,11
Saldo referente a despesa de Luz mês de dezembro/22	R\$ 4.654,14
Saldo referente a despesa de Luz mês de janeiro/23	R\$ 4.141,70
Saldo referente a despesa de Luz mês de fevereiro/23	R\$ 3.565,28
Saldo referente a despesa de Luz mês de março/23	R\$ 2.951,21
Saldo referente a despesa de custo do cargo de Coord. Jurídico-nov/22	R\$ 15.793,34
Saldo referente a despesa de custo do cargo de Coord. Jurídico-dez/22	R\$ 15.793,34
Saldo referente a despesa de custo do cargo de Coord. Jurídico-jan/23	R\$ 15.793,34
Saldo referente a despesa de custo do cargo de Coord. Jurídico-fev/23	R\$ 15.793,34
Saldo referente a despesa de custo do cargo de Coord. Jurídico-mar/23	R\$ 15.793,34
Saldo referente a diferença de custo do Cargo de Analista Documental (45 dias)	R\$ 19.065,90
TOTAL	R\$ 197.295,23

Conclusão: O valor para o 2º ano do Programa Conexão Universitária, com as readequações necessárias, totalizou R\$ 6.435.892,39 (seis milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, oitocentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos).

O valor previsto no Plano de Trabalho inicial era de R\$ 4.611.851,83 (quatro milhões, seiscentos e onze mil, oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e três centavos).

O valor resultante da diferença entre o necessário e o previsto é de R\$ 1.824.130,56 (um milhão, oitocentos e vinte e quatro mil, cento e trinta reais e cinquenta e seis centavos). Deste valor deduzimos o saldo de despesas não realizadas referente ao primeiro ano no valor de R\$ 197.295,23 (cento e noventa e sete mil, duzentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos); **restando ainda a necessidade de aditivo no valor total de R\$ 1.626.835,33 (um milhão, seiscentos e vinte e seis mil, oitocentos e trinta e cinco reais e trinta e três centavos), conforme apresentado na tabela abaixo:**

ORÇAMENTO INICIAL DO PLANO DE TRABALHO PARA O 2º ANO	R\$ 4.611.851,83
ORÇAMENTO ADITADO DO PLANO DE TRABALHO PARA O 2º ANO	R\$ 6.435.982,39
DIFERENÇA DE ACORDO COM NOVA READEQUAÇÃO	R\$ 1.824.130,56
SALDO DE DESPESAS DO 1º ANO	R\$ 197.295,23
NECESSIDADE DE REFORÇO ORÇAMENTÁRIO	R\$ 1.626.835,33

Segue o Cronograma de Desembolso Físico-Financeiro para o 2º Ano de Programa:

Ano: 2023/2024				
Mês	13º	16º	19º	22º
Valor R\$	R\$ 1.743.083,39	R\$ 1.534.407,81	R\$ 1.624.083,39	R\$ 1.534.407,81
Valor Total R\$ 6.435.982,39 (seis milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, novecentos e oitenta e dois reais e trinta e nove centavos)				

Atenciosamente,

ASSINADO DIGITALMENTE
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA
A conformidade com a estrutura pode ser verificada em:
<http://sigaspi.gov.br/assinador-digital>



JORGE HENRIQUE PINTO GARCIA

Presidente

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação – IDPI

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA O 2º ANO				
Ano: 2023/2024				
Mês	13º	16º	19º	22º
Valor R\$	1.743.083,39	1.534.407,81	1.624.083,39	1.534.407,81
Valor Total R\$:	6.435.982,39			

DETALHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO
QUADRO GERAL DE DESPESAS

DESPESAS - ABRIL DE 2023	VALOR MENSAL
Contratação de Pessoa Física	114.708,98
Contratação de Pessoa Jurídica (assessoria contábil)	1.500,00
Aquisição de Material de Consumo (limpeza, escritório)	1.763,08
Aquisição de Material Permanente	0,00
Locação de Equipamentos/Veículos (ar condicionado, informática)	18.201,86
Licenciamento de Sistema	157.201,81
Despesas Corrente (aluguel, seguro fiança, internet, luz, tarifa bancária, saque para caixa, saque combustível)	24.156,78
Provisionamento	25.985,30
Subtotal	343.517,81
Custos Operacionais (custeio)	23.874,24
Total	367.392,05

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: abril/23 FOLHA Nº 18

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
		abr/23	
1.1	SALDO MÊS ANTERIOR	31/03/2023	R\$ 725.144,97
1.2	Repasse	-	R\$ 0,00
1.3	Outras receitas para aplicação no objeto do Termo de Colaboração	-	R\$ 0,00
1.4	Rendimentos	abr/23	R\$ 3.610,52
1.5	Outras receitas	-	R\$ 0,00
1.6	Saldo em conta corrente	30/04/2023	R\$ 361.363,44
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\$ 728.755,49

2. DESPESAS		Referência	TOTAL
2.1. GASTOS COM PESSOAL (pessoa física)		abr/23	
2.1.1	Salários	05/04/2023	R\$ 54.867,33
2.1.2	Vale transporte (mês de abril)	18/04/2023	R\$ 416,00
2.1.3	Vale transporte (recarga mês de maio)	24/04/2023	R\$ 1.348,60
2.1.4	Vale alimentação (mês de abril)	abril	R\$ 4.662,72
2.1.5	Vale alimentação (recarga mês de maio)	abril	R\$ 20.399,40
2.1.6	Pagamento a autônomo (RPA)	-	R\$ 0,00
2.1.7	Estagiários / Bolsistas	-	R\$ 0,00
2.1.8	INSS (ressarcimento de despesa de rateio)	20/04/2023	R\$ 21.951,84
2.1.9	FGTS (ressarcimento de despesa de rateio)	20/04/2023	R\$ 4.981,12
2.1.10	FGTS Multa Rescisória	-	R\$ 0,00
2.1.11	PIS sobre folha de pagamento	20/04/2023	R\$ 622,64
2.1.12	Contribuição sindical	-	R\$ 0,00
2.1.13	Seguro de vida	-	R\$ 0,00
2.1.14	IRRF	20/04/2023	R\$ 5.459,33
2.1.15	Férias	-	R\$ 0,00
2.1.16	Exames admissionais	-	R\$ 0,00
2.1.17	Rescisão do contrato de trabalho	-	R\$ 0,00
Subtotal		-	R\$ 114.708,98

IDPI - PRODUTO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: abril/23 FOLHA Nº 19



2.2. SERVIÇOS TOMADOS (pessoa jurídica)		Referência	TOTAL
		abr/23	
2.2.1	Auditoria externa	-	R\$ 0,00
2.2.2	Serviços gráficos	-	R\$ 0,00
2.2.3	Consultoria (contábil)	10/04/2023	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	03/04/2023	R\$ 157.201,81
2.2.8	Taxa de Despesa de Custeio	03/04/2023	R\$ 23.874,24
Subtotal		-	R\$ 182.576,05

2.3. DESPESAS GERAIS - não operacionais		Referência	TOTAL
		abr/23	
2.3.1	Aluguel	10/04/2023	R\$ 10.200,00
2.3.2	Seguro Fiança referente Locação da nova Sede	25/04/2023	R\$ 7.698,89
2.3.3	Condomínio	-	R\$ 0,00
2.3.4	Telefone	-	R\$ 0,00
2.3.5	Internet	abril	R\$ 272,17
2.3.6	Luz	17/04/2023	R\$ 3.696,62
2.3.7	Água	-	R\$ 0,00
2.3.8	IPTU	-	R\$ 0,00
2.3.9	Cartório	-	R\$ 0,00
2.3.10	Correios	-	R\$ 0,00
2.3.11	Material de consumo copa/cozinha/limpeza	05/04/2023	R\$ 807,62
2.3.12	Material de escritório (o valor de 355,46 foi pago utilizando saldo dos meses anteriores)	abril	R\$ 955,46
2.3.13	Instalação, Manutenção e Reparos	-	R\$ 0,00
2.3.14	Tarifas Bancárias	abril	R\$ 89,10
2.3.15	Reforma e Instalação	-	R\$ 0,00
2.3.16	Locação de Veículos	12/04/2023	R\$ 2.501,86
2.3.17	Saque para Combustível	abril	R\$ 800,00
2.3.18	Frete	-	R\$ 0,00
2.3.19	Publicações	-	R\$ 0,00
2.3.20	Locomoção urbana	-	R\$ 0,00
2.3.21	Despesas Diversas (Saque Para Caixa)	abril	R\$ 1.400,00
2.3.22	Locação de Equipamento de Informática	10/04/2023	R\$ 12.000,00
2.3.23	Locação de Aparelhos de Ar Condicionado	10/04/2023	R\$ 3.700,00
Subtotal		-	R\$ 44.121,72

2.4. DESPESAS OPERACIONAIS (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)		Referência	TOTAL
		abr/23	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 20

Ry

2.4.1	Capacitação	-	R\$ 0,00
2.4.2	Eventos	-	R\$ 0,00
2.4.3	Seminários	-	R\$ 0,00
2.4.4	Diárias	-	R\$ 0,00
2.4.5	Passagem	-	R\$ 0,00
Subtotal		-	R\$ 0,00

2.5. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES		Referência	TOTAL
		abr/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
		abr/23	
2.6.1	IRRF	abr/23	R\$ 0,00
2.6.2	IOF	abr/23	R\$ 0,00
Subtotal		-	R\$ 0,00
(B) TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO (SEM PROVISIONAMENTO)		-	R\$ 341.406,75
RECURSOS NO PERÍODO (A-B) SEM PROVISIONAMENTO		-	R\$ 387.348,74

3. PROVISIONAMENTOS		Referência	TOTAL
3.1 RESERVA DE PROVISIONAMENTO CONFORME BALANCETE		abr/23	
3.1.1	Despesas com provisão para 13º salário	abr/23	R\$ 7.751,72
3.1.2	Despesas com provisão para férias	abr/23	R\$ 7.751,72
3.1.3	Despesa com provisão para 1/3 de férias	abr/23	R\$ 2.583,95
3.1.4	Rescisão contratual	abr/23	R\$ 5.442,16
3.1.5	Reservas legais 2,64%	abr/23	R\$ 2.455,75
TOTAL DE PROVISIONAMENTO MENSAL		abr/23	R\$ 25.985,30
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO APÓS LANÇAMENTO DE PROVISIONAMENTO		-	R\$ 367.392,05
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO CONFORME EXTRATO		-	R\$ 361.363,44

4. RENDIMENTOS		Referência	TOTAL
		abr/23	
4.1	Rendimento mensal (valor remanejado - conforme Primeiro Termo Aditivo)	dez/22	R\$ 0,00

4.2	Rendimento mensal (valor remanejado - conforme Primeiro Termo Aditivo)	jan/23	R\$ 0,00
4.3	Rendimento mensal (valor remanejado - conforme Primeiro Termo Aditivo)	fev/23	R\$ 0,00
4.4	Rendimento mensal	mar/23	R\$ 7.902,47
4.5	Rendimento mensal	abr/23	R\$ 3.610,52
<u>RENDIMENTO ACUMULADO</u>		-	R\$ 11.512,99

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
		abr/23	
1.1	SALDO MÊS ANTERIOR	31/03/2023	R\$ 111.961,12
1.2	Rendimentos	abr/23	R\$ 917,33
1.3	Outras receitas	-	R\$ 0,00
1.4	Crédito de Provisionamento	28/04/2023	R\$ 25.985,30
1.5	Resgate de provisionamento para Conta Corrente	-	R\$ 0,00
1.6	Tarifas bancárias	-	R\$ 0,00
(A) Saldo conforme extrato		-	R\$ 138.863,75
2. RENDIMENTOS (CONTA POUPANÇA)		Referência	TOTAL
		abr/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
2.9	Rendimentos mensal	abr/23	R\$ 917,33
Total Acumulado		-	R\$ 3.985,27
3. HISTÓRICO DE PROVISIONAMENTO		Referência	TOTAL
		abr/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
3.12	Provisionamento	abr/23	R\$ 25.985,30

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abri/23 FOLHA Nº 24

MÊS: Abril DE 2023 FOLHA Nº 25
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



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

DATA	DISCRIMINAÇÃO	CATEGORIA	CHEQUE/OUTRA FORMA DE PAGAMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/VINCULAÇÃO AO OBJETO
31/03/2023	SALDO MÊS ANTERIOR	-	-	-	-	R\$ 725.144,97	SALDO EM CONTA CORRENTE
03/04/2023	IDPI NF 202300000000040 despesa do Licenciamento de Software de Gestão, referente aos serviços prestados março de 2023	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	-	R\$ 157.201,81	R\$ 567.943,16	Despesa referente a Licenciamento de Software de Gestão do Programa Conexão Universitária
03/04/2023	IDPI NF 202300000000041 despesa do custeio operacional, referente aos serviços prestados março de 2023	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	-	R\$ 23.874,24	R\$ 544.068,92	Despesas diretas operacionais referente à execução do Programa Conexão Universitária pelo IDPI
05/04/2023	Supricorp Suprimentos Ltda NF 6140822 série 0	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 285,37	R\$ 543.783,55	Compra material de limpeza para Sede do Programa Conexão Universitária
05/04/2023	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 1.340,37	R\$ 542.443,18	Pagamento de salário funcionário José Marcos Pereira de Melo (Motorista II) do Programa Conexão Universitária
05/04/2023	Salário	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 3.307,82	R\$ 539.135,36	Pagamento de salário funcionário Nathany da Silva Machado (Psicólogo de Projeto) do Programa Conexão Universitária
05/04/2023	Casa e Lazer Bazar Eireli NF 782 série 1	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 522,25	R\$ 538.613,11	Compra material de limpeza para Sede do Programa Conexão Universitária
05/04/2023	Salário	Despesa pessoa física	DÉBITO	-	R\$ 50.219,14	R\$ 488.393,97	Folha de pagamento dos funcionários do Programa Conexão Universitária
06/04/2023	Supricorp Suprimentos Ltda NF 6144017 série 0	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 431,86	R\$ 487.962,11	Compra material de escritório para Sede do Programa Conexão Universitária

MÊS: Abril 2023
 IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 96

06/04/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 14,40	R\$ 487.947,71	Tarifa bancária de débito
10/04/2023	Auxílio combustível	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	-	R\$ 700,00	R\$ 487.247,71	Saque auxílio combustível que será utilizado com o carro que foi alugado para o Programa Conexão Universitária
10/04/2023	Saque Caixa para despesas diversas	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	-	R\$ 1.200,00	R\$ 486.047,71	Saque para utilização de caixa despesas com o Programa Conexão Universitária
10/04/2023	Internet- Sumicity telecomunicações S.A	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 169,98	R\$ 485.877,73	Pagamento internet da Sede do Programa Conexão Universitária
10/04/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 453,32	R\$ 485.424,41	Pagamento de 14 dias de alimentação do mês de abril para novo funcionário Bruna Conceição da Silva (Assessor Pedagógico de Projeto) do Programa Conexão Universitária
10/04/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 453,32	R\$ 484.971,09	Pagamento de 14 dias de alimentação do mês de abril para novo funcionário Jozilene da Costa Silva Bueno (Auxiliar Administrativo de Projeto) do Programa Conexão Universitária
10/04/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 453,32	R\$ 484.517,77	Pagamento de 14 dias de alimentação do mês de abril para novo funcionário Maria Fernanda Menezes de Freitas (Assistente Administrativo de Projeto) do Programa Conexão Universitária
10/04/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 453,32	R\$ 484.064,45	Pagamento de 14 dias de alimentação do mês de abril para novo funcionário Viviane de Lemos Oliveira (Assistente Social de Projeto) do Programa Conexão Universitária
10/04/2023	Aluguel salas 01, 02 e 03 e lojas 01, 02 e 03	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 10.200,00	R\$ 473.864,45	Pagamento aluguel referente ao mês de março da Sede do Programa Conexão Universitária
10/04/2023	Vallen Consultoria Auditora Contábil Ltda NF 217 série E, referente aos serviços prestados março de 2023	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	-	R\$ 1.500,00	R\$ 472.364,45	Assessoria Contábil destinada ao Programa Conexão Universitária
10/04/2023	Maxuel Refrigerações Elétricas Ltda-ME NF 202300000000032, referente aos serviços prestados março de 2023	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 3.700,00	R\$ 468.664,45	Locação de ar condicionado destinado ao Programa Conexão Universitária
10/04/2023	Fabrilan Technology Ltda recibo nº 000016, referente aos serviços prestados março de 2023	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 10.500,00	R\$ 458.164,45	Locação de computadores destinado ao Programa Conexão Universitária

MÊS: Abril
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
FOLHA Nº 07

10/04/2023	Distribuidora Violetras Eireli recibo nº 451, referente aos serviços prestados março de 2023	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 1.500,00	R\$ 456.664,45	Locação de impressoras com insumos destinado ao Programa Conexão Universitária
12/04/2023	Localiza Rent a Car S/A Fatura/Duplicata nº ACNIT- 356628, referente ao período de março de 2023	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 2.501,86	R\$ 454.162,59	Pagamento locação de veículo destinado ao Programa Conexão Universitária
13/04/2023	MGX Comércio de Papéis Ltda NF 28769 série 1	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 523,60	R\$ 453.638,99	Compra material de escritório para Sede do Programa Conexão Universitária (o valor de 355,46 foi pago utilizando saldo dos meses anteriores)
14/04/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 14.959,56	R\$ 438.679,43	Pagamento recarga ticket flex alimentação/refeição mês de maio para os funcionários (Beatriz Borges de M Alves, Bruna Conceição da Silva, Evanize Silva da Paixão, Gilcilene Santos da Costa, Giovanna Vidal Azeredo de Souza, Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito, José Marcos Pereira de Melo, Jozilene da Costa Silva Bueno, Lorena de Mendonça Fábio, Lúcia Chavão, Maria Fernanda M de Freitas, Mônica Melo de Souza, Myllena de Oliveira Costa, Nathany da Silva Machado, Patrícia Conceição dos Santos, Phelippe Vieira de Miranda, Rodrigo Lenzi, Rosane Sabino Cabral Pereira, Silvana Brito Mendonça, Vanessa Barbosa Araujo, Viviane de Lemos Oliveira, Wesley de Barros Silva) do Programa Conexão Universitária
17/04/2023	Internet-Local Serviços Especiais Ltda (faz parte do Grupo Ok Virtual)	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 102,19	R\$ 438.577,24	Pagamento internet da Sede do Programa Conexão Universitária
17/04/2023	Luz sala 01	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 606,92	R\$ 437.970,32	Pagamento conta de luz referente a março da Sede do Programa Conexão Universitária
17/04/2023	Luz sala 02	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 420,31	R\$ 437.550,01	Pagamento conta de luz referente a março da Sede do Programa Conexão Universitária
17/04/2023	Luz sala 03	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 759,50	R\$ 436.790,51	Pagamento conta de luz referente a março da Sede do Programa Conexão Universitária
17/04/2023	Luz loja 03	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 865,15	R\$ 435.925,36	Pagamento conta de luz referente a março da Sede do Programa Conexão Universitária
17/04/2023	Luz loja 01	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 926,26	R\$ 434.999,10	Pagamento conta de luz referente a março da Sede do Programa Conexão Universitária



17/04/2023	Luz loja 02	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 118,48	R\$ 434.880,62	Pagamento conta de luz referente a março da Sede do Programa Conexão Universitária
18/04/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 5.439,84	R\$ 429.440,78	Pagamento recarga ticket flex alimentação/refeição mês de maio para os funcionários (Anna Carolina Pinheiro Moreira, Brenda Penha de Amorim, Caroline Carvalho Cerqueira Silva, Ellen Silva Porto, Isabel Gonçalves da Costa, Jéssica Fortunato de Araújo, Ludimilla Oliveira Correa Silva, Sarah Moreira da Costa) do Programa Conexão Universitária
18/04/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 259,04	R\$ 429.181,74	Pagamento de 08 dias de alimentação do mês de abril para novo funcionário Anna Carolina Pinheiro Moreira (Analista Processual de Projeto) do Programa Conexão Universitária
18/04/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 259,04	R\$ 428.922,70	Pagamento de 08 dias de alimentação do mês de abril para novo funcionário Brenda Penha de Amorim (Analista Processual de Projeto) do Programa Conexão Universitária
18/04/2023	Vale alimentação e vale transporte	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 342,24	R\$ 428.580,46	Pagamento de 08 dias de alimentação e transporte do mês de abril para novo funcionário Caroline Carvalho Cerqueira Silva (Analista Processual de Projeto) do Programa Conexão Universitária
18/04/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 259,04	R\$ 428.321,42	Pagamento de 08 dias de alimentação do mês de abril para novo funcionário Ellen Silva Porto (Analista Processual de Projeto) do Programa Conexão Universitária
18/04/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 259,04	R\$ 428.062,38	Pagamento de 08 dias de alimentação do mês de abril para novo funcionário Isabel Gonçalves da Costa (Analista Processual de Projeto) do Programa Conexão Universitária
18/04/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 259,04	R\$ 427.803,34	Pagamento de 08 dias de alimentação do mês de abril para novo funcionário Jéssica Fortunato de Araújo (Analista Processual de Projeto) do Programa Conexão Universitária
18/04/2023	Vale alimentação e vale transporte	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 342,24	R\$ 427.461,10	Pagamento de 08 dias de alimentação e transporte do mês de abril para novo funcionário Ludimilla Oliveira Correa Silva (Analista Processual de Projeto) do Programa Conexão Universitária
18/04/2023	Vale alimentação e vale transporte	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 342,24	R\$ 427.118,86	Pagamento de 08 dias de alimentação e transporte do mês de abril para novo funcionário Sarah Moreira da Costa (Analista Processual de Projeto) do Programa Conexão Universitária
18/04/2023	Vale alimentação e vale transporte	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 342,24	R\$ 426.776,62	Pagamento de 08 dias de alimentação e transporte do mês de abril para novo funcionário Rayane de Souza de Paula (Analista Processual de Projeto) do Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE LICITAÇÃO
 DE CONTAS
 MÊS: Abril/2023
 FOLHA Nº 09

18/04/2023	Vale alimentação e vale transporte	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 342,24	R\$ 426.434,38	Pagamento de 08 dias de alimentação e transporte do mês de abril para novo funcionário Thais da Silva Ferreira (Analista Processual de Projeto) do Programa Conexão Universitária
20/04/2023	Imposto de Renda	Despesa pessoa física	DARF	-	R\$ 5.459,33	R\$ 420.975,05	Pagamento imposto de renda dos funcionários do Programa Conexão Universitária
20/04/2023	PIS	Despesa pessoa física	DARF	-	R\$ 622,64	R\$ 420.352,41	Pagamento PIS dos funcionários do Programa Conexão Universitária
20/04/2023	Rateio de FGTS e INSS	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 26.932,96	R\$ 393.419,45	Pagamento rateio de FGTS e INSS mês de março dos funcionários do Programa Conexão Universitária
24/04/2023	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 264,00	R\$ 393.155,45	Pagamento recarga vale transporte mês de maio para o funcionário (Wesley de Barros Silva) do Programa Conexão Universitária
24/04/2023	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 1.084,60	R\$ 392.070,85	Pagamento recarga vale transporte mês de maio para os funcionários (Gilcilene Santos da Costa, Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito, Lorena de Mendonça Fábio, Patrícia Conceição dos Santos, Silvana Brito Mendonça) do Programa Conexão Universitária
25/04/2023	Seguro fiança	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 7.698,89	R\$ 384.371,96	Pagamento seguro fiança referente locação de nova Sede do Programa Conexão Universitária
25/04/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 129,52	R\$ 384.242,44	Pagamento de 04 dias de alimentação do mês de abril para novo funcionário Luiza Ferreira de Moraes (Analista Processual de Projeto) do Programa Conexão Universitária
25/04/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 129,52	R\$ 384.112,92	Pagamento de 04 dias de alimentação do mês de abril para novo funcionário Tatyane da Silva Pontes (Analista Processual de Projeto) do Programa Conexão Universitária
25/04/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 69,00	R\$ 384.043,92	Cesta PJ
27/04/2023	Diferença do auxílio combustível	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	-	R\$ 100,00	R\$ 383.943,92	Saque referente a diferença do auxílio combustível conforme Primeiro Termo Aditivo do Termo de Colaboração nº 01/2022, que prevê o valor mensal de R\$ 800,00, por carro alugado
27/04/2023	Diferença do saque caixa para despesas diversas	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	-	R\$ 200,00	R\$ 383.743,92	Saque referente a diferença do caixa para despesas diversas conforme Primeiro Termo Aditivo do Termo de Colaboração nº 01/2022, que prevê o valor mensal de R\$ 1.400,00, por mês

MÊS: Abril 2023
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
FOLHA Nº 30

27/04/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 2,85	R\$ 383.741,07	Tarifa bancária de saque
27/04/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 2,85	R\$ 383.738,22	Tarifa bancária de saque
28/04/2023	Provisionamento referente mês abril de 2023	Provisionamento	TEV	-	R\$ 25.985,30	R\$ 357.752,92	Despesa referente a recolhimento de provisionamento em Conta Poupança aberta na Caixa Econômica Federal para esta finalidade
30/04/2023	Rendimento mês abril de 2023	Receita	CRÉDITO	R\$ 3.610,52	-	R\$ 361.363,44	Crédito rendimento no mês
SALDO EM 30/04/2023							R\$ 361.363,44

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



QUADRO 3 - LISTA DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS NO PERÍODO

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

Roberta Guimarães de Oliveira
 Analista de Prestação de Contas
 IDPI

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		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 Março	
Reembolso VR / VT					
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\$ 672,13
		FÉRIAS		R\$ 148,50	R\$ 1.266,13
		1/3		R\$ 49,50	R\$ 422,05
		RESCISÃO		R\$ 74,25	R\$ 633,07
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 47,04	R\$ 401,08
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		Não optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Maio)		R\$ 679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$ 3.567,73			

Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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 Março	R\$	8.500,00
		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\$ 3.115,68
		FÉRIAS	R\$ 708,33	R\$ 8.782,32
		1/3	R\$ 236,11	R\$ 2.927,44
		RESCISÃO	R\$ 354,17	R\$ 4.391,22
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 224,40	R\$ 2.692,49
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	R\$	-
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Maio)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	R\$	1.320,00
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	15.774,32	

Admire
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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 Março		R\$ 13.000,00	
		Reembolso VR / VT			
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$ 3.484,00	
		FGTS		R\$ 1.040,00	
		PIS		R\$ 130,00	
	PROVISÕES	-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		R\$ 1.083,33	R\$ 4.742,58
		FÉRIAS		R\$ 1.083,33	R\$ 13.409,22
		1/3		R\$ 361,11	R\$ 4.469,74
		RESCISÃO		R\$ 541,67	R\$ 6.704,67
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 343,20	R\$ 4.110,78
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		R\$ -	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Maio)		R\$ 679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		R\$ 1.320,00	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$ 23.066,62			

Admuis
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	178	
		Código de Ocupação	422105	
		Data de Admissão	08/06/2022	
		Nome	Vanessa Barbosa Araujo	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Recepcionista de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Março	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\$ 459,72
		FÉRIAS	R\$ 110,00	R\$ 1.087,74
		1/3	R\$ 36,66	R\$ 362,56
		RESCISÃO	R\$ 55,00	R\$ 543,84
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 34,85	R\$ 544,61
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Maio)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	2.819,05	

Admivis
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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 Março
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\$ 1.226,96
		FÉRIAS	R\$ 291,67	R\$ 2.976,98
		1/3	R\$ 97,22	R\$ 992,30
		RESCISÃO	R\$ 145,83	R\$ 1.488,45
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 92,40	R\$ 915,38
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Maio)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	6.351,77	

Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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 Março	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\$ 440,00
		FÉRIAS	R\$ 110,00	R\$ 1.067,48
		1/3	R\$ 36,67	R\$ 355,83
		RESCISÃO	R\$ 55,00	R\$ 533,74
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 34,85	R\$ 322,69
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Maio)	R\$	206,80
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Maio)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.025,86	

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: abril/23 FOLHA Nº 37

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 Março	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\$ 440,00
		FÉRIAS	R\$ 110,00	R\$ 1.067,48
		1/3	R\$ 36,67	R\$ 355,84
		RESCISÃO	R\$ 55,00	R\$ 533,74
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 34,85	R\$ 322,69
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Maio)	R\$	206,80
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Maio)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.025,86	

Admivis
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	193	
		Código de Ocupação	782305	
		Data de Admissão	15/06/2022	
		Nome	Jose Marcos Pereira de Melo	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Motorista II	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Março	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\$ 133,09	R\$ 591,64
		FÉRIAS	R\$ 133,09	R\$ 1.219,12
		1/3	R\$ 44,37	R\$ 406,36
		RESCISÃO	R\$ 66,55	R\$ 609,57
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 42,17	R\$ 370,77
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não mais optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Maio)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	2.891,81	

Admire
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	196	
		Código de Ocupação	251605	
		Data de Admissão	01/07/2022	
		Nome	Gilcilene Santos da Costa	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Assistene Social de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Março	R\$	3.400,00
		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\$ 1.223,36
		FÉRIAS	R\$ 283,33	R\$ 2.640,01
		1/3	R\$ 94,44	R\$ 879,98
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$ 1.320,05
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 89,76	R\$ 836,37
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Maio)	R\$	246,40
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Maio)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-	
		DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$

Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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 Março	R\$	3.800,00
		Reembolso VT / VR		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	1.018,40
		FGTS	R\$	304,00
		PIS	R\$	38,00
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 316,67	R\$ 1.266,68
		FÉRIAS	R\$ 316,67	R\$ 2.850,03
		1/3	R\$ 105,56	R\$ 950,01
		RESCISÃO	R\$ 158,33	R\$ 1.424,97
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 100,32	R\$ 902,88
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Maio)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)		R\$	6.837,93	

Assinatura
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	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 Março	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\$ 1.241,69
		FÉRIAS	R\$ 283,33	R\$ 2.658,34
		1/3	R\$ 94,44	R\$ 886,09
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$ 1.329,22
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 89,76	R\$ 842,18
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Maio)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	6.189,71	

Adquirir
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	201	
		Código de Ocupação	239405	
		Data de Admissão	01/07/2022	
		Nome	Monica Melo de Souza	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Assessor Pedagógico de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Março	R\$	3.500,00
		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\$ 1.269,91
		FÉRIAS	R\$ 291,67	R\$ 2.728,26
		1/3	R\$ 97,22	R\$ 909,40
		RESCISÃO	R\$ 145,83	R\$ 1.364,09
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 92,40	R\$ 864,30
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não mais optante
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Maio)			R\$	679,98
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	6.351,77	

Alcine
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Abril/23* FOLHA Nº *43*

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 Março	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\$ 486,52
		FÉRIAS	R\$ 110,00	R\$ 905,20
		1/3	R\$ 36,66	R\$ 301,72
		RESCISÃO	R\$ 55,00	R\$ 507,62
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 34,85	R\$ 276,83
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Maio)	R\$	206,80
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Maio)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.025,85	

Alcineia
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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 Março	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\$ 494,51
		FÉRIAS	R\$ 116,42	R\$ 599,18
		1/3	R\$ 38,81	R\$ 199,73
		RESCISÃO	R\$ 58,21	R\$ 299,59
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 36,88	R\$ 189,82
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE - (Recarga para Maio)	R\$	217,80
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Maio)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.161,75	

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Abril/23* FOLHA Nº *45*

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 Março	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\$ 545,11
		FÉRIAS	R\$ 148,50	R\$ 661,53
		1/3	R\$ 49,50	R\$ 220,52
		RESCISÃO	R\$ 74,25	R\$ 330,77
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 47,05	R\$ 172,72
BENEFÍCIOS ©		VALE TRANSPORTE - (Recarga para Maio)	R\$	264,00
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Maio)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	3.831,74

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

Alquis
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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 Março	R\$	8.500,00
		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\$ 3.020,25
		FÉRIAS	R\$ 708,33	R\$ 3.020,25
		1/3	R\$ 236,11	R\$ 1.006,75
		RESCISÃO	R\$ 566,67	R\$ 2.416,21
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 224,40	R\$ 956,82
		BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Maio)	R\$ 679,98			
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	R\$ 1.320,00			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	15.986,82	

Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abril 23 FOLHA Nº 47

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 Março	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/ Maio)	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

Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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 Março	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\$ 330,00
		1/3	R\$ 36,66	R\$ 109,98
		RESCISÃO	R\$ 94,29	R\$ 282,87
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 34,85	R\$ 104,55
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Maio)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	2.858,34	

Aquino
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	265	
		Código de Ocupação	251605	
		Data de Admissão	10/04/2023	
		Nome	Viviane de Lemos Oliveira	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Assistente Social de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Março	R\$	-
		Reembolso VR para Abril	R\$	453,32
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	-
		FGTS	R\$	-
		PIS	R\$	-
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 283,34	R\$ 283,34
		FÉRIAS	R\$ 283,34	R\$ 283,34
		1/3	R\$ 94,45	R\$ 94,45
		RESCISÃO	R\$ 283,34	R\$ 283,34
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 89,76	R\$ 89,76
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Maio)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	2.167,53

Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	266	
		Código de Ocupação	411010	
		Data de Admissão	10/04/2023	
		Nome	Maria Fernanda Menezes de Freitas	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Assistente Administrativo de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Março		
		Reembolso VR para Abril	R\$	453,32
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	-
		FGTS	R\$	-
		PIS	R\$	-
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 148,50	R\$ 148,50
		FÉRIAS	R\$ 148,50	R\$ 148,50
		1/3	R\$ 49,50	R\$ 49,50
		RESCISÃO	R\$ 148,50	R\$ 148,50
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 47,05	R\$ 47,05
	BENEFÍCIOS ©		VALE TRANSPORTE -	Não optante
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Maio)			R\$	679,98
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL				
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	1.675,35	

Uguis
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
		Cadastro	267	
		Código de Ocupação	411005	
		Data de Admissão	10/04/2023	
		Nome	Jozilene da Costa Silva Bueno	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Auxiliar Administrativo de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Março		
		Reembolso VR para Abril	R\$	453,32
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$ -	
		FGTS	R\$ -	
		PIS	R\$ -	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 116,42	R\$ 116,42
		FÉRIAS	R\$ 116,42	R\$ 116,42
		1/3	R\$ 38,81	R\$ 38,81
		RESCISÃO	R\$ 116,42	R\$ 116,42
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 36,88	R\$ 189,82
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE -	Não optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Maio)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	1.558,25	

Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	268	
		Código de Ocupação	239405	
		Data de Admissão	10/04/2023	
		Nome	Bruna Conceição da Silva	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Assessor Pedagógico de Projeto	
		REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Março
Reembolso VR / VT	R\$			453,32
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	-
		FGTS	R\$	-
		PIS	R\$	-
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 291,67	R\$ 291,67
		FÉRIAS	R\$ 291,67	R\$ 291,67
		1/3	R\$ 97,22	R\$ 97,22
		RESCISÃO	R\$ 291,67	R\$ 291,67
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 92,40	R\$ 92,40
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Maio)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	2.197,93	

Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC						
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	269			
		Código de Ocupação	261210			
		Data de Admissão	18/04/2023			
		Nome	Jéssica Fortunato de Araújo			
		Unidade	Programa Conexão Universitária			
		Cargo	Analista Processual de Projeto			
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Março				
		Reembolso VR para Abril	R\$	259,04		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	-		
		FGTS	R\$	-		
		PIS	R\$	-		
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado		
		13º	R\$	141,67	R\$	141,67
		FÉRIAS	R\$	141,67	R\$	141,67
		1/3	R\$	47,23	R\$	47,23
		RESCISÃO	R\$	141,67	R\$	141,67
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	44,88	R\$	44,88
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante			
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Maio)	R\$	679,98		
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	1.456,14			

Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro		270
		Código de Ocupação		261210
		Data de Admissão		18/04/2023
		Nome		Anna Carolina Pinheiro Moreira
		Unidade		Programa Conexão Universitária
		Cargo		Analista Processual de Projeto
		REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Março
Reembolso VR para Abril	R\$			259,04
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	-
		FGTS	R\$	-
		PIS	R\$	-
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 141,67	R\$ 141,67
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$ 141,67
		1/3	R\$ 47,23	R\$ 47,23
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$ 141,67
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$ 44,88
		BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Maio)				R\$ 679,98
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL				-
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	1.456,14	

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	271	
		Código de Ocupação	261210	
		Data de Admissão	18/04/2023	
		Nome	Isabel Gonçalves da Costa	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Analista Processual de Projeto	
		REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Março
Reembolso VR para Abril	R\$			259,04
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	-
		FGTS	R\$	-
		PIS	R\$	-
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 141,67	R\$ 141,67
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$ 141,67
		1/3	R\$ 47,23	R\$ 47,23
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$ 141,67
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$ 44,88
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Maio)	R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	1.456,14	

ARQUIVADO
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	272		
		Código de Ocupação	261210		
		Data de Admissão	18/04/2023		
		Nome	Ellen Silva Porto		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Analista Processual de Projeto		
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Março			
		Reembolso VR para Abril	R\$	259,04	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	-	
		FGTS	R\$	-	
		PIS	R\$	-	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$ 141,67	R\$	141,67
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$	141,67
		1/3	R\$ 47,23	R\$	47,23
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$	141,67
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$	44,88
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante		
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Maio)	R\$	679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	1.456,14		

Assinatura
Performance Soluções Administrativas:
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC						
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	273			
		Código de Ocupação	261210			
		Data de Admissão	18/04/2023			
		Nome	Brenda Penha de Amorim			
		Unidade	Programa Conexão Universitária			
		Cargo	Analista Processual de Projeto			
		REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Março		
Reembolso VR para Abril	R\$			259,04		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	-		
		FGTS	R\$	-		
		PIS	R\$	-		
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado		
		13º	R\$	141,67	R\$	141,67
		FÉRIAS	R\$	141,67	R\$	141,67
		1/3	R\$	47,23	R\$	47,23
		RESCISÃO	R\$	141,67	R\$	141,67
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	44,88	R\$	44,88
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante			
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Maio)	R\$	679,98		
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	1.456,14			

Aguiar
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC						
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	274			
		Código de Ocupação	261210			
		Data de Admissão	18/04/2023			
		Nome	Caroline Carvalho Cerqueira Silva			
		Unidade	Programa Conexão Universitária			
		Cargo	Analista Processual de Projeto			
		REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Março		
Reembolso VR e VT para Abril	R\$			342,24		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	-		
		FGTS	R\$	-		
		PIS	R\$	-		
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado		
		13º	R\$	141,67	R\$	141,67
		FÉRIAS	R\$	141,67	R\$	141,67
		1/3	R\$	47,23	R\$	47,23
		RESCISÃO	R\$	141,67	R\$	141,67
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	44,88	R\$	44,88
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não mais optante			
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Maio)	R\$	679,98		
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	1.539,34			

Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro		275	
		Código de Ocupação		261210	
		Data de Admissão		18/04/2023	
		Nome		Ludimilla Oliveira Correa Silva	
		Unidade		Programa Conexão Universitária	
		Cargo		Analista Processual de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Março			
		Reembolso VR e VT para Abril		R\$ 342,24	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$ -	
		FGTS		R\$ -	
		PIS		R\$ -	
	PROVISÕES	-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		R\$ 141,67	R\$ 141,67
		FÉRIAS		R\$ 141,67	R\$ 141,67
		1/3		R\$ 47,23	R\$ 47,23
		RESCISÃO		R\$ 141,67	R\$ 141,67
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 44,88	R\$ 44,88
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		Não mais Optante
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Maio)			R\$ 679,98		
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$ 1.539,34			

Carimbo
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	276	
		Código de Ocupação	261210	
		Data de Admissão	18/04/2023	
		Nome	Thais da Silva Ferreira	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Analista Processual de Projeto	
		REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Março
Reembolso VR e VT para Abril	R\$			342,24
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	-
		FGTS	R\$	-
		PIS	R\$	-
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 141,67	R\$ 141,67
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$ 141,67
		1/3	R\$ 47,23	R\$ 47,23
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$ 141,67
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$ 44,88
		BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE
TICKET REFEIÇÃO				
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	859,36	

A COLABORADORA FOI CONTRATADA POR PRAZO DETERMINADO E POR ESSE MOTIVO IRÁ RECEBER O TICKET EM ESPÉCIE

Performance
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	277		
		Código de Ocupação	261210		
		Data de Admissão	18/04/2023		
		Nome	Rayane de Souza de Paula		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Analista Processual de Projeto		
		REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Março	
Reembolso VR e VT para Abril	R\$			342,24	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	-	
		FGTS	R\$	-	
		PIS	R\$	-	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$ 141,67	R\$	141,67
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$	141,67
		1/3	R\$ 47,23	R\$	47,23
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$	141,67
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$	44,88
		BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não mais optante
TICKET REFEIÇÃO					
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-				
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	859,36		

A COLABORADORA FOI CONTRATADA POR PRAZO DETERMINADO E POR ESSE MOTIVO IRÁ RECEBER O TICKET EM ESPÉCIE

Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPJ - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Abril 23* FOLHA Nº *62*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro		277	
		Código de Ocupação		261210	
		Data de Admissão		18/04/2023	
		Nome		Sarah Moreira da Costa	
		Unidade		Programa Conexão Universitária	
		Cargo		Analista Processual de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Março			
		Reembolso VR e VT para Abril	R\$	342,24	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	-	
		FGTS	R\$	-	
		PIS	R\$	-	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$ 141,67	R\$ 141,67	
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$ 141,67	
		1/3	R\$ 47,23	R\$ 47,23	
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$ 141,67	
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$ 44,88	
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE			Não mais optante
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Maio)		R\$	679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			-
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	1.539,34		

Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Abril/23* FOLHA Nº *63*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	279	
		Código de Ocupação	261210	
		Data de Admissão	25/04/2023	
		Nome	Tatyane da Silva Pontes	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Analista Processual de Projeto	
		REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Março
Reembolso VR para Abril	R\$			129,52
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	-
		FGTS	R\$	-
		PIS	R\$	-
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 141,67	R\$ 141,67
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$ 141,67
		1/3	R\$ 47,23	R\$ 47,23
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$ 141,67
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$ 44,88
		BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE
TICKET REFEIÇÃO				
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	646,64	

A COLABORADORA FOI CONTRATADA POR PRAZO DETERMINADO E POR ESSE MOTIVO IRÁ RECEBER O TICKET EM ESPÉCIE

Performance
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	280	
		Código de Ocupação	261210	
		Data de Admissão	25/04/2023	
		Nome	Luiza Ferreira de Moraes	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Analista Processual de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Março		
		Reembolso VR para Abril	R\$	129,52
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	-
		FGTS	R\$	-
		PIS	R\$	-
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 141,67	R\$ 141,67
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$ 141,67
		1/3	R\$ 47,23	R\$ 47,23
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$ 141,67
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$ 44,88
		BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE
TICKET REFEIÇÃO				
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	646,64	

A COLABORADORA FOI CONTRATADA POR PRAZO DETERMINADO E POR ESSE MOTIVO IRÁ RECEBER O TICKET EM ESPÉCIE

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 65

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: Março 2023 FOLHA Nº 67
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\$ 19.960,00	22 meses a partir de 01/06/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes. Primeiro 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. Segundo Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços: A locação contratada teve um acréscimo de R\$ 9.460,00 pois foi disponibilizado mais 14 (quatorze) Kits de computadores (CPU, monitor, teclado e mouse), e revisão de valores para adequação aos praticados no mercado.
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.

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

Distribuidora Violetras Eireli	03.562.853/0001-05	Locação de impressoras	Programa Conexão Universitária	R\$ 1.500,00	22 meses a partir de 01/06/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes. Termo aditivo contrato de prestação de serviços: A locação contratada teve um acréscimo de R\$ 300,00, pois foi disponibilizada mais 1 (uma) impressora com insumos na Loja 3, para atender a solicitação da Secretaria de Educação através do comunicado nº 481/22.
Localiza Rent a Car S.A	16.670.085/0001-55	Locação de Veículos	Programa Conexão Universitária	R\$ 2.288,83	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



QUADRO 7A - RELATÓRIO DE ENTRADA DE ESTOQUE - 2º ANO

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	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPEL 240 GR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
APONTADOR C/ DEPÓSITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLOCO P/ RECADO (POST-IT)	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BORRACHA	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALCULADORA DE MESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANETA AZUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANETA VERMELHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANETA PILOT PRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPA PLÁSTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLIPS GALVANIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COLA BASTÃO	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRETIVO FITA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRETIVO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ELÁSTICO 1KG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETIQUETA PASTA SUSPENSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETIQUETA PIMACO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTRATOR DE GRAMPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FILTRO DE LINHA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FITA ADESIVA (DUREX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPEADOR	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPO 26/6 NIQUELADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LÁPIS GRAFITE PRETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LIVRO DE PROTOCOLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARCA TEXTO	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOUSE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPELEIRA DUPLA (ESCANINHO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA ARQUIVO MORTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA CATÁLOGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PASTA SUSPensa TRANSPARENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA TRANSP. C/ ELÁSTICO	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEN DRIVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERFURADOR PAPEL	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PORTA CANETA DUPLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÉGUA 30CMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURA 19CMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TINTA PARA CARIMBO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abri/23 FOLHA Nº 10

QUADRO 7B - RELATÓRIO DE SALDO DE ESTOQUE - 2º ANO

ITENS	QUANTIDADE												
	Saldo 1º ano	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	6	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPEL 240 GR	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
APONTADOR C/ DEPÓSITO	9	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLOCO P/ RECADO (POST-IT)	3	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BORRACHA	22	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADERNO	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALCULADORA DE MESA	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANETA AZUL	1	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANETA VERMELHA	26	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANETA PILOT PRETA	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPA PLÁSTICA	0	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLIPS GALVANIZADO	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COLA BASTÃO	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRETIVO FITA	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRETIVO LÍQUIDO	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ELÁSTICO 1KG	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL	120	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETIQUETA PASTA SUSPensa	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETIQUETA PIMACO	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTRATOR DE GRAMPO	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FILTRO DE LINHA	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FITA ADESIVA (DUREX)	13	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPEADOR	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPO 26/6 NIQUELADO	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LÁPIS GRAFITE PRETO	22	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LIVRO PROTOCOLO	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARCA TEXTO	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOUSE	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPELEIRA DUPLA (ESCANINHO)	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA ARQUIVO MORTO	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA CATÁLOGO	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA SUSPensa MARMORIZADA	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PASTA SUSPensa TRANSPARENTE	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA TRANSP. C/ ELÁSTICO	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEN DRIVE	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERFURADOR PAPEL	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PORTA CANETA DUPLO	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÉGUA 30CMS	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURA 19CMS	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TINTA PARA CARIMBO	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: ABRIL/23 FOLHA Nº 12



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:	abr/23			
1	Provisão de Férias, 13º e Rescisão	R\$ 25.985,30	Resumo Receita	
	Saldo disponível em conta corrente	R\$ 361.363,44	Saldo Anterior (Conta Corrente + Conta Investimento)	R\$ 725.144,97
	Despesas		Rendimentos	R\$ 3.610,52
2	Pessoal conf. Contrato	R\$ 108.627,01		
3	Material de Consumo	R\$ 807,62		
4	Material Permanente	R\$ -		
5	Material de Escritório	R\$ 955,46	Total das Receitas	R\$ 728.755,49
6	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 200.777,91	Total das Despesas	R\$ 341.406,75
7	Serviços de Terceiros PF	R\$ -	Resultado Total Acumulado (A)	R\$ 387.348,74
8	Manutenção / Adaptação do espaço	R\$ -	Transferência em conta poupança de provisionamento (B)	R\$ 25.985,30
9	Despesas Diversas - Caixa / Combustível	R\$ 2.200,00		
10	Despesas Não Operacionais	R\$ 21.867,68		
11	Despesas Financeiras		Total de Despesas do Período após o Lançamento do Provisionamento	367.392,05
12	Despesas Tributárias	R\$ 6.081,97		
13	Despesas Bancárias	R\$ 89,10		
14	TOTAL	R\$ 341.406,75	Total A - B	361.363,44

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: abril/23 FOLHA Nº 73

EXTRATO BANCÁRIO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abri/23 FOLHA: 74

**Extrato por período**

Cliente: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta: 0174 | 003 | 00006157-5

Data: 02/05/2023 - 13:18

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/04/2023	119211	ENVIO TED	157.201,81 D	157.201,81 D
03/04/2023	030913	ENVIO PIX	23.874,24 D	181.076,05 D
03/04/2023	727220	RESG AUTOM	181.076,05 C	0,00 C
03/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2023	621306	PAG BOLETO	285,37 D	285,37 D
05/04/2023	051139	ENVIO TEV	1.340,37 D	1.625,74 D
05/04/2023	051140	ENVIO PIX	3.307,82 D	4.933,56 D
05/04/2023	051513	ENVIO PIX	522,25 D	5.455,81 D
05/04/2023	404341	FOL PAGTO	50.219,14 D	55.674,95 D
05/04/2023	727220	RESG AUTOM	55.674,95 C	0,00 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/04/2023	259055	PAG BOLETO	431,86 D	431,86 D
06/04/2023	404341	DEB TARIFA	14,40 D	446,26 D
06/04/2023	727220	RESG AUTOM	446,26 C	0,00 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2023	101524	SAQUE LOT	700,00 D	700,00 D
10/04/2023	101526	SAQUE LOT	1.200,00 D	1.900,00 D
10/04/2023	152857	PAG BOLETO	169,98 D	2.069,98 D
10/04/2023	101142	ENVIO PIX	453,32 D	2.523,30 D
10/04/2023	101143	ENVIO PIX	453,32 D	2.976,62 D
10/04/2023	101144	ENVIO PIX	453,32 D	3.429,94 D
10/04/2023	101145	ENVIO PIX	453,32 D	3.883,26 D
10/04/2023	101149	ENVIO PIX	10.200,00 D	14.083,26 D
10/04/2023	101152	ENVIO PIX	1.500,00 D	15.583,26 D
10/04/2023	101154	ENVIO PIX	3.700,00 D	19.283,26 D
10/04/2023	000000	ENVIO PIX	10.500,00 D	29.783,26 D

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

IOPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

10/04/2023 CONTAS 157

Mês: Abril/23

02/05/2023, 13:13

InteRnet----Banking----CAIXA

10/04/2023	101159	ENVIO PIX	1.500,00 D	31.283,26 D
10/04/2023	727220	RESG AUTOM	31.283,26 C	0,00 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2023	212402	PAG BOLETO	2.501,86 D	2.501,86 D
12/04/2023	727220	RESG AUTOM	2.501,86 C	0,00 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2023	149185	PAG BOLETO	523,60 D	523,60 D
13/04/2023	727220	RESG AUTOM	523,60 C	0,00 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2023	306045	PAG BOLETO	14.959,56 D	14.959,56 D
14/04/2023	727220	RESG AUTOM	14.959,56 C	0,00 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2023	343520	PAG BOLETO	102,19 D	102,19 D
17/04/2023	967268	PG LUZ/GAS	606,92 D	709,11 D
17/04/2023	967924	PG LUZ/GAS	420,31 D	1.129,42 D
17/04/2023	968476	PG LUZ/GAS	759,50 D	1.888,92 D
17/04/2023	969664	PG LUZ/GAS	865,15 D	2.754,07 D
17/04/2023	971631	PG LUZ/GAS	926,26 D	3.680,33 D
17/04/2023	972322	PG LUZ/GAS	118,48 D	3.798,81 D
17/04/2023	727220	RESG AUTOM	3.798,81 C	0,00 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2023	361375	PAG BOLETO	5.439,84 D	5.439,84 D
18/04/2023	180931	ENVIO PIX	259,04 D	5.698,88 D
18/04/2023	180933	ENVIO PIX	259,04 D	5.957,92 D
18/04/2023	180934	ENVIO PIX	342,24 D	6.300,16 D
18/04/2023	180936	ENVIO PIX	259,04 D	6.559,20 D
18/04/2023	180937	ENVIO PIX	259,04 D	6.818,24 D
18/04/2023	180939	ENVIO PIX	259,04 D	7.077,28 D
18/04/2023	180940	ENVIO PIX	342,24 D	7.419,52 D
18/04/2023	180941	ENVIO PIX	342,24 D	7.761,76 D
18/04/2023	180942	ENVIO PIX	342,24 D	8.104,00 D
18/04/2023	180943	ENVIO PIX	342,24 D	8.446,24 D
18/04/2023	727220	RESG AUTOM	8.446,24 C	0,00 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2023	425260	PAG DARF	5.459,33 D	5.459,33 D
20/04/2023	200908	ENVIO PIX	26.932,96 D	33.014,93 D

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

20/04/2023 200908

MÊS: Abril 2023 FOLHA Nº 26

https://gdp.casos.caixa.gov.br/Imprimir_ext_perodo.processa?hdnDataInicio=01/04/2023&hdnDataFinal=30/04/2023

20/04/2023	727220	RESG AUTOM	33.014,93 C	0,00 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2023	514169	PAG BOLETO	264,00 D	264,00 D
24/04/2023	515613	PAG BOLETO	1.084,60 D	1.348,60 D
24/04/2023	727220	RESG AUTOM	1.348,60 C	0,00 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2023	102278	PAG BOLETO	7.698,89 D	7.698,89 D
25/04/2023	250851	ENVIO PIX	129,52 D	7.828,41 D
25/04/2023	250852	ENVIO PIX	129,52 D	7.957,93 D
25/04/2023	032023	DB CEST PJ	69,00 D	8.026,93 D
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	8.026,93 C	0,00 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2023	271407	SAQUE LOT	100,00 D	100,00 D
27/04/2023	271409	SAQUE LOT	200,00 D	300,00 D
27/04/2023	000137	TAR SAQ CB	2,85 D	302,85 D
27/04/2023	000137	TAR SAQ CB	2,85 D	305,70 D
27/04/2023	727220	RESG AUTOM	305,70 C	0,00 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2023	280857	TEV MESM T	25.985,30 D	25.985,30 D
28/04/2023	727220	RESG AUTOM	25.985,30 C	0,00 C
28/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2023
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2023	021259	ENVIO TED	157.201,81 D	157.201,81 D
02/05/2023	021301	ENVIO TED	33.173,88 D	190.375,69 D
02/05/2023	021301	TAR DOC IN	11,00 D	190.386,69 D
02/05/2023	021311	ENVIO PIX	679,98 D	191.066,67 D
02/05/2023	021313	ENVIO PIX	679,98 D	191.746,65 D
02/05/2023	021315	ENVIO PIX	679,98 D	192.426,63 D
02/05/2023	021316	ENVIO PIX	679,98 D	193.106,61 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: Abril/23 FOLHA Nº 44

http://go.criador.caixa.gov.br/SBC/imprime_ext_perodo.processa?hdnDataInicio=01/04/2023&hdnDataFinal=30/04/2023


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NITEROI, RJ	Código 0174	Operação 0088	Emissão 02/05/2023
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: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7850	3,5801	11,3035	3,968303	3,999454

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 04/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	725.144,97C	182.734,276143
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	367.392,05D	92.381,081697
Rendimento Bruto no Mês	3.610,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	361.363,44C	90.353,194445
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 04	RESGATE	181.076,05D	45.610,692779
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 04	RESGATE	55.674,95D	14.011,601761
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 04	RESGATE	446,26D	112,259660
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 04	RESGATE	31.283,26D	7.866,156937
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	2.501,86D	628,544066
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 04	RESGATE	523,60D	131,487260
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 04	RESGATE	14.959,56D	3.755,047808
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 04	RESGATE	3.798,81D	953,135334
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	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
Ovidual: 0800 726 0101	Endereço Eletrônico: https://www.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
DE CONTAS	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

 MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 78
 aboutblank


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NITEROI, RJ	Código 0174	Operação 0088	Emissão 02/05/2023
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: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7850	3,5801	11,3035	3,968303	3,999454

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 04/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	725.144,97C	182.734,276143
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	367.392,05D	92.381,081697
Rendimento Bruto no Mês	3.610,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	361.363,44C	90.353,194445
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
18 / 04	RESGATE	8.446,24D	2.118,275074
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	33.014,93D	8.272,798515
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 04	RESGATE	1.348,60D	337,781720
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	8.026,93D	2.009,620846
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 04	RESGATE	305,70D	76,468519
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	25.985,30D	6.497,211414
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 3474	Endereço Eletrônico: www.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

DE CONTAS
MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 49

**Extrato por período**

Cliente: INSTITUTO DESE PESQUISA INOVACAO

Conta: 0174 | 1388 | 000738970553-2

Data: 03/05/2023 - 15:28

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	111.961,12 C
01/04/2023	000000	REM BASICA	70,43 C	112.031,55 C
01/04/2023	000000	CRED JUROS	147,56 C	112.179,11 C
23/04/2023	000000	REM BASICA	19,89 C	112.199,00 C
23/04/2023	000000	CRED JUROS	68,50 C	112.267,50 C
24/04/2023	000000	REM BASICA	16,81 C	112.284,31 C
24/04/2023	000000	CRED JUROS	78,21 C	112.362,52 C
27/04/2023	000000	REM BASICA	63,05 C	112.425,57 C
27/04/2023	000000	CRED JUROS	183,17 C	112.608,74 C
28/04/2023	280857	CRED TEV	25.985,30 C	138.594,04 C
01/05/2023	000000	REM BASICA	38,01 C	138.632,05 C
01/05/2023	000000	CRED JUROS	231,70 C	138.863,75 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
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 80

CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MCS: Aluísio FOLHA Nº 32

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

FUNCIONÁRIO		CARGO	SALÁRIO LÍQUIDO
1	Beatriz Borges de Mendonça Alves	Supervisor de Recepção de Projeto	R\$ 1.642,06
2	Evanize Silva da Paixão	Recepcionista de Projeto	R\$ 1.220,73
3	Gilcilene Santos da Costa	Assistente Social de Projeto	R\$ 2.776,18
4	Giovanna Vidal Azeredo de Souza	Assessor Executivo	R\$ 3.054,98
5	Ingrid Silveira Lemos D. de Brito	Auxiliar Administrativo de Projeto	R\$ 1.207,06
6	Lorena de Mendonça Fabio	Recepcionista de Projeto	R\$ 1.141,53
7	Lúcia Chavão	Coordenador Pedagógico de Projeto	R\$ 7.715,88
8	Monica Melo de Souza	Assessor Pedagógico de Projeto	R\$ 3.054,98
9	Myllena de Oliveira Costa	Assistente Administrativo de Projeto	R\$ 1.641,15
10	Patricia da Conceição dos Santos	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 1.141,53
11	Phelippe Vieira de Miranda	Coordenador Geral de Projeto	R\$ 10.978,38
12	Rodrigo Lenzi	Coordenador Administrativo e Financeiro de Projeto	R\$ 7.768,01
13	Rosane Sabino Cabral Pereira	Assistente Social de Projeto	R\$ 2.980,18
14	Silvana Brito Mendonça	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 1.141,53
15	Vanessa Barbosa Araújo	Recepcionista de Projeto	R\$ 1.220,73
16	Wesley de Barros Silva	Assistente Administrativo de Projeto	R\$ 1.534,23
TOTAL			R\$ 50.219,14

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

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	404341
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	16
Valor Total da Folha:	R\$ 50.219,14
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA 06
Mês/Ano:	04/2023
Data de Débito:	05/04/2023

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

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
BEATRIZ BORGES DE MENDONCA			1.642,06	Autorizado
EVANIZE SILVA DA PAIXAO			1.220,73	Autorizado
GILCILENE SANTOS DA COSTA			2.776,18	Autorizado
GIOVANNA VIDAL AZEREDO DE S			3.054,98	Autorizado
INGRID SILVEIRA L. D. DE BR			1.207,06	Autorizado
LORENA DE MENDONCA FABIO			1.141,53	Autorizado
LUCIA CHAVAO			7.715,88	Autorizado
MONICA MELO DE SOUZA			3.054,98	Autorizado
MYLLENA DE OLIVEIRA COSTA			1.641,15	Autorizado
PATRICIA CONCEICAO DOS SANT			1.141,53	Autorizado
PHELIPPE VIEIRA DE MIRANDA			10.978,38	Autorizado
RODRIGO LENZI			7.768,01	Autorizado
ROSANE SABINO CABRAL PEREIR			2.980,18	Autorizado
SILVANA BRITO MENDONCA			1.141,53	Autorizado
VANESSA BARBOSA ARAUJO			1.220,73	Autorizado
WESLEY DE BARROS SILVA			1.534,23	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

IOPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS 04/23 FOLHA Nº 83



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	0174 / 003 . 00006157-5
Número do Convênio:	404341
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	16
Valor Total Folha:	R\$50.219,14
Nome da Folha:	FOLHA 06
Mês/Ano:	04/2023
Data Débito:	05/04/2023
Data da operação:	05/04/2023

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

Código da operação: 575025**Chave de Segurança:** GWUAUGN81TATNRRC

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 84

Folha de Pagamento Analítica de Março/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
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
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
	9.820,00			2.051,99	
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
	14.320,00			3.341,62	
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
	1.320,00			99,27	
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
	3.500,00		Imposto de Renda	121,70	15
				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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 85

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922

Folha de Pagamento Analítica de Março/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			
	1.439,64			99,27	
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	204,00	
			INSS	311,32	12
			Imposto de Renda	108,50	15
	3.400,00			623,82	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.776,18	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

TERMO DE COLABORAÇÃO

01/07/2022

PROJETO CONEXÃO

DE INOVAÇÃO

LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 86

Assinatura

Folha de Pagamento Analítica de Março/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		Vale Transporte	106,92	
			INSS	140,85	9
	1.782,00			247,77	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.534,23	1.782,00	1.782,00	1.641,15	1.782,00	142,56

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 87

Assinatura

Folha de Pagamento Analítica de Março/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			Atividade Normal		
Adm: 02/01/2023					
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	7.715,88	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
		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			Atividade Normal		
Adm: 03/01/2023					
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	1.642,06	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
		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			Atividade Normal		
Adm: 09/02/2023					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		INSS	99,27	9
	1.320,00			99,27	
Salário Líquido	1.220,73	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
		1.320,00	1.320,00	1.220,73	1.320,00
					105,60

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0125	Salário Base Somente Funcionários	62.264,08	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	119,64	
0029	Vale Transporte		632,34
0088	INSS		5.384,72
0089	Imposto de Renda		5.459,33
		66.343,72	11.476,39

Funcionários	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
18	54.867,33	62.264,08	62.264,08	56.500,18	62.264,08
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	4.981,12	0,00	0,00	62.264,08	4.981,12

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0125	Salário Base Somente Funcionários	62.264,08	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	119,64	
0029	Vale Transporte		632,34
0088	INSS		5.384,72
0089	Imposto de Renda		5.459,33
		66.343,72	11.476,39

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Alex 123 FOLHA Nº 88

J. Paulo

Folha de Pagamento Analítica de Março/2023 de Funcionários**(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)**

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
18	54.867,33	62.264,08	62.264,08	56.500,18	62.264,08
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	4.981,12	0,00	0,00	62.264,08	4.981,12

ppp

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Abril/23* FOLHA Nº *89*

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

FUNCIONÁRIO		CARGO	VALOR LÍQUIDO
1	José Marcos Pereira de Melo	Motorista II	R\$ 1.340,37
2	Nathany da Silva Machado	Psicólogo de Projeto	R\$ 3.307,82
		TOTAL	R\$ 4.648,19

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



**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:** PGTO FOLHA**Data de débito:** 05/04/2023**Data/hora da operação:** 05/04/2023 11:39:04**Código da operação:** 21476049**Chave de segurança:** W8WH3E7KARQV4PKM

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
09/12/22
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 91

05/04/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202304051439554e5b08be6

Data e Hora: 05/04/2023 às 11:40:16

Valor: R\$ 3.307,82

Descrição: PGTO FOLHA

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23687359000184

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2023
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Destino

Nome: NATHANY DASILVA MACHADO

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 16414518929

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: Abril/23 FOLHA Nº 92

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 13773251

Realizado em: 14/04/2023

Valor (R\$): 14.959,56

Método Pagamento: Boleto Bancário

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

Solicitante: LUCAS LEANDRO FERREIRA

Ticket Flex

Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R\$): 14.959,56

Data de Crédito: 01/05/2023

Quantidade de Beneficiários: 22

Data de Entrega: 27/04/2023

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

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
		Beatriz Borges de M Alves	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
		Bruna Conceição da Silva	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
		Evanize Silva da Silva	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
		Gilcilene Santos da Costa	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
		Giovanna Vidal Azeredo de Souza	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
		Ingrid Silveira Lemos Domingos	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
		Jose Marcos Pereira de Melo	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
		Jozilene da Costa Silva Bueno	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
		Lorena de Mendonça Fábio	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
		Lucia Chavão	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
		Maria Fernanda M de Freitas	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
		Monica Melo de Souza	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
		MYLLENA DE OLIVEIRA COSTA	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
		Nathany da Silva Machado	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
		Patrícia Conceição dos Santos	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
		Phelippe Vieira de Miranda	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
		Rodrigo Lenzi	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
		Rosane Sabino Cabral Pereira	Geral	21	32,38		R\$ 679,98

Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R\$): 14.959,56

Data de Crédito: 01/05/2023

Quantidade de Beneficiários: 22

Data de Entrega: 27/04/2023

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
		Silvana Brito Mendonça	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
		Vanessa Barbosa Araujo	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
		Viviane de Lemos Oliveira	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
		Wesley de Barros Silva	Geral	21	32,38		R\$ 679,98

Contrato: 3758750028411

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	Geral	01/05/2023	27/04/2023	22	R\$ 14.959,56
				TOTAL BENEFÍCIOS	22
					R\$ 14.959,56

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R\$ 0,00	22	R\$ 0,00
Taxa de Emissão do Benefício Social	R\$ 0,00	7	R\$ 0,00

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

TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R\$ 0,00
RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
Total de Benefícios	R\$ 14.959,56
Taxas	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 14.959,56

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.76114 97913.040263 20030.640005 4 93200001495956
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
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Data do Vencimento:	14/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	14/04/2023
Valor Nominal do Boleto:	14.959,56
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

Valor Calculado (R\$):	14.959,56
Valor Pago (R\$):	14.959,56

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS

MÊS: 04/2023 FOLHA: 95

TICKET 05 22

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa

Identificação do Pagamento:

TICKET 05.23

Data/hora da operação: 14/04/2023 13:20:10

Código da operação: 004306045

Chave de segurança: HUXFQ7TA68HLNWGY

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
04/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abril 23 FOLHA Nº 96

Projeto Conexas Universitária



Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 14/04/2023
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 14/04/23	No. Do documento 11979130	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/04/23	Nosso Número 176/11979130-4
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 14.959,56
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13773251 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P CNPJ/CPF - 23687359000184 Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704 24020-085 CENTRO NITEROI RJ Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.76114 97913.040263 20030.640005 4 93200001495956

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 14/04/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 14/04/23	No. Do documento 11979130	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/04/23	Nosso Número 176/11979130-4
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 14.959,56
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13773251 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P CNPJ/CPF - 23687359000184 Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704 24020-085 CENTRO NITEROI RJ Sacador/Avalista:					

IDPI - PROCESSO DE REGISTRAÇÃO
DE DOCUMENTOS

MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 93

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 13782054

Realizado em: 18/04/2023

Valor (R\$): 5.439,84

Método Pagamento: Boleto Bancário

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

Solicitante: LUCAS LEANDRO FERREIRA

Ticket Flex

Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R\$): 5.439,84

Data de Crédito: 01/05/2023

Quantidade de Beneficiários: 8

Data de Entrega: 02/05/2023

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
		Anna Carolina Pinheiro Moreira	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
		Brenda Penha de Amorim	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
		Caroline Carvalho C Silva	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
		Ellen Silva Porto	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
		Isabel Gonçalves da Costa	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
		Jéssica Fortunato A de Oliveir	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
		Ludimilla Oliveira C Silva	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
		Sarah Moreira da Costa	Geral	21	32,38		R\$ 679,98

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

Contrato: 3758750028411

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	Geral	01/05/2023	02/05/2023	8	R\$ 5.439,84
TOTAL BENEFÍCIOS				8	R\$ 5.439,84

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

TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R\$ 0,00
RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
Total de Benefícios	R\$ 5.439,84
Taxas	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 5.439,84

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

Comprovante Bolet

CAIXA

Valor

R\$ 5.439,84

Data

18/04/23

15:45



Operação realizada com sucesso!

Informações gerais

Banco recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

34191761149874712026320030640005393240000543984

Instituição emissora - nome do banco

ITAU UNIBANCO S.A.

Código do banco

341

Código ISPB

60701190

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abri 23 FOLHA Nº 100

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 de vencimento

18/04/2023

Data da Efetivação / Agendamento

18/04/2023

Valor nominal do boleto

5.439,84

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

5.439,84

Identificação do pagamento

TICKET 05/2023

Código da operação

008361375

Chave de segurança

AY726JHWPJGNOWKN

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

☒ Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item Transações, opção "Consultas - Comprovantes".

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

Atto CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)

IDPI: **PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

MÊS: Abril 23 FOLHA Nº 101

Projeto Conexão



Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 18/04/2023	
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 18/04/23	No. Do documento 11987471	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/04/23	Nosso Número 176/11987471-2	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.439,84	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13782054 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P CNPJ/CPF - 23687359000184 Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704 24020-085 CENTRO NITEROI RJ Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.76114 98747.120263 20030.640005 3 93240000543984

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 18/04/2023	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 18/04/23	No. Do documento 11987471	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/04/23	Nosso Número 176/11987471-2	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.439,84	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13782054 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P CNPJ/CPF - 23687359000184 Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704 24020-085 CENTRO NITEROI RJ Sacador/Avalista:						

IDPI - PROCESSO DE LICITAÇÃO
DE COMISSÃO

MÊS: abril/23 FOLHA Nº 102



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Quant	Nome	Ticket refeição	Valor Total
1	Bruna Conceição da Silva	14 dias	R\$ 453,32
2	Jozilene da Costa Silva Bueno	14 dias	R\$ 453,32
3	Maria Fernanda Menezes de Freitas	14 dias	R\$ 453,32
4	Viviane de Lemos Oliveira	14 dias	R\$ 453,32
TOTAL			R\$ 1.813,28

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



RECIBO

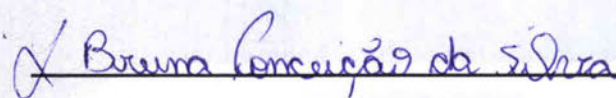
EU, Bruna Conceição da Silva RECEBI DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO A IMPORTÂNCIA R\$ 453,32 REFERENTE AOS VALORES DO TICKET REFEIÇÃO PARA O PERÍODO DE 14 dias trabalhados 10 A 28 de Abril 2023 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO TICKET R\$ 32,38 X 14 DIAS= R\$ 453,32

TOTAL: R\$ 453,32



Niterói __, de ____ de 20__



Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 104

10/04/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202304101442bcb5be44963

Data e Hora: 10/04/2023 às 11:42:42

Valor: R\$ 453,32

Descrição: TICKET 04/2023

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23687359000184

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Bruna Conceição da Silva

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: [REDACTED]

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

Código da operação: 16541017902

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: Abri/23 FOLHA Nº 105

RECIBO

EU, Jozilene da Costa SILVA Bueno RECEBI DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO A IMPORTÂNCIA R\$ 453,32 REFERENTE AOS VALORES DO TICKET REFEIÇÃO PARA O PERÍODO DE 14 dias trabalhados 10 A 28 de Abril 2023 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO TICKET R\$ 32,38 X 14 DIAS= R\$ 453,32

TOTAL: R\$ 453,32



Niterói 10, de abril de 2023

Jozilene da Costa Silva Bueno

Assinatura



10/04/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202304101443c2095e19a0c

Data e Hora: 10/04/2023 às 11:43:45

Valor: R\$ 453,32

Descrição: TICKET 04/2023

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23687359000184

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Jozilene da Costa S Bueno

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: [REDACTED]

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

Código da operação: 16541051915

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: Abril/23 FOLHA Nº 109

RECIBO

EU, Maria Fernanda Menezes de Freitas RECEBI DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO A IMPORTÂNCIA R\$ 453,32 REFERENTE AOS VALORES DO TICKET REFEIÇÃO PARA O PERÍODO DE 14 dias trabalhados 10 A 28 de Abril 2023 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO TICKET R\$ 32,38 X 14 DIAS= R\$ 453,32

TOTAL: R\$ 453,32

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

Niterói 10, de abril de 20 23

Maria Fernanda Menezes de Freitas

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abri/23 FOLHA Nº 108

10/04/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202304101445676422c2b6b

Data e Hora: 10/04/2023 às 11:45:39

Valor: R\$ 453,32

Descrição: TICKET 04/2023

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23687359000184

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Maria Fernanda Menezes de Freitas

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: [REDACTED]

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

Código da operação: 16541127719

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: Abri 23 FOLHA Nº 109



RECIBO

EU, Viviane de Lemos Oliveira RECEBI DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO A IMPORTÂNCIA R\$ 453,32 REFERENTE AOS VALORES DO TICKET REFEIÇÃO PARA O PERÍODO DE 14 dias trabalhados 10 A 28 de Abril 2023 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO TICKET R\$ 32,38 X 14 DIAS= R\$ 453,32

TOTAL: R\$ 453,32

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

Niterói 10, de abril de 2023

Viviane de Lemos Oliveira

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Abri/23 FOLHA Nº 110

10/04/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202304101444431375c84b1

Data e Hora: 10/04/2023 às 11:44:34

Valor: R\$ 453,32

Descrição: TICKET 04/2023

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23687359000184

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: [REDACTED]

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

Código da operação: 16541065774

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: Abri/23 FOLHA Nº 111

Quant	Nome	Ticket refeição	Valor Total
1	Luiza Ferreira de Moraes	04 dias	R\$ 129,52
2	Tatyane da Silva Pontes	04 dias	R\$ 129,52
TOTAL			R\$ 259,04

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI





RECIBO

Eu, Luiza Ferreira de Moraes recebi do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO inscrito no CNPJ sob o nº 23.687.359/0001-84 a importância de R\$ 129,52 referente aos valores do TICKET REFEIÇÃO para o período de 4 dias trabalhados, de 25/04/2023 à 28/04/2023 conforme abaixo discriminado.

VALOR DIÁRIO TICKET R\$ 32,38 X 4 DIAS = R\$ 129,52

TOTAL: R\$ 129,52

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

Niterói, 25 de abril de 2023.

Luiza S. Moraes

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Abril/23* FOLHA Nº *113*

25/04/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202304251151aa01c680531

Data e Hora: 25/04/2023 às 08:51:24

Valor: R\$ 129,52

Descrição: VALE REFEIÇÃO

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23687359000184

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Luíza Ferreira Moraes

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Instituição: NEON PAGAMENTOS S.A. IP

Chave Pix: [REDACTED]

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

Código da operação: 16926428253

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: Abri/23 FOLHA Nº 114



RECIBO

Eu, Tatyane da Silva Pontes recebi do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO inscrito no CNPJ sob o nº 23.687.359/0001- 84 a importância de R\$ 129,52 referente aos valores do TICKET REFEIÇÃO para o período de 4 dias trabalhados, de 25/04/2023 à 28/04/2023 conforme abaixo discriminado.

VALOR DIÁRIO TICKET R\$ 32,38 X 4 DIAS = R\$ 129,52

TOTAL: R\$ 129,52

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

Niterói, 25 de abril de 2023.

Tatyane Pontes

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 115

25/04/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023042511526c21d7978ed

Data e Hora: 25/04/2023 às 08:52:23

Valor: R\$ 129,52

Descrição: VALE REFEIÇÃO

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23687359000184

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TATYANE DA SILVA PONTES

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Instituição: BCO ITAUCARD S.A.

Chave Pix: [REDACTED]

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

Código da operação: 16926457303

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: Abril/23 FOLHA Nº 116

**Comprador**

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

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido 73537336	Tipo do Pedido Digitação	Data do pedido 14/04/2023	Data de pagamento	Data da liberação 17/04/2023
Valor das Cargas 1.084,60	Bolsa de Crédito 0,00	Tarifa de Entrega 0,00	Valor do Boleto 1.084,60	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			246,40
230	INGRID SILVEIRA LEMOS DOMINGOS DE BRITO			217,80
210	LORENA DE MENDONCA FABIO			206,80
180	Patricia Conceição dos Santos			206,80
183	Silvana Brito Mendonça			206,80



• Emitido em 14/04/2023, às 11:32





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09040 43504.902933 82833.440009 6 93500000108460
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RIOPAR PART SA
Nome/Razão Social:	RIOPAR PART SA
CPF/CNPJ:	16.727.386/0001-78
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	14/05/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	24/04/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.084,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.084,60
Valor Pago (R\$):	1.084,60
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSPORTE 052023

ICPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

https://gov.br/caixa.gov.br/...imprime_bloquete_nova_cobranca.processa

Data/hora da operação: 24/04/2023 12:17:16**Código da operação:** 014515613**Chave de segurança:** T1S46XMZ8ESWNAGZ

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

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: Abril/23 FOLHA Nº 119

Projeto Conexas Universitária

**riocard⁺⁺
mais**

**Requisição e Recibo de
Vale-Transporte Eletrônico**

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

Número do pedido: 73537336
Data do pedido: 14/04/2023
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\$ 1.084,60	(+) Tarifa de Entrega R\$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(=) Saldo a pagar R\$ 1.084,60	Tributos (inclusos na tarifa) *****	(=) Valor do documento R\$ 1.084,60

Valor da corretagem ou comissão: zero.

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

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.	Vencimento 14/05/2023	Valor do documento R\$ 1.084,60	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14	Recibo do Pagador
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 109/04435049-0	Nº Documento 0293828-0	CNPJ 16.727.386/0001-78	

 Banco Itaú S.A. 341-7 	34191.09040 43504.902933 82833.440009 6 93500000108460			
Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.		Vencimento 14/05/2023		
Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A		Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4		
Data do documento 14/04/2023	No. Do documento 0293828-0	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 14/04/2023
Uso do banco 109	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor R\$ 1.084,60
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(-) Descontos *****
Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento. Operação sem desconto. Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.				(-) Outras deduções *****
				(+) Mora/multa *****
				(+) Outros acréscimos *****
				(=) Valor cobrado *****
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO - CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84				
Endereço: RUA DA CONCEIÇÃO, 141/SOBRELOJA - CENTRO - NITERÓI/RJ - CEP: 24020-085				
Sacador/Avalista: RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ: 16.727.386/0001-78				

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 120

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Abri/22 FOLHA Nº 191

Pedido



GLOBAL MOB Valor total: R\$264,00

Proprietário

Cartão

CPF

Grupo

Valor

WESLEY DE BARROS SILVA

[REDACTED]

[REDACTED]

R\$264,00

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

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.01951 06000.000007 06765.201014 9 93300000026400
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 DESENVOLVIMENTO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84



Data do Vencimento:	24/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	24/04/2023
Valor Nominal do Boleto:	264,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	264,00
Valor Pago (R\$):	264,00
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSPORTE 052023

IOPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

Data/hora da operação: 24/04/2023 12:15:54

Código da operação: 014514169

Chave de segurança: 8YFN6T1R4KCF1S8Y

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: Abri/23 FOLHA Nº 123

Projeto Conexas Universitária

Recibo do Pagador



033-7

03399.01951 06000.000007 06765.201014 9 93300000026400

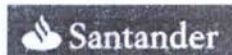
Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA		Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000006765-2
Número do documento 133085	CPF/CNPJ 48102539000188	Vencimento 24/04/2023	Valor documento R\$ 264,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 264,00	

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

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.01951 06000.000007 06765.201014 9 93300000026400

Local de pagamento Pagável em qualquer banco		Vencimento 24/04/2023	
Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA		Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060	
Data do documento 14/04/2023	Nº documento 133085	Espécie doc. DM	Acceite N
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H UTEIS DO PAGAMENTO.		Nosso número 000000006765-2	
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14		(x) Valor R\$ 264,00	
		(=) Valor documento	
		(-) Desconto / Abatimentos	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado R\$ 264,00	

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abri/23 FOLHA Nº 124

FUNCIONÁRIO		VALE TRANSPORTE 08 DIAS	TICKET REFEIÇÃO 08 DIAS	VALOR TOTAL
1	Anna Carolina Pinheiro Moreira	R\$ 0,00	R\$ 259,04	R\$ 259,04
2	Brenda Penha de Amorim	R\$ 0,00	R\$ 259,04	R\$ 259,04
3	Caroline Carvalho Cerqueira Silva	R\$ 83,20	R\$ 259,04	R\$ 342,24
4	Ellen Silva Porto	R\$ 0,00	R\$ 259,04	R\$ 259,04
5	Isabel Gonçalves da Costa	R\$ 0,00	R\$ 259,04	R\$ 259,04
6	Jéssica Fortunato de Araújo	R\$ 0,00	R\$ 259,04	R\$ 259,04
7	Ludimilla Oliveira Correa Silva	R\$ 83,20	R\$ 259,04	R\$ 342,24
8	Rayane de Souza de Paula	R\$ 83,20	R\$ 259,04	R\$ 342,24
9	Sarah Moreira da Costa	R\$ 83,20	R\$ 259,04	R\$ 342,24
10	Thais da Silva Ferreira	R\$ 83,20	R\$ 259,04	R\$ 342,24
TOTAL				R\$ 3.006,40

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI





RECIBO

Eu, Anna Carolina Pinheiro Moreira recebi do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO inscrito no CNPJ sob o nº 23.687.359/0001- 84 a importância de R\$ 259,04 referente ao valor do TICKET REFEIÇÃO para o período de 8 dias trabalhados, de 18/04/2023 à 30/04/2023 conforme abaixo discriminado.

VALOR DIÁRIO TICKET R\$ 32,38 X 8 DIAS = R\$ 259,04

TOTAL: R\$ 259,04

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

Niterói, 18 de abril de 2023.

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 126

18/04/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202304181231893e5103388
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 18/04/2023 às 09:31:09
Valor Original: R\$ 259,04 Valor Atualizado: R\$ 259,04
Detalhes: VR 04/2023

Origem

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

Destino

Nome: ANNA CAROLINA PINHEIRO MOREIRA
CPF: [REDACTED]
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: [REDACTED]

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

Código da operação: 16752653601

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: Abril 23 FOLHA Nº 227

RECIBO

Eu, Brenda Penha de Amorim recebi do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO inscrito no CNPJ sob o nº 23.687.359/0001-84 a importância de R\$ 259,04 referente ao valor do TICKET REFEIÇÃO para o período de 8 dias trabalhados, de 18/04/2023 à 30/04/2023 conforme abaixo discriminado.

VALOR DIÁRIO TICKET R\$ 32,38 X 8 DIAS = R\$ 259,04

TOTAL: R\$ 259,04

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

Niterói, 18 de abril de 2023.

Brenda Penha de Amorim

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 128

18/04/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023041812327872829cabd
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 18/04/2023 às 09:33:01
Valor Original: R\$ 259,04 Valor Atualizado: R\$ 259,04
Detalhes: VR 04/2023

Origem

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

Destino

Nome: BRENDA PENHA DE AMORIM
CPF: [REDACTED]
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: [REDACTED]

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

Código da operação: 16752727920
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: Abril/23 FOLHA Nº 129

RECIBO

Eu, Caroline Carvalho Cerqueira Silva recebi do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO inscrito no CNPJ sob o nº 23.687.359/0001-84 a importância de R\$ 342,24 referente aos valores do TICKET REFEIÇÃO e VALE TRANSPORTE para o período de 8 dias trabalhados, de 18/04/2023 à 30/04/2023 conforme abaixo discriminado.

VALOR DIÁRIO TICKET R\$ 32,38 X 8 DIAS = R\$ 259,04

VALOR DIÁRIO VALE TRANSPORTE R\$ 05,20 X 8 DIAS = R\$ 83,20

TOTAL: R\$ 342,24

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

Niterói, 18 de abril de 2023.

Caroline C. Cerqueira Silva

Assinatura



18/04/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202304181234a46001b36fc
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 18/04/2023 às 09:34:49
Valor Original: R\$ 342,24 Valor Atualizado: R\$ 342,24
Detalhes: VR E VT 04/2023

Origem

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

Destino

Nome: Caroline Carvalho Cerqueira Silva
CPF: [REDACTED]
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: [REDACTED]

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

Código da operação: 16752791735

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: April 23 FOLHA Nº 131

RECIBO

Eu, Ellen Silva Porto recebi do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO inscrito no CNPJ sob o nº 23.687.359/0001-84 a importância de R\$ 259,04 referente ao valor do TICKET REFEIÇÃO para o período de 8 dias trabalhados, de 18/04/2023 à 30/04/2023 conforme abaixo discriminado.

VALOR DIÁRIO TICKET R\$ 32,38 X 8 DIAS = R\$ 259,04

TOTAL: R\$ 259,04

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

Niterói, 18 de abril de 2023.

Ellen Silva Porto

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: abril/23 FOLHA Nº 132

18/04/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023041812366a3ea150935
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 18/04/2023 às 09:36:35
Valor Original: R\$ 259,04 Valor Atualizado: R\$ 259,04
Detalhes: VR 04/2023

Origem

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

Destino

Nome: ELLEN SILVA PORTO
CPF: [REDACTED]
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: [REDACTED]

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

Código da operação: 16752845010

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: Abril/23 FOLHA Nº 133

RECIBO

Eu, Isabel Gonçalves da Costa recebi do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO inscrito no CNPJ sob o nº 23.687.359/0001-84 a importância de R\$ 259,04 referente ao valor do TICKET REFEIÇÃO para o período de 8 dias trabalhados, de 18/04/2023 à 30/04/2023 conforme abaixo discriminado.

VALOR DIÁRIO TICKET R\$ 32,38 X 8 DIAS = R\$ 259,04

TOTAL: R\$ 259,04



Niterói, 18 de abril de 2023.

Isabel Gonçalves da Costa

Assinatura



18/04/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202304181237f148148e9d1
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 18/04/2023 às 09:37:50
Valor Original: R\$ 259,04 Valor Atualizado: R\$ 259,04
Detalhes: VR 04/2023

Origem

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

Destino

Nome: Isabel Goncalves da Costa
CPF: [REDACTED]
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: [REDACTED]

TERMO DE COLABORAÇÃO
09/11/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Código da operação: 16752886495

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

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: abril/23 FOLHA Nº 135

RECIBO

Eu, Jéssica Fortunato Araújo de Oliveira recebi do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO inscrito no CNPJ sob o nº 23.687.359/0001-84 a importância de R\$ 259,04 referente ao valor do TICKET REFEIÇÃO para o período de 8 dias trabalhados, de 18/04/2023 à 30/04/2023 conforme abaixo discriminado.

VALOR DIÁRIO TICKET R\$ 32,38 X 8 DIAS = R\$ 259,04

TOTAL: R\$ 259,04

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

Niterói, 18 de abril de 2023.

Jéssica F. de Oliveira

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *abril/23* FOLHA Nº *136*

18/04/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202304181238e96c82901bb
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 18/04/2023 às 09:39:02
Valor Original: R\$ 259,04 Valor Atualizado: R\$ 259,04
Detalhes: VR 04/2023

Origem

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

Destino

Nome: JESSICA FORTUNATO DE ARAUJO
CPF: [REDACTED]
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: [REDACTED]

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

Código da operação: 16752933354
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: Abril/23 FOLHA Nº 137



RECIBO

Eu, Ludimila Oliveira Correia recebi do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO inscrito no CNPJ sob o nº 23.687.359/0001-84 a importância de R\$ 342,24 referente aos valores do TICKET REFEIÇÃO e VALE TRANSPORTE para o período de 8 dias trabalhados, de 18/04/2023 à 30/04/2023 conforme abaixo discriminado.

VALOR DIÁRIO TICKET R\$ 32,38 X 8 DIAS = R\$ 259,04

VALOR DIÁRIO VALE TRANSPORTE R\$ 05,20 X 8 DIAS = R\$ 83,20

TOTAL: R\$ 342,24

TERMO DE COLABORAÇÃO
08/2023
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Niterói, 18 de abril de 2023.

Ludimila Oliveira Correia

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abri/23 FOLHA Nº 138

18/04/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202304181240f85bac3552a
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 18/04/2023 às 09:40:46
Valor Original: R\$ 342,24 Valor Atualizado: R\$ 342,24
Detalhes: VT E VR 04/2023

Origem

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

Destino

Nome: LUDIMILLA OLIVEIRA CORREA SILVA
CPF: [REDACTED]
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: [REDACTED]

TERMO DE COLABORAÇÃO
08/03/22
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Código da operação: 16752990641

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: abril/23 FOLHA Nº 139

RECIBO

Eu, Rayane de Souza de Paula recebi do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO inscrito no CNPJ sob o nº 23.687.359/0001-84 a importância de R\$ 342,24 referente aos valores do TICKET REFEIÇÃO e VALE TRANSPORTE para o período de 8 dias trabalhados, de 18/04/2023 à 30/04/2023 conforme abaixo discriminado.

VALOR DIÁRIO TICKET R\$ 32,38 X 8 DIAS = R\$ 259,04

VALOR DIÁRIO VALE TRANSPORTE R\$ 05,20 X 8 DIAS = R\$ 83,20

TOTAL: R\$ 342,24

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

Niterói, 18 de abril de 2023.

Rayane de Souza de Paula

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE RESTITUIÇÃO
DE CONTAS
MÊS: *abril/23* FOLHA Nº *140*

18/04/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230418124273e2f615e72
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 18/04/2023 às 09:42:49
Valor Original: R\$ 342,24 Valor Atualizado: R\$ 342,24
Detalhes: VT E VR 04/2023

Origem

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

Destino

Nome: RAYANE DE SOUZA DE PAULA
CPF: [REDACTED]
Instituição: BCO C6 S.A.
Chave Pix: [REDACTED]

TERMO DE COLABORAÇÃO
07/12/22
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Código da operação: 16753066607
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: abril/23 FOLHA Nº 141

RECIBO

Eu, Sarah Moreira da Costa recebi do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO inscrito no CNPJ sob o nº 23.687.359/0001-84 a importância de R\$ 342,24 referente aos valores do TICKET REFEIÇÃO e VALE TRANSPORTE para o período de 8 dias trabalhados, de 18/04/2023 à 30/04/2023 conforme abaixo discriminado.

VALOR DIÁRIO TICKET R\$ 32,38 X 8 DIAS = R\$ 259,04

VALOR DIÁRIO VALE TRANSPORTE R\$ 05,20 X 8 DIAS = R\$ 83,20

TOTAL: R\$ 342,24

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

Niterói, 18 de abril de 2023.

Sarah Moreira da Costa

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Abril/23* FOLHA Nº *142*

18/04/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023041812419c17b480eea
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 18/04/2023 às 09:41:45
Valor Original: R\$ 342,24 Valor Atualizado: R\$ 342,24
Detalhes: VT E VR 04/2023

Origem

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

Destino

Nome: SARAH MOREIRA DA COSTA
CPF: [REDACTED]
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: [REDACTED]

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

Código da operação: 16753005785

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: Abril/23 FOLHA Nº 143

RECIBO

Eu, Thais da Silva Ferreira recebi do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO inscrito no CNPJ sob o nº 23.687.359/0001-84 a importância de R\$ 342,24 referente aos valores do TICKET REFEIÇÃO e VALE TRANSPORTE para o período de 8 dias trabalhados, de 18/04/2023 à 30/04/2023 conforme abaixo discriminado.

VALOR DIÁRIO TICKET R\$ 32,38 X 8 DIAS = R\$ 259,04

VALOR DIÁRIO VALE TRANSPORTE R\$ 05,20 X 8 DIAS = R\$ 83,20

TOTAL: R\$ 342,24

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

Niterói, 18 de abril de 2023.

Thais da Silva Ferreira

Assinatura



18/04/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202304181243614be3d2e51
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 18/04/2023 às 09:43:44
Valor Original: R\$ 342,24 Valor Atualizado: R\$ 342,24
Detalhes: VT E VR 04/2023

Origem

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

Destino

Nome: THAIS DA SILVA FERREIRA
CPF: [REDACTED]
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: [REDACTED]

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

Código da operação: 16753091370
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: abril/23 FOLHA Nº 145

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	23.687.359/0001-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME/TELEFONE Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
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.	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)	

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	23.687.359/0001-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME/TELEFONE Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
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.	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)	

IR - folha dos funcionários conexão univ.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: maio/23 FOLHA Nº 146

**Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023	
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.687.359/0001-84	
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561	
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	01- NOME / TELEFONE	20/04/2023	
IDPI / (21) 3617-9700		07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 5.459,33
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		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 20042023 017400300006157 00425260			

Identificação da operação: IR FOLHA DE FUNCIONARIOS
Data de débito: 20/04/2023
Data/hora da operação: 20/04/2023 11:46:47

Código da operação: 00425260
Chave de segurança: JFZ7TP42SE27GEZA

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

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 CONTAS

MÊS: Abri/23 FOLHA Nº 147

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 31/03/2023 03 NÚMERO DO CPF OU CGC → 23.687.359/0001-84 04 CÓDIGO DA RECEITA → 8301 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → 06 DATA DE VENCIMENTO → 25/04/2023 07 VALOR DO PRINCIPAL → 622,64 08 VALOR DA MULTA → 0,00 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 0,00 10 VALOR TOTAL → 622,64 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)
01 NOME/TELEFONE Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação		
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 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 31/03/2023 03 NÚMERO DO CPF OU CGC → 23.687.359/0001-84 04 CÓDIGO DA RECEITA → 8301 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → 06 DATA DE VENCIMENTO → 25/04/2023 07 VALOR DO PRINCIPAL → 622,64 08 VALOR DA MULTA → 0,00 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 0,00 10 VALOR TOTAL → 622,64 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)
01 NOME/TELEFONE Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação		
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00 . Ocorrendo tal situação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		

PIS - folha dos funcionários conexão univ.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 148

**Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.687.359/0001-84
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO
IDPI / (21) 3617-9700	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 622,64
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 622,64
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20042023 017400300006157 00425818		

Identificação da operação: PIS FOLHA FUNCIONARIOS
Data de débito: 20/04/2023
Data/hora da operação: 20/04/2023 11:48:50

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

Código da operação: 00425818
Chave de segurança: HX0U895HWUN8H9AU

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 CONTAS

MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 149

PROVISIONAMENTO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dez/23 FOLHA Nº 150

RELAÇÃO DE PROVISIONAMENTO MENSAL DOS COLABORADORES DO PROJETO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Abril/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\$ 36,67	R\$ 55,00	R\$ 34,85	R\$ 346,52	
Jose Marcos Pereira de Melo	R\$ 133,09	R\$ 133,09	R\$ 44,37	R\$ 66,55	R\$ 42,17	R\$ 419,27	
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	
Viviane de Lemos Oliveira	R\$ 283,34	R\$ 283,34	R\$ 94,45	R\$ 283,34	R\$ 89,76	R\$ 1.034,23	
Maria Fernanda Menezes de Freitas	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 148,50	R\$ 47,05	R\$ 542,05	

MES: Abril 2022 FOLHA Nº 152

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dozilene da Costa Silva Bueno	R\$ 116,42	R\$ 116,42	R\$ 38,81	R\$ 116,42	R\$ 36,88	R\$ 424,95
Bruna Conceição da Silva	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 291,67	R\$ 92,40	R\$ 1.064,63
Jéssica Fortunato de Araújo	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Anna Carolina Pinheiro Moreira	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Isabel Gonçalves da Costa	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Ellen Silva Porto	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Brenda Penha de Amorim	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Caroline Carvalho cerqueira Silva	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Ludimilla Oliveira Correa Silva	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Thais da Silva Ferreira	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Rayane de Souza de Paula	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Sarah Moreira da Costa	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Tatyane da Silva Pontes	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Luiza Ferreira de Moraes	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Total a provisionar em Abril 23	R\$ 7.751,72	R\$ 7.751,72	R\$ 2.583,95	R\$ 5.442,16	R\$ 2.455,75	R\$ 25.985,30

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

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\$ 25.985,30**Identificação da operação:** PROVISIONAMENTO 04.2023**Data de débito:** 28/04/2023**Data/hora da operação:** 28/04/2023 08:57:41**Código da operação:** 72003866**Chave de segurança:** 3TLJPT3G3A2KECPV

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
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abri/23 FOLHA Nº 153

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: maio/23 FOLHA Nº 154

 FABRILAN	CNPJ: 26.453.952/0001-54	Recibo nº: 000016
	I.E: 11694624 - I.M: 03013257	Data de Emissão: 06/04/2023
	Rua da Conceição, nº 125 - Sala 407 - Centro - Niterói - RJ - CEP: 24.020.085	Valor : R\$ 10.500,00
	Telefone: 21 2828-0640	A quitação do título só será dada através do pagamento deste recibo

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Computador I3 - 8GB - RAM 256SD, Monitor 19", Teclado e Mouse	26	R\$ 350,00	R\$ 9.100,00
Notebook Lenovo Ideapad 3I - I5, 8GB - 256 RAM	4	R\$ 350,00	R\$ 1.400,00

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

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

Dados Bancários BANCO [REDACTED] AG: [REDACTED] C/C: [REDACTED]

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

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

Declaramos ter recebido os equipamentos locados constantes acima.

Niterói - RJ, 06 de abril de 2023
Local e data:

ASSINADO DIGITALMENTE
FABRILAN TECHNOLOGY LTDA
A certificação digital e a assinatura eletrônica estão disponíveis em:
<http://niteroi.gov.br/assinador-digital>



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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 155

10/04/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023041014579f3154dd7ea
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 10/04/2023 às 11:57:23
Valor Original: R\$ 10.500,00 Valor Atualizado: R\$ 10.500,00
Detalhes: Aluguel de equipamentos Recibo 16

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
03/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Código da operação: 16541607461
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 156

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – 2º TERMO ADITIVO

O Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI, inscrito no CNPJ sob o n.º 23.687.359/0001-84, com Sede na Rua da Conceição, 141, sobreloja, Centro – Niterói/RJ, neste ato representado por seu Presidente o Senhor Jorge Henrique Pinto Garcia e a empresa Fabrilan Technology LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.453.952/0001-54, com Sede na Rua da Conceição, n.º 125, Sala 407, Centro – Niterói/RJ, neste ato representado pelo Senhor Fábio Cunha de Oliveira Nicolau, portador da carteira de identidade nº [REDACTED] - IFP e inscrito no CPF sob o n.º [REDACTED] perante as testemunhas abaixo nomeadas e firmadas, resolvem pactuar o presente TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO celebrado entre as partes em 01/06/2022 no âmbito do Projeto Conexão Universitária, para aditivo quantitativo de item, observando as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ADITIVO

O presente Termo tem por objeto:

- a) Revisão de valores praticados para adequação aos praticados no mercado, tendo em vista que no primeiro ano de vigência do Termo de Colaboração o complemento do valor havia sido custeado pela entidade parceira, passando a valer os valores abaixo a partir de abril/2023:
 - a.1) R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) para os computadores;
 - a.2) R\$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais), para os notebooks.
- b) Aditivo de quantidade do item computador i3-8gbram-256SSD, monitor 19", teclado e mouse conforme tabela abaixo especificada:

Equipamento	Unidade	Quantidade	ALOR UNITÁR	VALOR TOTAL
Computador i3-8gb ram-256SSD, monitor 19", teclado e mouse	máquina	14	R\$ 450,00	R\$ 6.300,00
TOTAL:				R\$ 3.600,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

Com as alterações constantes na Cláusula Primeira deste Aditivo, o valor mensal do contrato passa a ser de R\$ 19.960,00 (dezenove mil, novecentos e sessenta reais), referente aos serviços efetivamente prestados, e o valor anual passa a ser de R\$ 239.520,00 (duzentos e trinta e nove mil, quinhentos e vinte reais), considerando as quantidades e valores abaixo:



Equipamento	Unidade	Quantidade	ALOR UNITÁR	VALOR TOTAL
Computador i3-8gb ram-256SSD, monitor 19', teclado e mouse	máquina	40	R\$ 450,00	R\$ 18.000,00
Notebook Lenovo ideapad 3i - 3, 8gb, 256 ram.	máquina	4	R\$ 490,00	R\$ 1.960,00
			TOTAL:	R\$ 19.960,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLAÚSULAS

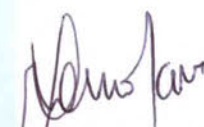
Ficam mantidas todas as demais cláusulas integrantes do **contrato inicialmente pactuado**, desde que compatíveis com o presente Termo.

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

Niterói, 13 de abril de 2023.



JORGE HENRIQUE PINTO GARCIA
PRESIDENTE DO IDPI
CONTRATANTE



FABRILAN TECHNOLOGY LTDA
CONTRATADA

Testemunhas:

1-
CPF:

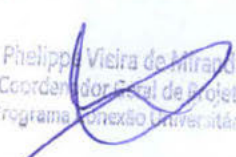
2-
CPF:

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 158

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SUBSECRETARIA DE TRIBUTOS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 217
		Série: E
		Data Emissão: 03/04/2023
		Certificação: 1561B744E
DADOS DO PRESTADOR		
Nome/Razão Social: VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 33.951.117/0001-00 Insc. Municipal: 138055 Insc. Estadual: 138055 Endereço: MARIA RITA N°: 450 Bairro: PORTO NOVO Compl.: BLOCO 3 APT 501 Município: SÃO GONÇALO UF: RJ CEP: 24431-740 E-mail: brunosazevedo@gmail.com Telefone: 21964015386 País: BRASIL Nif:		
DADOS DO TOMADOR		
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO Insc. Estadual: 3006715 CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84 N°: 141 Endereço: RUA DA CONCEIÇÃO Compl.: SLJ Bairro: CENTRO UF: RJ CEP: 24020-085 Município: NITERÓI Telefone: 2136202606 E-mail: juliana.isdp1@gmail.com Nif: País: BRASIL		
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO		
ASSESSORIA EM ROTINA CONTÁBIL REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 01.2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA E O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO 2023.		
DADOS BANCÁRIOS: BANCO: AG: C/C: PIX:		
		
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: 04/2023	Local do Recolhimento: SÃO GONÇALO/RJ	Data Geração: 03/04/2023 14:03:38
CNAE: 6920601	Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional	
Situação da Tributação: DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO Observações:		
Impresso em: 03/04/2023 às 14:03:51		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. _____ Data		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 217 Certificação 1561B744E
_____ Assinatura do Recebedor		

ATESTO OS SERVIÇOS


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Fiscal de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abril 2023 FOLHA Nº 159

10/04/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023041014528eb0c3a9c17
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 10/04/2023 às 11:52:30
Valor Original: R\$ 1.500,00 Valor Atualizado: R\$ 1.500,00
Detalhes: Contador NF 217

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: [REDACTED]

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

Código da operação: 16541408391
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: Abril/23 FOLHA Nº 160 -



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



20230406u22824131000126

Número da Nota 2023000000000032	Data e Hora de Emissão 06/04/2023 14:05:05	Competência 04/2023	Código de Verificação BI96-PEEK
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço referente a locação, higienização e manutenção de aparelhos de AR
Condicionado referente ao mês de Março 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 reais cada = 330,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
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

IDI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abri 23 FOLHA Nº 161

10/04/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230410145414c5db64247
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 10/04/2023 às 11:54:28
Valor Original: R\$ 3.700,00 Valor Atualizado: R\$ 3.700,00
Detalhes: Aluguel de equipamentos NF2023032

Origem

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

Destino

Nome: Maxuel Fernando Refrigerações e Elétrica
CNPJ: 22824131000126
Instituição: CORA SCD S.A.
Chave Pix: [REDACTED]

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

Código da operação: 16541487499
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 Viana de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: Abril/23 FOLHA Nº 162

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: 451
	Data de Emissão: 05/04/2023
	Valor total: R\$ 1.500,00
	A quitação do título só será dada através do pagamento deste recibo.

Descrição do Serviço			Valor		Vencimento
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:	PARCELA	QUANT.	UNIT.	TOTAL	
IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW MONOCROMÁTICA COM INSUMOS	10/12	3	R\$ 300,00	R\$ 900,00	10/04/2023
IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3250, COLORIDA COM INSUMOS	10/12	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	
IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW MONOCROMÁTICA COM INSUMOS	07/09	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	
Referente ao Programa Conexão Universitária, mês 03/2023					

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 NITERÓI	UF RJ	CEP 24030-085	Fone/Fax (21) 3617-9700

Dados para pagamento BANCO [REDACTED] AG [REDACTED] C/C [REDACTED]
Valor por extenso Hum mil e quinhentos reais

Devem à EMISSÃO DE RECIBO, a importância supra pela locação acima contratada, que pedimos acatar(em) no prazo da Lei.	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

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

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

ATESTO OS SERVIÇOS


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS <u>Abri</u> 23 FOLHA Nº <u>163</u>

10/04/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202304101459686ad9a71eb
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 10/04/2023 às 11:59:46
Valor Original: R\$ 1.500,00 Valor Atualizado: R\$ 1.500,00
Detalhes: Aluguel de equipamentos Recibo 451

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
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Código da operação: 16541695464

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 do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 164

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

DES: *Alvisei* 23 FOLHA Nº 165

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	522,25
Atacadão Papelex Ltda	728,43
Loja Gimba	940,99

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Casa e Lazer	522,25

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: abril 23 FOLHA Nº 166

CASA E LAZER

CNPJ: 36.599.927/0001-37 IE.: 11686702

AVENIDA SAQUAREMA, 4990 - LOJA C

BACAXÁ

Saquarema

RJ

22997147549

Orçamento: 0000003591

Data: 05/04/2023

Vendedor:

000908 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

Identidade: ISENT0

CPF: 23.687.359/0001-84

Endereço: RUA DA CONCEICAO, 141

Nº: 141

Bairro: Centro

Cidade: NITEROI

Telefones: 22992018675

UF: RJ

Obs do cliente:

62.04-0-00-Consultoria em tecnologia da informação

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

ORÇAMENTO

SEM VALIDADE FISCAL

Código	Descrição dos Produtos	Quantidade	VI. Unitário	VI Desconto	Total
2405201701	VASSOURA VARRE CANTO SOUZA	1,00	15,49	0,00	15,49
7898273481	SACO P/LIXO 30 LTS ROLO AZUL QUALYSACK	2,00	17,89	0,00	35,78
7898273481	SACO P/LIXO 100 LTS ROLO PRETO QUALYSACK	4,00	14,59	0,00	58,36
7898001001	ESCOVA SANITARIA SANILUX COM SUPORTE TIPO PETALA	1,00	37,99	0,00	37,99
7898318101	ALCOOL PRING MEDICAL 70º 1L	5,00	9,59	0,00	47,95
7898527701	DETERGENTE TREX NEUTRO	4,00	2,49	0,00	9,96
7898953351	SACO ALVEJADO GG ESPECIAL SAGA	5,00	7,39	0,00	36,95
7898429191	CLORO CORDEX 5L	4,00	13,49	4,32	53,96
9394026211	SABONETE ERVA DOCE CORDEX 5L	1,00	22,99	0,00	22,99
7898950561	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO CAI CAI EXTRA LUXO	1,00	71,49	0,00	71,49
7898953351	FLANELA LARANJA P SAGA	4,00	1,59	0,00	6,36
7908026001	PANO MULTIUSO ROLO BOMPACK 20X29 35G VERDE C/30	2,00	8,99	0,00	17,98
7898090101	ESPONJA SINTETICA PERTUTO MULTIUSO	2,00	1,19	0,00	2,38
7898429191	DESINFETANTE CORDEX LAVANDA 5L	4,00	12,99	4,18	51,96
7898950561	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA 20X21 OROPAPER BRANCO	5,00	13,29	5,32	66,45

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

NÃO É VALIDO COMO RECIBO OU GARANTIA DE MERCADORIA

É vedada a autenticação deste documento

EXIJA CUPOM FISCAL

Valor total R\$536,05

Valor c/desconto R\$522,25

Forma de pagamento:

Prazo de pagamento:

Parcelas:

COTAÇÃO DE PREÇO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: Abril/23 FOLHA Nº 164

Produto Valor Quantidade Total



Sabonete Flor de Laranjeira 5 Litros - Premisse

Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 33,12

1



Detergente Neutro 500ml - Odd

Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 3,07

4



Hipoclorito 5% 5 litros - Marox

Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 14,35

4



Desinfetante Concentrado 5 litros Lavanda - Marox

Desinfetante Concentrado 5l Lavanda Maro

Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 24,92

4



Papel Toalha Interfolhas 20x21 Branco Luxo

Papelex

Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 17,17

5



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

Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 102,02

1



Pano Multiuso Slim Rolo 30x25 Vd Nobre

Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 19,64

2



Flanela Pequena 100% Algodão 28x28 Laranja -
Nobre

Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 1,28

4

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

COTAÇÃO DE PREÇO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

MÊS: Abri/23 FOLHA Nº 168

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

Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 4,85

5



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

Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 39,17

4



Vassoura Novaço Uso Exter C/ Cabo - Bettani

Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 22,39

1



Sacos P/ Lixo Brilhus Rolo 30l Bettanin

Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 13,53

2



Escova Novaço Longo Alcance - Bettanin

Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 8,22

1



Esponja Multiuso Leve 4 Pague 3 Brilhus - Bettanin

Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 3,89

2



Álcool 70% 1 Litro - Tex Álcool

Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 9,46

5

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

COTAÇÃO DE PREÇO

Entrega

Receber 15 itens em 28994-807

Frota Própria

Em até 5 dias úteis

Grátis

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abri/23 FOLHA Nº 169

Subtotal R\$ 728,43

Entrega Grátis

Total R\$ 728,43



VISA



Hipercard

elo



Let's Encrypt

original.io VTEX

2020 original.io. All rights reserved

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

COTAÇÃO DE PREÇO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/23 FOLHA Nº 170

Gimba

Cotação N° 1346480

Validade: 08/04/2023 às 13:03:39

Data: 05/04/2023 **Horário:** 13:03:39

Valor Total: R\$ 940,99

TERMO DE COLABORAÇÃO
05/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Detalhes da Cotação

Cotação n°: 1346480

Validade: 08/04/2023 às 13:03:39

Data: 05/04/2023 às 13:03:39

Status Atual: **Válida**

Produtos: R\$ 809,51

Frete: R\$ 150,68

Desconto Pagamento: R\$ 19,20

Valor Total: R\$ 940,99

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
 Vassoura Nova Ideal Cantos Cabo de Metal Plastificado 1,20m 1 UN Bettanin	1	R\$ 41,10	R\$ 41,10	R\$ 0,00	R\$ 41,10
 Escova para Vaso Sanitário Branco ES01AM 1 UN Bralimpia	1	R\$ 56,40	R\$ 56,40	R\$ 0,00	R\$ 56,40
 Pano de Chão Saco Alvejado 60x40cm 1 UN Fortfio	5	R\$ 3,70	R\$ 2,95	R\$ 0,75	R\$ 14,75
 Papel Toalha Interfolha 2 Dobras 20X20cm CX 2000 FL Ouropel	1	R\$ 38,65	R\$ 38,65	R\$ 0,00	R\$ 38,65
 Saco de Lixo Econômico 105 L Preto 75x100cm PT 100 UN Altaplast	4	R\$ 47,65	R\$ 37,99	R\$ 9,66	R\$ 151,96

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 171

Produto	Qtd	Preço Normal	Preço Venda	Desconto	Total
 Desinfetante Bactericida 5L Lavanda 1 UN Kalipto	4	R\$ 22,25	R\$ 22,25	R\$ 0,00	R\$ 89,00
 Sabonete Líquido Erva Doce 5L 1 UN Premisse	1	R\$ 32,05	R\$ 32,05	R\$ 0,00	R\$ 32,05
 Saco de Lixo Super Econômico 30 L Preto 59x62cm 0,015 PT 30 UN Embalixo	2	R\$ 9,70	R\$ 9,70	R\$ 0,00	R\$ 19,40
 Detergente Líquido 500ml Neutro 1 UN Ypê	4	R\$ 2,85	R\$ 2,85	R\$ 0,00	R\$ 11,40
 Papel Higiênico Interfolhado Folha Dupla CX 8.000 FL Baby	1	R\$ 121,40	R\$ 121,40	R\$ 0,00	R\$ 121,40
COTAÇÃO DE PREÇO					
 Pano de Limpeza Multiuso Perflex Azul 22,5cmx29cm Rolo 25 UN Ypê	2	R\$ 28,10	R\$ 28,10	R\$ 0,00	R\$ 56,20
 Álcool Tradicional 46% 1L 1 UN Facilita	5	R\$ 8,10	R\$ 8,10	R\$ 0,00	R\$ 40,50
 Cloro Pronto para Uso 12% 5L 1 UN Dvisão	4	R\$ 28,85	R\$ 28,85	R\$ 0,00	R\$ 115,40
 Esponja Multiuso Bombril	2	R\$ 5,85	R\$ 5,85	R\$ 0,00	R\$ 11,70
 Flanela de Algodão 28x38cm Amarela 1 UN Sacaria Ouro Branco	4	R\$ 2,40	R\$ 2,40	R\$ 0,00	R\$ 9,60

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 172

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: 782

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3323 0436 5999 2700 0137 5500 1000 0007 8212 5050 2492

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS - PDV e EMISSAO OTIMZADA D.E

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11686702

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

36.599.927/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

CNPJ/CPF

23.687.359/0001-84

DATA DA EMISSAO

05-04-2023

ENDEREÇO

RUA DA CONCEICAO, 141 SLJ

Bairro/DISTRITO

Centro

CEP

24.020-085

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

05-04-2023

MUNICÍPIO

NITEROI

FONE/FAX

(22) 99201-8675

UF

RJ

INDICADOR IE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

16:03:31

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	536,05	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	13,80	0,00	0,00	522,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

45

ESPÉCIE

MARCA

PRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	ALÍQUOTAS IPI
001365	VASSOURA VARRE CANTO SOUZA	96032900	0102	5102	UN	1,0000	15,49	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001227	SACO P/LIXO 30 LTS ROLO AZUL QUALYSACK	39232190	0102	5102	UN	2,0000	17,89	35,78	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
000032	ESCOVA SANITARIA SANILUX COM SUPORTE TIPO PETALA	96039000	0102	5102	UN	1,0000	37,99	37,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001385	ALCOOL PRING MEDICAL 70 IL	38089429	0102	5102	UN	5,0000	9,59	47,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000663	DETERGENTE TRIEX NEUTRO	34025000	0102	5102	UN	4,0000	2,49	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002915	SACO ALVEJADO GG ESPECIAL SAGA	63071000	0102	5102	UN	5,0000	7,39	36,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004922	CLORO CORDEX 5L	38089429	0102	5102	UN	4,0000	13,49	53,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006522	SABONETE ERVA DOCE CORDEX 5L	34012010	0102	5102	UN	1,0000	22,99	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003785	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO CAI CAI EXTRA LUXO	48181000	0102	5102	UN	1,0000	71,49	71,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002919	FLANELA LARANJA P SAGA	63071000	0102	5102	UN	4,0000	1,59	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002333	PANO MULTIUSO ROLO BOMPACK 20X29 35G VERDE C/30	56039290	0102	5102	UN	2,0000	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000184	ESPONJA SINTETICA PERTUTO MULTIUSO	68053090	0500	5405	UN	2,0000	1,19	2,38	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
003791	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA 20X21 OROPAPER BRANCO	48182000	0102	5102	UN	5,0000	13,29	66,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Orçamento n 0000003591. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou 0,00 de tributos federais R\$97,14 de tributos estaduais

Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

ATESTOS OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda

Coordenador Geral de Projeto

Programa Conexão Universitária

DIPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Abril/23

FOLHA Nº 173



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2304-36.599.927/0001-37-55-001-000.000.782-125.050.249-2	782	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	782	05/04/2023 16:03:17-03:00	05/04/2023 16:03:31-03:00	522,25

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
001/2022
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		235pY7CgCvFrd6x0Fj2ifR1jGgU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230069757594	05/04/2023 às 16:04:02-03:00	05/04/2023 às 16:05:13

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Weirass Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 174

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 522,25

Data

05/04/2023

15:13:32



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

CASA E LAZER BAZAR EIRELI

CNPJ

36.599.927/0001-37

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2023
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Dados do pagador

Nome

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Dados da transação

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 175

Efetivado

Valor

522,25

Data/ Hora

05/04/2023 - 15:13:32

Descrição

Material de limpeza

ID transação

E003603052023040518136e43e0ee175

Código da operação

16421972039

Chave de segurança

WM8E7LSE6ML3QZ4A

Chave Pix

36599927000137

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



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".



Novo Pix



Favoritar



Compartilhar

Voltar

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: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 725 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abri/23 FOLHA Nº 176

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

COTAÇÃO DE PREÇO

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

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Loja Gimba	285,37
Atacadão Papelex Ltda	435,42
Kalunga	456,43

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Loja Gimba	285,37

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 177

Gimba

Cotação N° 1346458

Validade: 08/04/2023 às 12:39:42

Data: 05/04/2023 **Horário:** 12:39:42

Valor Total: R\$ 285,37

Detalhes da Cotação

Cotação n°: 1346458

Validade: 08/04/2023 às 12:39:42

Data: 05/04/2023 às 12:39:42

Status Atual: **Válida**

Produtos: R\$ 201,15

Frete: R\$ 90,04

Desconto Pagamento: R\$ 5,82

Valor Total: R\$ 285,37

Detalhes do Pagamento

Forma de Pagamento: Boletto à vista

Condição de Pagamento: Boletto à vista

Detalhes da Entrega

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

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

Produtos serão entregues por Barueri

COTAÇÃO DE PREÇO

Produto	Qtd	Preço Normal	Preço Venda	Desconto	Total
 Copo Descartável 200ml Branco PT com 2500 UN Kerocopo	1	R\$ 129,55	R\$ 109,90	R\$ 19,65	R\$ 109,90
 Mop Giratório Fit 1 UN Flashlimp	1	R\$ 91,25	R\$ 91,25	R\$ 0,00	R\$ 91,25

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 178



Produto	Valor	Quantidade	Total
---------	-------	------------	-------

 Copo Descartável 200ml PP Branco Pacote com 100 Unidades - Ecocoppo			
Vendido e entregue por: Papelex			

R\$ 5,28

25



 Mop com Balde Twister Turbo - Noviça Bettanin			
Vendido e entregue por: Papelex			

R\$ 303,42

1

 Entrega

Receber 2 itens em 28994-807



Frota Própria

Em até 5 dias úteis

Grátis



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

Subtotal	R\$ 435,42
----------	------------

Entrega	Grátis
---------	--------

Total	R\$ 435,42
-------	------------

COTAÇÃO DE PREÇO



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abri 23 FOLHA Nº 179

Digite aqui o que você procura

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

Selecione o Endereço de entrega

Meu Carrinho



Copo plástico descartável 200ml PP branco CF-200 Copobras PT 100 UN

25

↑

↓

remover

Unitário: R\$ 11,16

R\$ 279,00



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

1

↑

↓

remover

Unitário: R\$ 132,90

R\$ 132,90

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

COTAÇÃO DE PREÇO

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete:

28994-807

Calcular Frete

[Continuar Comprando](#)

[Limpar Carrinho](#)

Resumo do Pedido

SubTotal R\$ 411,90

Frete no Site

Entrega padrão em até 8 dias úteis

R\$ 44,53

Total

R\$ 456,43

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.6140822 Série 0
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			
	0			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		
Gimba		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA AVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO, 1160 - JARDIM BELVAL BARUERI - SP - CEP:06422-122 FONE:(11)27635000		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 6140822 Série 0		CHAVE DE ACESSO 3523 0454 6517 1600 1150 5500 0006 1408 2210 6674 3788
		Folha 1 DE 1		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 MERC ADQ DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230538484133 2023-04-10T16:06:46-03:00		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206192669114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 92032264		CNPJ 54.651.716/0011-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E		23.687.359/0001-84		10/04/2023
ENDEREÇO RUA DA CONCEICAO, 141 - SOBRELLOJA		CEP 24020-084		DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO NITEROI		UF FONE / FAX RJ (00)00000000		HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA				

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		285,37		23,89		0,00		0,00		201,15	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
90,04		0,00		5,82		0,00		0,00		285,37	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL FL BRASIL HOLDING LOGIST. TRANSP. LTDA		(0) Emissor						SP		18.233.211/0034-06	
ENDEREÇO CAMINHO DO CAMPO DO RINCAO, 353 GALPAO6		MUNICÍPIO GUARULHOS		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		SP		796744590115	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
2						0		6.637		6.637	

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
11601434	COPO DESC 200ML PS Q2500 BCO KEROCOPPO Lei nr. 12.741/12 Tot.Impostos R\$: 34,52	39241000	000	6108	CX	1.0000	109.9000	109,90	155,91	18,71	0,00	12,00	0,00
11459883	MOP GIRATORIO FIT Lei nr. 12.741/12 Tot.Impostos R\$: 19,26	96039000	200	6108	CX	1.0000	91.2500	91,25	129,46	5,18	0,00	4,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2023
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS DEST:BC:285,37 IcmsDest:27,47 Icms Remet:0,00 vFCPDest: Lei nr. 12.741/12 Tot.Impostos R\$: 53,78 DESCONTO:5,82//// A VISTA - OP A VISTA: 285,37 OP OP / TE EC87/2015 // ENTREG R GELCIO MACHADO 150 BACAXA SAQUAREMA RJ CEP 28894807		ATESTO OS SERVIÇOS	

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Abril 23 FOLHA Nº 183



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2304-54.651.716/0011-50-55-000-006.140.822-106.674.378-8	6140822	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	0	6140822	10/04/2023 16:01:06-03:00		285,37

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NFEPNF70 - 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS	1 - Saída		7DL2leQpnq315Z6zxq+qZbbULGk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230538484133	10/04/2023 às 16:06:46-03:00	10/04/2023 às 16:06:50

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abri 23 FOLHA Nº 182



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23790.44924 50000.405873 88009.460002 7 93120000028537
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Nome/Razão Social:	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:	54.651.716/0001-88
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:	54.651.716/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

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

Data do Vencimento:	06/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	05/04/2023
Valor Nominal do Boleto:	285,37
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

MESES: Abril 23 FOLHA Nº 183

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloquete_nova_cobranca.processa

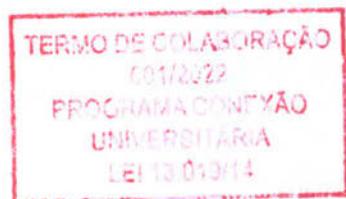
Valor Calculado (R\$): 285,37
Valor Pago (R\$): 285,37
Identificação do Pagamento: MATERIAL DESCARTVEIS

Data/hora da operação: 05/04/2023 15:09:35

Código da operação: 095621306
Chave de segurança: W5N0WGFNHAQJ26VQ

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

Phelipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abril 23 FOLHA Nº 184



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: 05/04/2023	Data de Vencimento 06/04/2023
Pagador: Instituto de Desenvolvimento, Pesq	Nosso Número: 25/00.004.058.788-2	Número Documento: 00004058788	Valor Documento R\$ 285,37

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: Supricorp Suprimentos Ltda. / Referência do Pedido: 00004058788

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23790.44924 50000.405873 88009.460002 7 93120000028537

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento 06/04/2023	
Beneficiário Supricorp Suprimentos Ltda. Supricorp Suprimentos Ltda. CNPJ: 54.651.716/0001-88 Rua Agostinho Gomes, 330 Ipiranga São Paulo					Agência / Código do Beneficiário 0.449-9/0.094.600-1	
Data Documento 05/04/2023	N Documento 00004058788	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 05/04/2023	Nosso Número 25/00.004.058.788-2	
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 25	Espécie Moeda Real	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 285,37
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 SOBRELOJA 24020-084 NITEROI RJ 23.687.359/0001-84 Sacador/Avalista: Supricorp Suprimentos Ltda.					Ficha de Compensação	

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



Autenticação Mecânica

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 185

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	431,86
Lojas Caçula	509,60
Lojas Kalunga	579,94

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Loja Gimba	431,86

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abri 23 FOLHA Nº 186

Gimba

Cotação N° 1346984

Validade: 09/04/2023 às 09:52:11

Data: 06/04/2023 **Horário:** 09:52:11

Valor Total: R\$ 431,86

Detalhes da Cotação

Cotação n°: 1346984

Validade: 09/04/2023 às 09:52:11

Data: 06/04/2023 às 09:52:11

Status Atual: **Válida**

Produtos: R\$ 349,70

Frete: R\$ 90,97

Desconto Pagamento: R\$ 8,81

Valor Total: R\$ 431,86

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
 Borracha Oval Branca 2 UN Mercur	3	R\$ 5,20	R\$ 5,20	R\$ 0,00	R\$ 15,60
 Grampeador de Mesa 26/6 até 20 Folhas GE-309 1 UN Goller	4	R\$ 9,30	R\$ 9,30	R\$ 0,00	R\$ 37,20
 Pincel Marca Texto Azul 1 UN Goller	12	R\$ 2,05	R\$ 1,50	R\$ 0,55	R\$ 18,00
 Cola Bastão Pritt 20g 1 UN Henkel	6	R\$ 9,90	R\$ 9,90	R\$ 0,00	R\$ 59,40
 Bloco Adesivo 100 Folhas Cada 38x50mm 4 Cores Neon PT 4 UN Post-it	10	R\$ 17,40	R\$ 18,90	R\$ 0,00	R\$ 189,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
05/12/2023
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

MÊS: Abril 23 FOLHA Nº 187

Produto

Qtd

Preço
Normal

Preço
Venda

Desconto

Total



Pasta Aba Elástico Ofício Cristal
335x235mm 1 UN Plascony

10

R\$ 3,05

R\$ 3,05

R\$ 0,00

R\$ 30,50

COTAÇÃO DE PREÇO

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: Abril/23 PAGINA: 188



COMPRA 100% SEGURA

	BORRACHA MERCUR DELTA BRANCA BLISTER R.301039 ÚNICA	R\$ 3,99	3
	COLA EM BASTAO PRITT 20GRS R.1905656 ÚNICA	R\$ 57,99	1
	MARCA TEXTO MARKING AMARELO BLISTER R.904196 ÚNICA	R\$ 5,49	12
	BLOCO POST-IT 653 38X50 NOVAS CORES HB004088348 ÚNICA	R\$ 19,99	10
	PASTA ABA ELASTICO OFICIO TOP LINE CRISTAL 0233.H ÚNICA	R\$ 6,99	10
	GRAMPEADOR KIT K- 1221 26/6 25FLS ÚNICA	R\$ 25,99	4

COTAÇÃO DE PREÇO

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

ENTREGA

RECEBER

RETIRAR

Receber 6 itens em 24994-807

Loggi
Em até 6 dias úteis

Grátis

FALTAM R\$ 240,40 PARA ATINGIR O
PREÇO DE ATACADO.

R\$ 750,00

R\$ 509,60

INSIRA SEU CUPOM DE DESCONTO E CLIQUE EM OK PARA VALIDAR.

CÓDIGO

OK

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abril 23 FOLHA Nº 189



SUBTOTAL	R\$ 509,60
ENTREGA	GRÁTIS
TOTAL	R\$ 509,60

COTAÇÃO DE PREÇO

**NOS ACOMPANHE
NAS REDES SOCIAIS**

INSTITUCIONAL

MEUS DADOS

Sobre a Caçula

Minha Conta

Lojas

Pedidos

Trabalhe Conosco

DÚVIDAS

Como funcionam nossas Lojas

Dúvidas de Cadastro

Devolução e Troca

Política de Privacidade

ATENDIMENTO

Fale Conosco

Termos de Uso

sac@cacula.com

4020-0220

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

Pagamento:

© Copyright 1982-2020 Grupo Caçula - Powered by

Parco Papelaria Ltda. CNPJ:

02.214.053/0001-29

Developed by

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 190



Digite aqui o que você procura

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

Endereço de Entrega

Meu Carrinho



Borracha branca oval B01010301035 Mercur S A BT 2 UN

COTAÇÃO DE PREÇO

3



[remover](#)

Unitário: R\$ 4,90

R\$ 14,70



Cola em bastão 20g Pritt 1905230 Henkel BT 1 UN

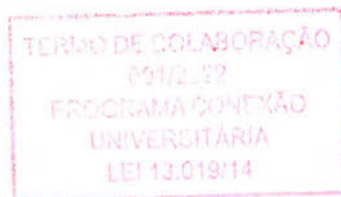
6



[remover](#)

R\$ 12,00

R\$ 72,00



Pincel marca texto pastel, Azul, Faber-Castell - UN 1 UN



12



[remover](#)

Unitário: R\$ 9,00

R\$ 108,00



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

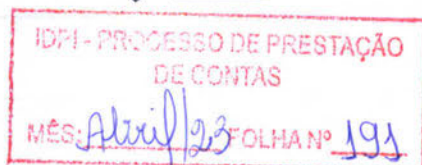
10



[remover](#)

R\$ 19,00

R\$ 190,00



A4

Pasta com aba elástico polipropileno A4 transparente line A02 Plascony PT 1
UN

10

[remover](#)

Unitário: R\$ 4,40

R\$ 44,00

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

COTAÇÃO DE PREÇO

4

[remover](#)

Unitário: R\$ 33,00

R\$ 132,00

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete:

28994-807

[Calcular Frete](#)

[Continuar Comprando](#)

[Limpar Carrinho](#)

Resumo do Pedido

SubTotal

Frete no Site

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

R\$ 560,70

Entrega padrão em até 8 dias úteis

R\$ 19,24

Total

R\$ 579,94

[Finalizar compra no site](#)

Institucional

Sobre a Kalunga

Lojas Kalunga

Trabalhe Conosco

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/23 FOLHA Nº 192

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.6144017 Série 0	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				
	0				

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
Gimba		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3523 0454 6517 1600 1150 5500 0006 1440 1711 8400 5838	
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA AVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO, 1160 - JARDIM BELVAL BARLIERI - SP - CEP:06422-122 FONE:(11)27635000		Nº. 6144017 Série 0 Folha 1 DE 1		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 MERC ADQ DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230547256578 2023-04-11T20:17:02-03:00			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206192669114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 92032264		CNPJ 54.651.716/0011-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E		23.687.359/0001-84		11/04/2023	
ENDEREÇO RUA DA CONCEICAO, 141 - SOBRELLOJA		CEP 24020-084		DATA DA SAÍDA	
MUNICÍPIO NITEROI		UF FONE / FAX RJ (00)00000000		HORA DA SAÍDA	
FATURA / DUPLICATA		TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14			

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	
		431,86		46,37		0,00		0,00		349,70	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
90,97		0,00		8,81		0,00		0,00		431,86	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL FL BRASIL HOLDING LOGIST. TRANSP. LTDA		(0) Emitente						SP		18.233.211/0034-06	
ENDEREÇO CAMINHO DO CAMPO DO RINCAO, 353 GALPAO6		MUNICÍPIO GUARULHOS		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		SP		796744590115	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1						0		2,481		2,226	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9558365	BL ADES 38X50 NEON 4 COR POST-IT 653 C/4 Lei nr. 12.741/12 Tot.Impostos R\$: 51,68	48201000	400	6108	BL	10.0000	18.9000	189,00	233,41	28,01	0,00	12,00	0,00
11195797	BORRACHA OVAL BRANCA C/2 MERCUR Lei nr. 12.741/12 Tot.Impostos R\$: 4,27	40169200	000	6108	BL	3.0000	5.2000	15,60	19,27	2,31	0,00	12,00	0,00
9109463	COLA BASTAO 20G PRITT HENKEL Lei nr. 12.741/12 Tot.Impostos R\$: 16,25	35061090	000	6108	UN	6.0000	9.9000	59,40	73,35	8,80	0,00	12,00	0,00
9121250	GRAMPEADOR METAL 26/ 6 20FL 11CM GE-309 Lei nr. 12.741/12 Tot.Impostos R\$: 6,84	84729040	200	6108	UN	4.0000	9.3000	37,20	45,94	1,84	0,00	4,00	0,00
9174320	PASTA ABA ELAST PP OF CRISTAL A02B Lei nr. 12.741/12 Tot.Impostos R\$: 8,34	42021210	000	6108	UN	10.0000	3.0500	30,50	37,66	4,52	0,00	12,00	0,00
9111980	PINCEL MARCA TEXTO AZ GOLLER Lei nr. 12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,86	96082000	200	6108	UN	12.0000	1.5000	18,00	22,23	0,89	0,00	4,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS DEST:BC:431,86 IcmsDest:31,36 Icms Remet:0,00 vFCPDest: Lei nr. 12.741/12 Tot.Impostos R\$:90,24 DESCONTO:8,81/111 A VISTA - OP A VISTA: 431,86 OP OP / TE EC87/2015 // ENTREG R GELCILIO MACHADO 150 BACAXA SAQUAREMA RJ CEP 28894807		ATESTOS OS SERVIÇOS Phelippe Vieira de Miranda Coordenador Geral de Projeto Programa Conexão Universitária	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 193



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2304-54.651.716/0011-50-55-000-006.144.017-118.400.583-8	6144017	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	0	6144017	11/04/2023 20:09:41-03:00		431,86

Emitente

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

Destinatário

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

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	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		5N0HOgbJKCnZtX4XmhoYZxHN2bA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230547256578	11/04/2023 às 20:17:02-03:00	11/04/2023 às 20:17:04

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Atual 23 FOLHA Nº 194

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23790.44924 50000.405964 20009.460005 1 93130000043186
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
Nome/Razão Social:	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:	54.651.716/0001-88
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:	54.651.716/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

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

Data do Vencimento:	07/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	06/04/2023
Valor Nominal do Boleto:	431,86
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
MES 04/2023 FOLHA Nº 195	
Valor Calculado (R\$):	431,86

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Valor Calculado (R\$):

431,00

Valor Pago (R\$):

431,86

Identificação do Pagamento:

MATERIAL DE ESCRITORIO

Data/hora da operação:

06/04/2023 10:25:50

Código da operação: 096259055

Chave de segurança: FN53902SZVMJCX8V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 196



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: 06/04/2023	Data de Vencimento 07/04/2023
Pagador: Instituto de Desenvolvimento, Pesq	Nosso Número: 25/00.004.059.620-2	Número Documento: 00004059620	Valor Documento R\$ 431,86

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: Supricorp Suprimentos Ltda. / Referência do Pedido: 00004059620

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23790.44924 50000.405964 20009.460005 1 93130000043186

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento 07/04/2023	
Beneficiário Supricorp Suprimentos Ltda. Supricorp Suprimentos Ltda. CNPJ: 54.651.716/0001-88 Rua Agostinho Gomes, 330 Ipiranga São Paulo					Agência / Código do Beneficiário 0.449-9/0.094.600-1	
Data Documento 06/04/2023	N Documento 00004059620	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 06/04/2023	Nosso Número 25/00.004.059.620-2	
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 25	Espécie Moeda Real	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 431,86
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 SOBRELOJA 24020-084 NITEROI RJ 23.687.359/0001-84 Sacador/Avalista: Supricorp Suprimentos Ltda.					Ficha de Compensação	

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



Autenticação Mecânica

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abri/23 FOLHA Nº 197

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
Papelex (MGX Comércio de Papéis Ltda)	523,60
Lojas Kalunga	653,73
Loja Gimba	727,16

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Papelex (MGX Comércio de Papéis Ltda)	523,60

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abri 23 FOLHA Nº 198

Produto	Valor	Quantidade	Total
 Papel Sulfite A4 75g 500 Folhas Office - ChameX Adicionar Assinatura Vendido e entregue por: Papelex	R\$ 32,37	R\$ 26,18	20

- 
-  Entrega
-  Receber 1 item em 28994-807
-  Frota Própria
Em até 5 dias úteis
-  Grátis
- 

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

Subtotal	R\$ 647,40
DESCONTOS	R\$ -123,80
Entrega	Grátis
Total	R\$ 523,60

COTAÇÃO DE PREÇO



Let's Encrypt

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Abri/23 FOLHA Nº 199

[Nossas Lojas](#) | [Busca de Cartuchos](#) | [Pedidos e Trocas](#) | [Atendimento](#) |[Selecione o Endereço de entrega](#)

Meu Carrinho



Papel Sulfite A4, 75g, 210mmx297mm, Chamex - PT 500 FL

20



[remover](#)

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

Unitário: R\$ 29,70

R\$ 594,00

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete:

28994-807

[Calcular Frete](#)

[Continuar Comprando](#)

[Limpar Carrinho](#)

Resumo do Pedido

SubTotal **R\$ 594,00**

Frete no Site

Entrega padrão em até 8 dias úteis

R\$ 59,73

Total **R\$ 653,73**

[Finalizar compra no site](#)

COTAÇÃO DE PREÇO

Institucional

Sobre a Kalunga

Lojas Kalunga



Gimba

Cotação N° 1350096

Validade: 16/04/2023 às 10:17:53
Data: 13/04/2023 **Horário:** 10:17:53
Valor Total: R\$ 727,16

Detalhes da Cotação

Cotação n°: 1350096
Validade: 16/04/2023 às 10:17:53
Data: 13/04/2023 às 10:17:53
Status Atual: Válida
Produtos: R\$ 638,00
Frete: R\$ 104,00
Desconto Pagamento: R\$ 14,84
Valor Total: R\$ 727,16

TERMO DE COTAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO
UNIVERSITARIA
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

Produto	Qtd	Preço Normal	Preço Venda	Desconto	Total
 Papel Chamex A4 Sulfite Branco 210x297mm 75g CX 2500 FL Edição Limitada com 5 Resmas	4	R\$ 222,10	R\$ 159,50	R\$ 62,60	R\$ 638,00

COTAÇÃO DE PREÇO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abri 23 FOLHA Nº 201

RECEBEMOS DE MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 28769
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

papelex
Identificação do Emitente
MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA
AV BRASIL - 11201 - RAMOS - RIO DE JANEIRO
- RJ - 21030000
Telefone: (21) 2187-8688
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 28769
SÉRIE 1
FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

3323 0413 9872 2200 0191 5500 1000 0287 6911 8986 2710

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUÍDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
79434370

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.987.222/0001-91

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

333230076187293

14/04/2023 12:28:15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

269567

CNPJ/CPF

23.687.359/0001-84

DATA DA EMISSÃO

14/04/2023

LOGRADOURO

R DA CONCEICAO

NÚMERO

141

COMPLEMENTO

SLJ

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

17/04/2023

CEP

24020085

MUNICÍPIO

NITEROI

Telefone/Fax

21972217707

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:28

FATURA

Nº

1

Venc.

20/04/23

Vi.

523,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

523,60

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

523,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

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

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

2

PESO BRUTO

48,00

PESO LÍQUIDO

48,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1430	PAPEL CHAMEX A4 OFFICE 210X297 75G C/500	48025610	060	5405	UN	20	26,18	523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON: TELEFONE 151 - RUA DA AJUDA, 5 SUBSOLO - CENTRO - RJ - CEP 20040-000 ALERJ: COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR:

TELEFONE 0800 2827060 - RUA DA ALFANDEGA, 8 TERREO - CEP 20070-000.

NRO DO PEDIDO: 120154825

OBS DA ENTREGA: TRANSP.: FROTA PRÓPRIA - FROTA PRÓPRIA ENTREGA C/AGENDAMENTO 21972217707 21972217707

SEOL - 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.: 28769 PRES: 1 VENC.: 20/04/23

RESERVADO AO FISCO

ATESTOS OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abril 2023 FOLHA Nº 202



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2304-13.987.222/0001-91-55-001-000.028.769-118.986.271-0	28769	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	28769	14/04/2023 12:28:00-03:00	17/04/2023 12:28:00-03:00	523,60

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	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final		
		Presença do Comprador	2 - Operação pela internet

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.229.015	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	1 - Saída		NkcSsiVDpxmwVwqzIA1xmcn1Ts=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230076187293	14/04/2023 às 12:28:15-03:00	14/04/2023 às 12:29:27

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 203

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	10491.18951 67000.100049 04263.326722 5 93230000052360
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
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Data do Vencimento:	17/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	13/04/2023
Valor Nominal do Boleto:	523,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	523,60
Valor Pago (R\$):	523,60
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO	
Identificação do Pagamento:	MATERIAL DE ESCRITRIO

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vianna de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS

MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 204

Data/hora da operação: 13/04/2023 10:34:49

Código da operação: 003149185

Chave de segurança: CNPYEP5QTKJWWT0Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 205



104-0

10491.18951 67000.100049 04263.326722 5 93230000052360

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 17/04/2023	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA AV BRASIL; 11201, 11201 - RAMOS, - , RJ - 21030000 CNPJ 13.987.222/0001-91					Agência/Código Cedente 4263 / 1189567-5	
Data do Documento 13/04/2023	Num. do Documento 599675	Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 13/04/2023	Nosso Número 14000000042633267-4	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 523,60	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Não aceitar após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação Endereço: Rua Gelcílio Machado 150, Bacaxá (Bacaxá) - Saquarema, RJ - 28994807 Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84 CNPJ/CPF:	

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

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



104-0

10491.18951 67000.100049 04263.326722 5 93230000052360

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 17/04/2023	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA AV BRASIL; 11201, 11201 - RAMOS, - , RJ - 21030000 CNPJ 13.987.222/0001-91					Agência/Código Cedente 4263 / 1189567-5	
Data do Documento 13/04/2023	Num. do Documento 599675	Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 13/04/2023	Nosso Número 14000000042633267-4	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 523,60	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Não aceitar após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação Endereço: Rua Gelcílio Machado 150, Bacaxá (Bacaxá) - Saquarema, RJ - 28994807 Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84 CNPJ/CPF:	

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 206

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

001 *Abel* 23 JAN 2017

	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 - 356628**

CLIENTE:	INST DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO	CÓDIGO:	11291129
ENDEREÇO:	R CONCEICAO, 141 SALA J - CENTRO	INSC. ESTADUAL:	ISENTO
CEP/CID/UF:	24020-085 - NITEROI - RJ	DATA DE EMISSÃO:	29/03/2023
CNPJ:	23.687.359/0001-84		
DEPARTAMENTO:	con. universitária		

DESCRIÇÃO	VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO NITF205084008	R\$ 2.402,86
VALOR DO SEGURO	R\$ 99,00

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
13/04/2023	A PRAZO	R\$ 2.501,86

OBSERVAÇÕES	Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14	
	Sacador: Aceite:		

Vencimento 13/04/2023		Recibo do Sacado	
Sacado		Autenticação Mecânica	
INST DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO		LOCALIZA RENT A CAR S/A	
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Número do Documento	Valor do Documento
2011/0051844-1	9/0023/4286842/3	ACNIT356628	2.501,86

 237-2 23792.01102 90023.428684 42005.184405 1 93190000250186

Local de Pagamento						Vencimento	
002011 RUA DA BAHIA BELO HORIZONTE						13/04/2023	
Cedente						Agência/Código Cedente	
LOCALIZA RENT A CAR S/A						2011/0051844-1	
Data do Documento		No do Documento		Espécie Doc.	Acelte	Data do Processamento	
29/03/2023		ACNIT356628		DM	N	29/03/2023	
Subcentro		Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor		Nosso Número
		9	R\$				9/0023/4286842/3
Instruções		Cod. Cip	Bonif. pr dia de Ant. pgto	Valor de Desconto	Até	Juros no Dia	1 (=) Valor do Documento
		263				4,59	2.501,86
MESMO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, LOTÉICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS CONFORME CAMPO "JUROS AO DIA".						2 (-) Abatimento	
C TITULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO.						3 (-) Desconto	
						4 (+) Multa / Outros Recebimentos	
						5 (+) Juros	
						6 (=) Valor Cobrado	
Sacado						Código de Baixa:	
INST DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO R CONCEICAO 141 SALA J CENTRO 24020-085 NITEROI RJ						23.687.359/0001-84	

ATESTO OS SERVIÇOS

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Phelippe Fieiras Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão UniversitáriaOP. PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abril 23 FOLHA Nº 208

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23792.01102 90023.428684 42005.184405 1 93190000250186
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:	13/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	12/04/2023
Valor Nominal do Boleto:	2.501,86
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.501,86
Valor Pago (R\$):	2.501,86
Identificação do Pagamento:	LOCALIZA 042023

ATESTO OS SERVIÇOSPhelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão UniversitáriaIDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

MÊS Abril 23 FOLHA 209

Data/hora da operação: 12/04/2023 11:22:43**Código da operação:** 002212402**Chave de segurança:** 40YJNTUENNUX2GT7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 230

LICENCIAMENTO DE SISTEMA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: Abri/23 FOLHA Nº 231

		PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			
Número da Nota 202300000000040		Data e Hora de Emissão 03/04/2023 09:03:21		Competência 04/2023	
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ		Localidade da Prestação Niterói/RJ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84 Inscrição Municipal: 03006715 Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E Endereço: R DA CONCEIÇÃO 141, 0201 SOBRELOJA - CENTRO - CEP: 24020-085 Município: Niterói UF: RJ					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE SAQUAREMA CPF/CNPJ: 32.147.670/0001-21 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R CORONEL MADUREIRA 77 - CENTRO - CEP: 28990-756 Município: Saquarema UF: RJ E-mail: ----					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Licenciamento de Software de Gestão, para execução e controle do Termo de Colaboração n.º 01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, e o IDPI.					
Despesa referente a Referente ao Período de 01 a 31 de Março de 2023					
Dados bancários: Banco:  Ag:  C/c: 					
					
CNAE 6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação Subitem: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação...					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 157.201,81					
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 157.201,81	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 3.144,03	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2023 (Competência ABR / 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 09, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0900 282-7060.					

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 212

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**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

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

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 157.201,81
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	LICENCIAMENTO
Histórico:	

Data de débito:	03/04/2023
Data / Hora da operação:	03/04/2023 09:10:39

Código da operação:	00119211
Chave de segurança:	80XU33M37TWHX91G

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 SERVIÇOSPhelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão UniversitáriaIDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTASMÊS: abril/23 FOLHA Nº 213

DESPESAS CORRENTES



Recibo

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

[REDACTED] declara que **RECEBEU** no dia 10/04/2023 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 ao aluguel do mês de Março de 2023 dos imóveis situado Rua Gelcílio Machado, 150 - salas 01,02 e 03 e lojas 01,02 e 03 - Bacaxá - Saquarema/RJ. Pelo presente, dou total quitação aos valores pactuados, referentes ao negócio firmado acima referido, e declaro que nada mais tenho a receber a qualquer título.

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

Niterói, 10 de Abril de 2023



CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 215

10/04/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023041014495c86eddf753
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 10/04/2023 às 11:49:44
Valor Original: R\$ 10.200,00 Valor Atualizado: R\$ 10.200,00
Detalhes: Aluguel salas e lojas 1, 2 e 3

Origem

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

Destino

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
03/12/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Código da operação: 16541291620
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 do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 216

**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:	838000000092	262600190105	015281939070	000557370051
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV			
Valor:	926,26			
Identificação da operação:	LUZ LOJA 01 032023			
Data de débito:	17/04/2023			
Data/hora da operação:	17/04/2023 09:40:14			
Código da operação:	00971631			
Chave de segurança:	NMNT7MGZ4GT1AUXJ			



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

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Cooperação Universitária



**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:	838600000018	184800190103	015282021076 000557370418
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV		
Valor:	118,48		
Identificação da operação:	LUZ LOJA 02 032023		
Data de débito:	17/04/2023		
Data/hora da operação:	17/04/2023 09:41:34		
Código da operação:	00972322		
Chave de segurança:	AGM3VLR8JNPEJV7T		

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

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

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: abril/23 FOLHA Nº 220

**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: 838000000084 651500190200 009029158072 000557371929

Empresa: AMPLA ENERGIA E SERV

Valor: 865,15

Identificação da operação: LUZ LOJA 03 032023

Data de débito: 17/04/2023

Data/hora da operação: 17/04/2023 09:36:04

Código da operação: 00969664

Chave de segurança: 5X3W1E1WZ4HQZJX1

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

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

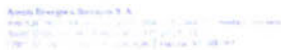
Alô CAIXA: 0800 104 0104

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: April 23 FOLHA Nº 222



CONCLUSION

Bifásico

8049211

55736803

RS 606.92

NOTA FISCAL Nº 0523495- SERIE UNICA /DATA DE EMISSAO: 24/03/2023
EMI TIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://efc-portal.szfazvirtual.sp.gov.br/efc3consulta/chave-de-acesso>
3323 0333 0500 7100 0158 9800 0022 5234 050 8374 0550
Protocolo de autorizacao: 00000000000000000000 - as
CP-OP 5258- VENDA DE ENERGIA EL ETRICA A NAO CONTRIBUITE
DATA de apreçentacao: 24/03/2023

Informamos que a tarifa da Enel Rio foi reajustada, em média, em 3,28%, por meio da REE Aneel nº3.177/2023. Com vigência de 15/03/2023 a 14/03/2024. Bandeira verde em março/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

2023年12月15日

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

Tipos Fed: LJO - Lido; MED - media de consumo; MIN - mínimo federal

Consumo - kWh

Região	Consumo (kWh)
Região Sul	1.200
Região Sudeste	1.000
Região Centro-Oeste	700
Região Nordeste	500
Região Norte	400
Região Centro-Sul	300
Região Sudeste	200
Região Centro-Oeste	100
Região Nordeste	50
Região Norte	20

GERAÇÃO

Fonte	Porcentagem
Hídrica	65%
Termoelétrica	30%
Eólica	3%
Solar	2%

Este modelo de Neta Emissões de Energia Elétrica nos Ativos de Ativos Sinter 01/2019 (COPAC)

Medidor	Grupos	Fuente	Fuente Nacional	Fuente Regi.	Costo	Consumo
3825714-SI T-301	ESMERALDA	100%	42.452	42.342	1.000	483

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 111–118

adquirida de la empresa investigada durante el
año 2000. E-mail: 58724429

PRÓXIMA PÁGINA



MÊS: Abril/93 FOLHA Nº 223

**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:	838400000065	069200190102	015288524070 000557368030
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV		
Valor:	606,92		
Identificação da operação:	LUZ SALA 01 032023		
Data de débito:	17/04/2023		
Data/hora da operação:	17/04/2023 09:31:09		
Código da operação:	00967268		
Chave de segurança:	P4KU9WCAEA60CYS3		

TERMO DE COLABORAÇÃO
01-22
PROGRAMA DE COOPERAÇÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

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 de Cooperação Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: Maio/23 FOLHA Nº 224

MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 225

**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:	838700000044	203100190208	009030611079	000557368570
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV			
Valor:	420,31			
Identificação da operação:	LUZ SALA 02 032023			
Data de débito:	17/04/2023			
Data/hora da operação:	17/04/2023 09:32:30			
Código da operação:	00967924			
Chave de segurança:	16EL82V5N8HORMWX			

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

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

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 226

**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:	838000000076	595000190207	009030562078	000557369053
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV			
Valor:	759,50			
Identificação da operação:	LUZ SALA 03 032023			
Data de débito:	17/04/2023			
Data/hora da operação:	17/04/2023 09:34:33			
Código da operação:	00968476			
Chave de segurança:	RZGXRESY3NQGC0ZG			

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROGRAMA DE EXATÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

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

Philippe Vieira da Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Concessão Universitária

IOPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 228



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09016 71094.658540 15760.650000 1 93180000016998
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUMICITY TELECOMUNICACOES S A
Nome/Razão Social:	SUMICITY TELECOMUNICACOES S A
CPF/CNPJ:	07.714.104/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	12/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	10/04/2023
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

ATESTO OS SERVIÇOS

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

RECEBIMOS DO PAGADOR

Em 12/04/2023 por R\$ 169,98

Assinado digitalmente por: [Assinatura]

INTERA

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIMC/imprime_boleto_nova_cobranca.processa

Autenticação do Pagamento:

INTERNET

Data/hora da operação: 10/04/2023 12:02:23

Código da operação: 000152857

Chave de segurança: 0M0R028EF5WM87WN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: abril/23 FOLHA Nº 231

Itaú Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

34191.09016 71094.658540 15760.650000 1 93180000016998

Beneficiário

SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A CNPJ: 07.714.104/0001-07

PC PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 148, ANDAR 3 E 4, CENTRO, Carmo - RJ - CEP: 28640000

Número do Documento

Espécie do Documento
BDP

Quantidade

CPF / CNPJ

CNPJ: 07.714.104/0001-07

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

Após 12/04/2023, Cobrar Multa de R\$ 3,40.

Após 12/04/2023, Cobrar Juros de R\$ 0.06 por dia de Atraso.

**Use o WhatsApp
para falar com
a Sumicity**

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

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

 **(22) 99236-1153**



SUMICITY
QUEM TEM A NOSSA FIBRA, TEM TUDO!

Data de Vencimento

12/04/2023

Agência / Código do Beneficiário

8541/57606-4

Carteira / Nosso Número

109/01710946-5

(=) 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

TERMO DE COLABORAÇÃO
00/12022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Itaú Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

34191.09016 71094.658540 15760.650000 1 93180000016998

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

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

Data do documento

23/03/2023

Nº documento

Espécie doc.

BDP

Aceite

N

Data processamento

23/03/2023

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor Documento

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês.
Boleto com baixa automática após 60 dias.

Pagador

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

RUA GELCILIO MACHADO, 150, CASASALA 3, BACAXA BACAXA, Saquarema - RJ - CEP: 28994807

Pagador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Phelippe Vieira Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 232

ATESTO OS SERVIÇOS

internet saquea - conexão

Recibo do Pagador

		033-7	0339901514 14500000014 32619801015 8 93210000010219		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					Data de Vencimento 15/04/2023
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 01/04/2023	Nº do Documento 333060423	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 01/04/2023	Nosso Número 0000001326198
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 15/04/2023 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/04/2023 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 05/04/2023.					(-) Descontos/Abatimentos
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor Pago
Nome do Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO Endereço: RUA GELCILIO MACHADO, 150 - SAQUAREMA - BACAXA (RJ) / 28994-807 Sacador / Avalista:					CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84 CNPJ / CPF:

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

		033-7	0339901514 14500000014 32619801015 8 93210000010219		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					Data de Vencimento 15/04/2023
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 01/04/2023	Nº do Documento 333060423	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 01/04/2023	Nosso Número 0000001326198
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 15/04/2023 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/04/2023 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 05/04/2023.					(-) Descontos/Abatimentos
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor Pago
Nome do Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO Endereço: RUA GELCILIO MACHADO, 150 - SAQUAREMA - BACAXA (RJ) / 28994-807 Sacador / Avalista:					CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84 CNPJ / CPF:

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica



ATESTO OS SERVIÇOS

Filipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão UniversitáriaIDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abril 23 FOLHA Nº 233

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.01514 14500.000014 32619.801015 8 93210000010219
--	---

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
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Data do Vencimento:	15/04/2023
----------------------------	------------

Data de Efetivação / Agendamento:	17/04/2023
--	------------

Valor Nominal do Boleto:	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
--------------------------	--------

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira da Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
Identificação de Pagamento:
DE CONTAS

INTERNET LOCAL SERVICOS

Data/hora da operação: 17/04/2023 09:45:43

Código da operação: 007343520

Chave de segurança: 5HF4V3SWNCKSL23T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: *Abril/23* FOLHA Nº *235*

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

NÃO RESIDENCIAL

LOCADOR: MAXWEL FERREIRA EISENLOHR, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº [REDACTED] e no CPF/MF sob o nº [REDACTED] residente e domiciliado na [REDACTED] e-mail [REDACTED]

LOCATÁRIO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI. Pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua da Conceição n.º 141, sobreloja, Centro - Niterói - RJ - CEP 24.020-085 inscrita no CNPJ n.º 23.687.359/0001-84, e-mail: CONTATO (IDPI.ORG.BR), representada neste ato pelo seu Presidente, Sr. JORGE HENRIQUE PINTO GARCIA, brasileiro, casado, comerciante, portador da carteira de identidade n.º [REDACTED] expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º [REDACTED] residente e domiciliado à [REDACTED]

IMÓVEL: LOJA COMERCIAL NO ED. MAXIMUS TOWER (LOCALIZADA ENTRE AS DUAS ENTRADAS DO PRÉDIO), AV. SAQUAREMA, 05, PORTO NOVO, SAQUAREMA-RJ.

CLÁUSULAS CONTRATUAIS

FINALIDADE:

CLÁUSULA PRIMEIRA. A presente locação se destina ao uso exclusivamente comercial do imóvel, devendo obedecer ao que rege o regimento interno do condomínio, por conseguinte, a utilização do imóvel, que não seja para esta finalidade, implicará em rescisão do contrato, por culpa exclusiva do LOCATÁRIO, com as cominações legais.

PRAZO:

CLÁUSULA SEGUNDA. O prazo de locação é de 01 (UM) ano, a começar em 20 de abril de 2023, com término em 05 de abril de 2024, quando o LOCATÁRIO se obriga a restituir ao LOCADOR o imóvel completamente desocupado e no mesmo estado em que o recebeu, efetivando-se com a entrega das chaves, independente de aviso ou notificação.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 236

NOTA: O ALGUEL SERÁ PARA A INSTALAÇÃO DE PROGRAMA DE GOVERNO, QUE TEM VALIDADE ATÉ 05 DE ABRIL DE 2024, NÃO PODENDO SER CONTRAÍDA DESPESA PARA PERÍODO POSTERIOR A VIGÊNCIA.

ALUGUEL E VENCIMENTO:

CLÁUSULA TERCEIRA. O aluguel é de R\$ 16.750,00 (dezesseis mil, setecentos e cinquenta reais) e será reajustado anualmente pela variação do IGPM da Fundação Getúlio Vargas, caso seja extinto, pelo IGP ou IPC-RJ da Fundação Getúlio Vargas, um na falta do outro. O aluguel será depositado, até o vigésimo dia do mês vencido, na conta corrente número [REDACTED], ou outra a ser indicada, constituindo mera tolerância qualquer recebimento fora deste prazo e cujo atraso ficará o LOCATÁRIO sujeito à multa de 02% (dois por cento) ao mês, além dos juros e correção monetária de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia e honorários de 20% sobre o valor do débito, seja a cobrança administrativa ou judicial.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: É facultado ao LOCATÁRIO antecipar os pagamentos dos acessórios a que se referem este contrato e nessa circunstância pertencer-lhe-ão as vantagens pecuniárias decorrentes da antecipação.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O LOCATÁRIO se obriga no primeiro mês de locação a pagar os dias decorridos entre o início do contrato até o último dia do mês, a fim de que o aluguel passe a ter seu vencimento todo último dia de cada mês.

PARÁGRAFO TERCEIRO: LOCADOR e LOCATÁRIO, pactuam, livremente, que pôr ocasião do pagamento do aluguel, serão igualmente pagas as verbas de IPTU vincendos, usufruindo o LOCATÁRIO dos eventuais descontos.

PARÁGRAFO QUARTO: O LOCATÁRIO deverá proceder à troca de titularidade ou ligação da conta de luz e água para o seu nome junto à Concessionária de prestação dos serviços, quais sejam, ENEL e ÁGUAS DE JUTURNAÍBA, além de pagar um seguro contra incêndio, que deverá ser providenciado no prazo de 30 (trinta) dias.

PARÁGRAFO QUINTO: Fica o LOCATÁRIO isento do pagamento de taxas e/ou verbas condominiais de quaisquer naturezas, com relação ao imóvel objeto do presente contrato.

TOLERÂNCIA:

CLÁUSULA QUARTA. O recebimento de aluguéis, impostos, taxas e quaisquer despesas fora dos prazos convencionados, assim como de multas por infração contratual não importará em novação e será mera tolerância do LOCADOR o qual terá o direito de considerar rescindida a locação havendo atraso por mais de 02 (dois) meses.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abril 22 FOLHA Nº 237

TRIBUTOS E ACESSÓRIOS:

CLÁUSULA QUINTA. Correrão pôr conta do LOCATÁRIO, vencíveis desde o primeiro mês de locação, todas as taxas de água e esgoto, incêndio, lixo, impostos, seguro de incêndio da unidade e outros ônus e encargos que incidam ou venha a incidir sobre o imóvel ora locado, não especificados no artigo 22, seus incisos com exceção do inciso X, alíneas e parágrafos da lei 8.245/91 e também o custo com a tarifa bancária para cobrança do aluguel e acessórios, considerando a vantagem proporcionada ao LOCATÁRIO para efetuar o pagamento em qualquer agência bancária.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O LOCATÁRIO se obriga a manter o imóvel locado em perfeito estado de conservação e asseio, bem como os aparelhos que o guarnecem, trazendo-os sempre em perfeitas condições de higiene e limpeza, mantendo os pisos limpos e as instalações em perfeito funcionamento, como declara recebê-los.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O LOCATÁRIO fará a suas custas, sem nenhum ônus atual ou futuro para o LOCADOR, os reparos e consertos imediatos de qualquer estrago ou má conservação causados por si, seus dependentes e empregados ou visitantes, ao imóvel locado ou prédio.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Excepcionam-se da previsão no caput da cláusula Quinta, as taxas vencidas que se refiram a períodos anteriores ao início da locação, sejam de energia ou de água e esgoto.

BENFEITORIAS:

CLÁUSULA SEXTA. Nenhuma obra, modificação ou instalação, seja de que natureza for, poderá ser feita no imóvel, sem prévio consentimento por escrito do LOCADOR. Quando feitas, o LOCATÁRIO não poderá, em caso algum invocar direito de retenção, nem pleitear indenização, pois elas se incorporarão ao imóvel, passando à plena propriedade e posse do LOCADOR, comprometendo-se o LOCATÁRIO a tudo repor nas condições primitivas, caso assim o exija o LOCADOR.

PARÁGRAFO ÚNICO: O LOCADOR não indenizará o LOCATÁRIO qualquer benfeitoria necessária por ele realizada. Salvo se houver concordância prévia e escrita do LOCADOR, quanto ao seu pagamento. As benfeitorias úteis executadas pelo LOCATÁRIO, também não serão indenizadas. Se for executada benfeitoria de natureza voluptuária, a mesma poderá ser levantada pelo LOCATÁRIO, desde que sua retirada não afete a estrutura e a substância do imóvel.



CESSÃO E TRANSFERÊNCIA:

CLÁUSULA SÉTIMA. O LOCATÁRIO não poderá ceder, sublocar total ou parcialmente ou dar em comodato, o imóvel objeto deste contrato, sem o prévio e expresso consentimento do LOCADOR.

ENTREGA:

CLÁUSULA SÉTIMA. Finda, resilida ou rescinda a presente locação, o LOCADOR mandará proceder à necessária vistoria, a fim de verificar se o imóvel está nas mesmas condições em que foi entregue ao LOCATÁRIO, ficando este obrigado pelas indenizações decorrentes dos estragos que forem constatados, relativos a pinturas de paredes, portas e janelas, etc, que estiverem usadas. Obriga-se o LOCATÁRIO restituir o imóvel limpo, conservado e pintado nas cores primitivas ou com tinta a critério e aprovação do LOCADOR juntamente com todas as instalações de água, luz e gás em perfeito funcionamento, bem como pias, aparelhos sanitários e de iluminação, lavatório e tudo mais que se encontre no imóvel, em perfeito estado. Se necessária à substituição de qualquer um dos citados aparelhos, essa substituição deverá ser feita por outra da mesma qualidade. O imóvel ora locado (primeira locação) encontra-se pintado, com instalações hidráulicas e elétricas em perfeito estado, e o LOCATÁRIO obriga-se a devolver o imóvel no mesmo estado em que está sendo locado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica entendido que a restituição das chaves ao LOCADOR só poderá ser aceita se o imóvel estiver nas mesmas condições em que foi locado. Se houver necessidade de obras, somente após o seu término é que as chaves serão aceitas pelo LOCADOR.

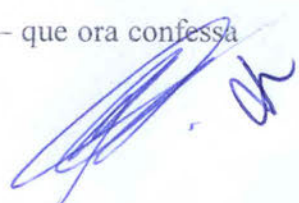
PARÁGRAFO SEGUNDO: Caso o LOCATÁRIO restitua o imóvel antes do término do prazo contratual, pagará ao LOCADOR, a título de multa compensatória de 03 (três) meses de aluguéis, sempre observada a proporcionalidade do artigo 413 do Código Civil. Se a devolução do imóvel ocorrer após o término do prazo contratual, o LOCATÁRIO deverá comunicar por escrito ao LOCADOR a sua intimação, com 30 dias de antecedência, sob pena de pagar o valor correspondente a esse período de aluguel e acessórios, a título de multa, sendo que esta não exonera o LOCATÁRIO de entregar o imóvel nas condições estabelecidas neste contrato.

REGULAMENTOS:

CLÁUSULA OITAVA. Obriga-se o LOCATÁRIO a obedecer e a fazer por seus prepostos e dependentes as posturas de Ordem pública, a convenção de condomínio e o regulamento interno, os quais fazem parte integrante deste, em se tratando de edifício – que ora confessa

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abri/23 FOLHA Nº 239



conhecer – respondendo por qualquer multa ou prejuízo que causar ao LOCADOR ou a terceiro.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Nenhum anúncio, aviso, notícia, placa toldo, ou sinal poderá ser colocado, escrito, pintado ou afixado em qualquer parte do imóvel, sem prévio consentimento por escrito do LOCADOR sendo também, vedado ao LOCATÁRIO o uso de pregos que possam danificar as paredes e portas do imóvel, podendo o LOCADOR exigir a retirada independente de interpelação judicial ou extrajudicial.

PARÁGRAFO SEGUNDO. A fim de verificar o exato cumprimento das obrigações assumidas neste contrato, reserva-se o LOCADOR o direito de vistoriar, por seu representante, em qualquer tempo. Se o LOCADOR necessitar alienar o imóvel objeto deste contrato, o LOCATÁRIO desde já autoriza mostrá-lo, no horário de 09:00 às 12:00 horas, diariamente.

RESCISÃO E MULTAS:

CLÁUSULA NONA. Dar-se-á a rescisão do presente contrato, de pleno direito independente de qualquer aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial sem que ao LOCATÁRIO caiba qualquer indenização, nos seguintes casos: A) desapropriação, incêndio sem culpa do LOCATÁRIO ou de seus prepostos, ou qualquer outra circunstância de força maior que resulte no impedimento do uso do imóvel ora locado; B) infração de qualquer cláusula do presente contrato, convenção, regulamento interno do Prédio.

OBRIGAÇÕES:

CLÁUSULA DÉCIMA. Obriga-se o LOCATÁRIO a fazer entrega em mãos do LOCADOR ou de seu procurador, de toda intimação das autoridades federais/estaduais/municipais, relativas ao imóvel locado, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de assumir responsabilidade pelas multas decorrentes da falta de cumprimento das referidas intimações.

PARÁGRAFO ÚNICO: O LOCATÁRIO se obriga a entregar ao LOCADOR ou seu procurador, no prazo de 48 horas após o seu recebimento, todos os impostos, taxas ou qualquer documento relacionado com o imóvel objeto deste contrato sob pena de assumir a responsabilidade pelos encargos decorrentes da mora se não houver possibilidade de pagar a tempo os tributos acima aludidos.

SUCESÃO:

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. O presente contrato é obrigatório para as partes, seus herdeiros e sucessores e suas obrigações exigíveis nas formas convencionadas, independentes de interpelação ou notificação pessoal ou judicial.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abri/23 FOLHA Nº 240

GARANTIA:

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O LOCATÁRIO procederá com a contratação do SEGURO FIANÇA, mais especificamente com a seguradora PORTO SEGURO, cuja comprovação do pagamento da apólice será feita concomitantemente com a assinatura do presente instrumento.

PARÁGRAFO ÚNICO. O LOCATÁRIO, no caso de renovação do presente contrato, se obriga a renovar também o SEGURO FIANÇA.

FORO:

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA Elegem as partes contratantes o foro da Comarca de Saquarema-RJ, para dirimir as questões oriundas da interpretação, ou aplicação deste contrato, com exclusão dos demais, por mais privilegiados que sejam.

E assim por estarem justas e convencionadas, as partes assinam o presente instrumento particular de CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL, em 02 (duas) vias de igual teor para as finalidades legais, perante as 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Saquarema, 20 de abril de 2023.

LOCADOR

LOCATÁRIO

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Rua da Conceição, 141 - sobreloja
Centro - Niterói - RJ CEP 24.020-085

Testemunha

NOME: _____

CPF: _____

Testemunha

NOME: _____

CPF: _____

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abri/23 - FOLHA Nº 341

CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO DE
JUSTIÇA DE NITERÓI
Maria Eduarda do Nascimento Lessa
Escrevente
Matr. 9.172.3635

Reconheço as firmas por Semelhança de:
JORGE HENRIQUE PINTO GARCIA *****



Emolumentos: 7,18 Fctj; 1,43 Fundperj; 0,35 Funperj; 0,35
Funarpen; 0,28 Pmcmv; 0,14 Iss; 0,14 Selo; 2,48 Total: 12,35.
NITERÓI/RJ, 04/05/2023.
MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO LE Em test. da verdade. Confirmação
EEMO 48905 ZXQ Consulte www4.tjri.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/

099605 AA476525
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de MAXWEL FERREIRA
EISENLOHR - EEMX15076-EMA, e dou fe. Em Test. da verdade.
Itaperuna-RJ, 09/05/2023 Cod. 90401872-02.
Guilherme Rangel Muniz - Tabelião Substituto. Total: R\$ 12,56
Consulte: <https://www4.tjri.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>



EMISSION: 05/04/2023	NÚMERO DO ORÇAMENTO 85462133
VIGÊNCIA DAS 24H DO DIA 06/04/2023	TIPO DE SEGURO: NOVO
ATÉ AS 24H DO DIA 06/04/2024	IMPRESSÃO: 05/04/2023 - 15:39:03

C.N.P.J.
61.198.164/0001-60

PROCESSO SUSEP N.: 15.414.602624/2020-23 E PROCESSO SUSEP N.: 15.414.001522/2011-03

RAMO: 0746 MODALIDADE: 0 - PORTO ALUGUEL

NOME DA ADMINISTRADORA/IMOBILIÁRIA NÃO EXISTE / NÃO DESEJO INFORMAR	CÓD	CNPJ	TIPO
--	-----	------	------

DADOS DO CORRETOR

SUSEP G1404J	CORRETOR LÍDER GCB CORRETORA DE SEGUROS LTDA	TELEFONE (22)38221291	% PART. 100,00
-----------------	---	--------------------------	-------------------

E-MAIL
GBCOR@GMAIL.COM

UNIDADE OPERACIONAL
CO

DADOS GERAIS

PRETENDENTE INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO	TIPO DE PESSOA JURÍDICA	CNPJ 23687359/0001-84
--	----------------------------	--------------------------

NÚMERO DA FICHA 204002832	FINALIDADE NÃO RESIDENCIAL	REGIÃO
------------------------------	-------------------------------	--------

ENDEREÇO DO IMÓVEL OBJETO DA LOCAÇÃO AV. SAQUAREMA	NÚMERO 5147	BAIRRO BACAXA (BACAXA)
---	----------------	---------------------------

CEP 28994-711	COMPLEMENTO	CIDADE SAQUAREMA	ESTADO RJ
------------------	-------------	---------------------	--------------

CONTRATO DE LOCAÇÃO

INÍCIO 06/04/2023	TÉRMINO 06/04/2024	MESES 12
----------------------	-----------------------	-------------

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

COBERTURAS

COBERTURA	VERBA DECLARADA	PRÊMIO LÍQUIDO
ALUGUEL	R\$ 13.000,00	R\$ 7.966,40
TOTAL PRÊMIO LÍQUIDO		R\$ 7.966,40

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO

PRÊMIO LÍQUIDO COBERTURAS	PRÊMIO LÍQUIDO CLÁUSULAS	PRÊMIO LÍQUIDO TOTAL	CUSTO DE APÓLICE	I.O.F.	PRÊMIO TOTAL
R\$ 7.966,40	R\$ 0,00	R\$ 7.966,40	R\$ 0,00	R\$ 587,92	R\$ 8.554,32

Os pagamentos realizados à vista, em até 4x no carnê ou na fatura com entrada e em até 10x no cartão de crédito contam com aplicação de desconto de 10%.

"O orçamento não garante a aceitação do risco para PACs com o parecer diferente de aprovado."

"Atenção: havendo reanálise do PAC o preço do seguro está sujeito à alteração."

"O(s) proponente(s) tem ciência das condições gerais do seguro."

As condições gerais deste produto encontram-se disponíveis no endereço: www.portoseguro.com.br/seguros/seguro-aluguel."

CLÁUSULAS DE SERVIÇOS

Encanador(E), CHAVEIRO

FORMAS DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR 1ª PARCELA	VALOR DEMAIS PARCELAS	JUROS	ENCARGOS	CUSTO DA APÓLICE	IOF
A Vista - Boleto	R\$ 7.698,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 529,11

ATENÇÃO PARA A VIGÊNCIA DO SEGURO

O início de vigência deverá ser a data do protocolo na Cia. ou início do Contrato de Locação, se esta for posterior à data do protocolo. O término da vigência deverá ser igual a data de término do contrato de locação. A cobrança do prêmio não deverá ultrapassar a data final do prazo do Contrato de Locação.

AVISOS

O Banco poderá solicitar ao cliente correntista a autorização prévia do débito. Essa autorização deverá ser efetuada por meio dos canais atendimento do próprio Banco para cada um dos contratos e/ou apólices.

Em atendimento à regulamentação vigente, informamos que incidem as alíquotas PIS 0,65% (*); COFINS 4,00% (*), sobre formação de preço.

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira da Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

14100 - GCB CORRETORA DE SEGUROS LTDA - PORTO PRINT WEB ALUGUEL - CO135

PÁGINA 1 de 2

DE CONTAS

MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 242

SAC: 0800 727 2748 (informação, reclamação e cancelamento) - 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva) - Solicitação de serviço

333 PC&TO (o mesmo que 333-76786 para Grande São Paulo) - 4004 PORTO (o mesmo que 4004-76786 para Capitais e Grandes Centros) - 0800 727 2722 (para Dem

Localidades) Informações sobre Produto/Sinistros - 3Aluguel (o mesmo que 3258-4835 - Grande São Paulo e Rio de Janeiro) - 4004-2999 (Capitais e Grandes Centros)

0800 727 0901 (demais localidades) Ouvidoria: 0800 727 1184

Site: www.portoseguro.com.br

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

DE CONTAS

MÊS: Abril 23 FOLHA Nº 243



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.75827 93782.322932 81008.030009 3 93380000769889
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PORTO S COMP DE S GERAIS
Nome/Razão Social:	PORTO S COMP DE S GERAIS
CPF/CNPJ:	61.198.164/0001-60
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ISPD INST SOCIAL DESENV 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:	02/05/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	25/04/2023
Valor Nominal do Boleto:	7.698,89
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	7.698,89
DPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	Valor Pago (R\$): 7.698,89

Atestado de Realização de Serviço
Pelo(a) Responsável pelo Projeto

Felipe de Vitor Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Pós-graduação em Engenharia de Software

SEGURO FIANÇA

PS: Para obter o boleto, clique no link: https://portal.cobranca.caixa.gov.br/SILBC/imprime_boleto_nova_cobranca.processa

Identificação do Pagamento:

SEGURO FIANÇA

Data/hora da operação: 25/04/2023 08:47:06

Código da operação: 015102278

Chave de segurança: 85G89ZY9EYP0PC50

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abri/23 FOLHA Nº 245

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



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS **Recibo do Sacado**

AV. RIO BRANCO 1489

SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001

CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 175/82937823-2

Número do Título 82937823

Vencimento 02/05/2023	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade 7698,89	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
--------------------------	--	----------------	-----------------------	------------------	-------------------

(=) Valor Do Contrato

(-) Desconto / Abatimento

Autenticação Mecânica

Sacado

23.687.359/0001-84-ISPDA INST SOCIAL DESENV E

Apólice/Documento

6509895602

BANCO ITAU

341-7

34191.75827 93782.322932 81008.030009 3 93380000769889

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Data Documento 24/04/2023	Número Documento 82937823	Espécie Doc 03	Data Processamento 24/04/2023	Aceite N	Vencimento 02/05/2023
------------------------------	------------------------------	-------------------	----------------------------------	-------------	--------------------------

Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	Agência/Código Cedente 2938/10080-3
--------------	-----------------	----------------	------------	-------------	--

Nosso Número
175/82937823-2
(=) Valor Do Documento
7698,89

Instruções

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO
SR(A) CAIXA - NÃO AUTORIZADO O RECEBIMENTO APÓS O VENCIMENTO
O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETER A SUSPENSÃO
DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO
O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA OU SERVIÇO DAR-SE-A MEDIANTE A
REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE, SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

23.687.359/0001-84-ISPDA INST SOCIAL DESENV E

G1404J - GCB CORRETORA DE SEGUROS LTDA

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS

MÊS 04/2023 FOLHA Nº 048

Phelipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: abril/23 FOLHA Nº 249

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
03/04/2023	Saldo Remanescente		R\$ 637,59		R\$ 637,59	Saldo remanescente do Caixa do mês de Março.
04/04/2023	Exame	MSO JO MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL NF.202300000001316	-	R\$ 40,00	R\$ 597,59	Pagamento do exame admissional do novo colaborador do Programa Conexão Universitária.
05/04/2023	Exame	MSO JO MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL NF.202300000001353	-	R\$ 40,00	R\$ 557,59	Pagamento do exame admissional do novo colaborador do Programa Conexão Universitária.
05/04/2023	Exame	MSO JO MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL NF.202300000001354	-	R\$ 40,00	R\$ 517,59	Pagamento do exame admissional do novo colaborador do Programa Conexão Universitária.
05/04/2023	Exame	MSO JO MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL NF.202300000001355	-	R\$ 40,00	R\$ 477,59	Pagamento do exame admissional do novo colaborador do Programa Conexão Universitária.
10/04/2023	Saque	-	R\$ 1.200,00	-	R\$ 1.677,59	Saque para utilização de Caixa - Despesas Diversas.
12/04/2023	Exame	MSO JO MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL NF.202300000001446	-	R\$ 40,00	R\$ 1.637,59	Pagamento do exame admissional do novo colaborador do Programa Conexão Universitária.

MES: Abril 2023
FOLHA Nº 949
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

12/04/2023	Painel Eletrônico de Senha	GPTRONICOS PAINEIS ELETRONICOS NF.000009098	-	R\$ 590,00	R\$ 1.047,59	Compra de Painel Eletrônico de Senha para uso na sede do Programa Conexão Universitária.
13/04/2023	Pó de café, Açúcar e Coador de Papel	Supermercado São Judas Tadeu Ltda. NF. 535949	-	R\$ 62,87	R\$ 984,72	Compra de insumos para o café do dia a dia na copa da Sede do Programa Conexão Universitária.
13/04/2023	Furador	Volta as Aulas Papelaria Ltda. NF.86713	-	R\$ 34,90	R\$ 949,82	Compra de Furador de Papel para uso na sede do Programa Conexão Universitária.
14/04/2023	Mouse	Mei Comercio Assistencia e Serviços de Tecnologia Eireli NF.24769	-	R\$ 48,00	R\$ 901,82	Compra de Mouse para uso na sede do Programa Conexão Universitária.
14/04/2023	Graxa Grafitada Multiuso	Rinapen Mercado Multiuso NF.76993	-	R\$ 83,88	R\$ 817,94	Compra de Graxa Grafitada Multiuso para uso na sede do Programa Conexão Universitária.
17/04/2023	Pedágio	Autopista Fluminense S.A	-	R\$ 6,60	R\$ 811,34	Pagamento de Pedágio para ida a sede do IDPI em niterói
17/04/2023	Bobina para senha e Envelope	Enforque Artes Ltda. NF.752765	-	R\$ 128,80	R\$ 682,54	Compra de bobinas de senha e envelope para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
18/04/2023	Óleo 20W	Diego Auto Peças e Ferragens Ltda - ME NF.26855	-	R\$ 21,90	R\$ 660,64	Compra de Óleo 20W para uso na sede do Programa Conexão Universitária.
19/04/2023	Água mineral - 20 litros	José Augusto da Costa [REDACTED] NF.000006588681	-	R\$ 51,00	R\$ 609,64	Compra de 6 galões de água para o bebedouro da recepção da Sede do Programa Conexão Universitária.

Mês: Abril 2023

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

FOLHA Nº 250

19/04/2023	Recarga no Celular do Programa	DROGARIA CIPRIANO DE SANTA ROSA S.A	-	R\$ 50,00	R\$ 559,64	Recarga de celular para o celular da Coordenação Pedagógica.
19/04/2023	Filtro de linha	Martins Eletro Bazar Ltda - ME NF. 102068	-	R\$ 33,50	R\$ 526,14	Compra de Filtro de Linha para uso na sede do Programa Conexão Universitária.
25/04/2023	Mouse	Mei Comercio Assistencia e Serviços de Tecnologia Eireli NF.24912	-	R\$ 48,00	R\$ 478,14	Compra de Mouse para uso na sede do Programa Conexão Universitária.
26/04/2023	Água mineral - 20 litros	José Augusto da Costa NF.000006639892	-	R\$ 51,00	R\$ 427,14	Compra de 6 galões de água para o bebedouro da recepção da Sede do Programa Conexão Universitária.
27/04/2023	Pó de café, Açúcar e Coador de Papel	Supermercado São Judas Tadeu Ltda. NF. 554415	-	R\$ 74,59	R\$ 352,55	Compra de insumos para o café do dia a dia na copa da Sede do Programa Conexão Universitária.
27/04/2023	Saque	-	R\$ 200,00	-	R\$ 552,55	Saque para utilização de Caixa - Despesas Diversas.
28/04/2023	Total de entradas		R\$ 2.037,59			
28/04/2023	Total de Gastos			R\$ 1.485,04		
28/04/2023	Saldo Restante				R\$ 552,55	

CA de Miranda
Gerente de Projeto
Universitária

CAIXA loterias CAIXA loterias CAIXA loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

100-604024908-4
10/ABR/2023 HORA DF 15:26:21

LOT. 19.003247-2 TERM 011230
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 636957426

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.200,00

506722549332XXXX
100-604024908-4

1ª VIA

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.679/14

CAIXA loterias CAIXA loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

100-604024908-4
10/ABR/2023 HORA DF 15:26:21
LOT. 19.003247-2 TERM 011230
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 636957426

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.200,00

506722549332XXXX
100-604024908-4

VALOR:

1ª VIA

Phelippe Viei
Coordenador
Programa Con

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTABILIDADE

MÊS: abril/23 FOLHA Nº 251

Philippe Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão
Universitária

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

117-829318107-7

27/ABR/2023

HORA DF 14:09:11

LOT. 19.003247-2

TERM 050197

LOCALIDADE: NITEROI

AG. VINCULADA: 4670

CONTROLE: 753453920

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 200,00

506722549332XXXX
117-829318107-7

1ª VIA

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.619/14

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

117-829318107-7

27/ABR/2023

HORA DF 14:09:11

TERM 050197

LOT. 19.003247-2

LOCALIDADE: NITEROI

AG. VINCULADA: 4670

CONTROLE: 753453920

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 200,00

506722549332XXXX
117-829318107-7

VALOR:

1ª VIA

Philippe Miran

Coordenador G

Programa Conex

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Miran de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 252

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 04/04/2023 foi pago na empresa MSO JO MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL, CNPJ:01.407.130/0001-06, NF. 202300000001316, 01 exame admissional do novo colaborador do Programa Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílo Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$40,00.



Rodrigo Lenzi

Coordenador Administrativo e Financeiro de Projeto

Programa Conexão Universitária

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 253



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



20230404027889378734

Número da Nota 202300000001316	Data e Hora de Emissão 04/04/2023 08:56:29	Competência 04/2023	Código de Verificação AYAC-L4GY
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.407.130/0001-06** Inscrição Municipal: **00939405**
Nome/Razão Social: **MSO JO MEDICINA E SEGURANCA OCUPACIONAL**
Endereço: **R DOUTOR BORMAN 13, SALA 209 E 210 - CENTRO - CEP: 24020-320**
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

TEND MED NR7 ASO R\$ 40,00

VALOR DOS TRIBUTOS APROXIMADOS 13,33% (R\$ 6,66)

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.673/14

CNAE: 8650099 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente
Subitem: 04 01 - Medicina e biomedicina

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 40,00

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 40,00	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 0,80	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: 10/05/2023 (Competência ABR / 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

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IPPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: *Abril/23* FOLHA Nº *254*

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 05/04/2023 foi pago na empresa MSO JO MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL, CNPJ:01.407.130/0001-06, NF. 2023000000001353, 01 exame admissional do novo colaborador do Programa Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílo Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$40,00.



Rodrigo Lenzi

Coordenador Administrativo e Financeiro de Projeto

Programa Conexão Universitária

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abri/23 FOLHA Nº 255



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



20230405u27889378734

Número da Nota 202300000001353	Data e Hora de Emissão 05/04/2023 10:09:49	Competência 04/2023	Código de Verificação KFVP-U2CD
--	--	-------------------------------	---

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.407.130/0001-06** Inscrição Municipal: **00939405**
Nome/Razão Social: **MSO JO MEDICINA E SEGURANCA OCUPACIONAL**
Endereço: **R DOUTOR BORMAN 13, SALA 209 E 210 - CENTRO - CEP: 24020-320**
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

TEND MED NR7 ASO R\$40,00

VALOR DOS TRIBUTOS APROXIMADOS 13,33% (R\$ 6,66)

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.679/14

CNAE: 8650099 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente
Subitem: 04.01 - Medicina e biomedicina.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 40,00

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 40,00	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 0,80	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: 10/05/2023 (Competência ABR / 2023)
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 202300000001351, emitida em 05/04/2023.
- 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: Abri/23 FOLHA Nº 256

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 05/04/2023 foi pago na empresa MSO JO MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL, CNPJ:01.407.130/0001-06, NF. 202300000001354, 01 exame admissional do novo colaborador do Programa Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílo Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$40,00.



Rodrigo Lenzi

Coordenador Administrativo e Financeiro de Projeto

Programa Conexão Universitária

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.





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



20230405027889378734

Número da Nota 202300000001354	Data e Hora de Emissão 05/04/2023 10:13:46	Competência 04/2023	Código de Verificação 826I-RTGR
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.407.130/0001-06** Inscrição Municipal: **00939405**
Nome/Razão Social: **MSO JO MEDICINA E SEGURANCA OCUPACIONAL**
Endereço: **R DOUTOR BORMAN 13, SALA 209 E 210 - CENTRO - CEP: 24020-320**
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

TEND MED NR7 ASO R\$40,00

VALOR DOS TRIBUTOS APROXIMADOS 13,33% (R\$ 6,66)

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.619/14

CNAE: 8650099 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente
Subitem: 04.01 - Medicina e biomedicina.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 40,00

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 40,00	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 0,80	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: 10/05/2023 (Competência ABR / 2023)
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 202300000001350, emitida em 05/04/2023.
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.
- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel 151 CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel 0800 282-7060

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Abril/23* FOLHA Nº *258*

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 05/04/2023 foi pago na empresa MSO JO MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL, CNPJ:01.407.130/0001-06, NF. 202300000001355, 01 exame admissional do novo colaborador do Programa Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílo Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$40,00.

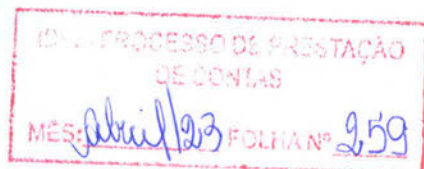


Rodrigo Lenzi

Coordenador Administrativo e Financeiro de Projeto

Programa Conexão Universitária

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.





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



20230405u27899378734

Número da Nota 202300000001355	Data e Hora de Emissão 05/04/2023 10:14:40	Competência 04/2023	Código de Verificação NIXU-6LRQ
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.407.130/0001-06** Inscrição Municipal: **00939405**
Nome/Razão Social: **MSO JO MEDICINA E SEGURANCA OCUPACIONAL**
Endereço: **R DOUTOR BORMAN 13, SALA 209 E 210 - CENTRO - CEP: 24020-320**
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

TEND MED NR7 ASC R\$40,00

VALOR DOS TRIBUTOS APROXIMADOS 13,33% (R\$ 6,66)

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.519/14

CNAE: 8650099 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente
Subitem: 04.01 - Medicina e biomedicina.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 40,00

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 40,00	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 0,80	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: 10/05/2023 (Competência AER / 2023)
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 202300000001349, emitida em 05/04/2023
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.
- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Terreo, 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 do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Abri/23* FOLHA Nº *260*

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 12/04/2023 foi pago na empresa MSO JO MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL, CNPJ:01.407.130/0001-06, NF. 202300000001446, 01 exame admissional do novo colaborador do Programa Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílo Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$40,00.



Rodrigo Lenzi

Coordenador Administrativo e Financeiro de Projeto

Programa Conexão Universitária

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 261



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



20230412u27889378734

Número da Nota 202300000001446	Data e Hora de Emissão 12/04/2023 10:09:55	Competência 04/2023	Código de Verificação ZJVG-LABG
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ		Localidade da Prestação Niterói/RJ	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.407.130/0001-06** Inscrição Municipal: **00939405**
Nome/Razão Social: **MSO JO MEDICINA E SEGURANCA OCUPACIONAL**
Endereço: **R DOUTOR BORMAN 13, SALA 209 E 210 - CENTRO - CEP: 24020-320**
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

TEND MED NR7 ASO R\$ 40,00

VALOR DOS TRIBUTOS APROXIMADOS 13,33% (R\$ 5,33)

ASO ADIMISSIONAL JESSICA FORTUNATO DE ARAUJO OLIVEIRA

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

CNAE: 8650099 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente
Subitem: 04.01 - Medicina e biomedicina.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 40,00

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 40,00	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 0,80	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: 10/05/2023 (Competência ABR / 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

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDM - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *abril/23* FOLHA Nº *262*

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 12/04/2023 foram comprados na empresa GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS, CNPJ:07.848.597/0001-78, NF-e 000.009.098 Série 002, painel eletrônico de senha para Sede do Programa Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílo Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$590,00.



Rodrigo Lenzi

Coordenador Administrativo e Financeiro de Projeto

Programa Conexão Universitária

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.



RECEBEMOS DE GPTRONICS PAINELS ELETRONICOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.009.098 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GPTRONICS PAINELS ELETRONICOS  Avenida Jose Ferreira Batista, 2445 - Ipanema, Aracatuba, SP - CEP: 16052000 Fone: 1834410248		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.009.098 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0407 8485 9700 0178 5500 2000 0090 9814 2668 0300 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 para consumidor final		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230549196 12/04/2023 08:16:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177245505117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.848.597/0001-78	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F. 23.687.359/0001-84		DATA DA EMISSÃO 12/04/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		BAIRRO/DISTRITO Centro		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 12/04/2023
ENDEREÇO Rua da Conceicao, 141 - Sobreloja		CEP 24020085		HORA DE SAÍDA 08:16:28
MUNICÍPIO Niteroi	FONE/FAX 0000000000	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.679/14	
FATURA/DUPLICATA				

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		0,00	590,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 590,00

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		MUNICÍPIO Osasco		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111		
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,360	PESO LÍQUIDO 1,360	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
50241	SLIM TAB 540 SG C/ 5 CTRL VERMELHO	85312000	0102	6107	UN	1	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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

DADOS ADICIONAIS Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$167,09. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: <i>Abri/23</i> FOLHA Nº <i>264</i>	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2304-07.848.597/0001-78-55-002-000.009.098-142.668.030-0	9098	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	2	9098	12/04/2023 08:16:28-03:00	12/04/2023 08:16:28-03:00	590,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.848.597/0001-78	GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS EIRELI	177245505117	SP

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	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.670/14

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	mercadolivre.invoice	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria para consumidor final	1 - Saída		/F4WOL74hOtEtyNOESzeFMZ7TKU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230549196056	12/04/2023 às 08:16:31-03:00	12/04/2023 às 08:16:33
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891232342651071	12/04/2023 às 08:31:50-03:00	12/04/2023 às 08:31:50

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 265

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 13/04/2023 foi comprado na empresa Supermercado São Judas Tadeu LTDA CNPJ: 09.653.290/0001-47, NFC-ce 535949- série 9 , 3 cafés ,2 açúcares e 1 filtro de papel p para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá. Ficando no valor total de R\$62,87.

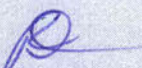


Rodrigo Lenzi

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

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 13/04/2023 foi comprado na empresa Volta as Aulas Papelaria LTDA, CNPJ: 11.200.779/0001-05, NFC-e: 000.086.713 – série 1, 1 furador de papel para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá. Ficando no valor total de R\$34,90.



Rodrigo Lenzi

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

NFce

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

PERFURADOR DE METAL 2 FUROS 30FLS JOGAR (Código: 005807)
Qtde.: 1 UN: UN Vl. Unit.: 34,9

Vl. Total
34,90

Qtde. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: **34,90**

Forma de pagamento: **Dinheiro** Valor pago R\$: **34,90**

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$: **10,09**

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 96713 Série: 1 Emissão: 13/04/2023 09:25:29-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333230809796428 13/04/2023 às 09:25:29-03:00

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 0411 2007 7900 0105 6500 1000 0867 1311 0498 9931

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: 13/04/2023 10:29:28

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.619/14

Trib Aprox R\$ 3,11 Fed. R\$ 6,98 Est e R\$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/Impresome B95EF4
PROCON Rua da Ajuda 5 - Centro - Rio de Janeiro - Tel 151
ALERJ Rua da Alfandega, 8 - Centro - Rio de Janeiro
Tel 08002827060
Vendedor: SUPERVISOR
Emitido por ClipPro - ComputoFour Software



Protocolo autorização: 333230809796428
Data autorização: 13/04/2023 09:25:29
NFC-e nº: 000.086.713 - Série: 1 13/04/2023 09:25:29 - Via Consumidor
http://www.nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta
3323 0411 2007 7900 0105 6500 1000 0867 1311 0498 9931
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde.	Und.	Vl. Unit.	Desc.	Vl. Total
005807	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS 30FLS JOGAR	1,00	UN	34,900	0,00	34,90
	Qtde. Total de Itens					1
	Valor Total R\$					34,90
	FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
	Dinheiro					34,90

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTOS OS SERVIÇOS

IDM - PROJETO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: *Abril/2023* *FOLHA Nº 269*
www.fazenda.rj.gov.br/consultadfe/paginas/resultadonfce.faces?cid=2

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 14/04/2023 foi comprado na MEI COMERCIO ASSISTENCIA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ: 04.729.161/0001-71, NFC-e: 24769 – série 1, 1 Mouse para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá. Ficando no valor total de R\$48,00.



Rodrigo Lenzi

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

NFce MEI COMERCIO ASSISTENCIA E SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI
CNPJ: 04.729.161/0001-71
RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 266, LOJA 01, BACAXA, SAQUAREMA, RJ

MOUSE LOGITECH M90 USB PRETO 2216HS01KXA9 Garantia do Fabricante: 90 dias (Código: 012985)
Qtde.: 1 UN: UN VL Unit.: 49

Qtde. total de Itens: 1
Valor total R\$: 49,00
Descontos R\$: 1,00
Valor a pagar R\$: 48,00
Forma de pagamento: Dinheiro
Valor pago R\$: 48,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 17,61

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 24789 Série: 1 Emissão: 14/04/2023 11:05:40-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333230818731256 14/04/2023 as 11:05:41-03:00

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 0404 7291 6100 0171 6500 10C0 0247 6919 2302 2379

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Data/Hora da Consulta: 14/04/2023 11:26:41

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.613/14

PLANETA MEI COMERCIO ASSISTENCIA E SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI
CNPJ: 04.729.161/0001-71 Ins: Est: 77.264.481

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

Cod	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
12985	MOUSE LOGITECH M90 USB PRETO 2216HS01KXA9 Garantia do Fabricante: 90 dias SEM GTIN	1,00	UN	49,00	49,00
QTD. TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					48,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					48,00

EMISSION NORMAL

Número: 24789 Série: 1 Emissão: 14/04/23 - Via do Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.rj.gov.br/consulta/nfce/qrcode>

CHAVE DE ACESSO

3323 0404 7291 6100 0171 6500 10C0 0247 6919 2302 2379

Protocolo de Autorização: 333230818731256 14/04/2023 11:05:41

CONSUMIDOR: CONSUMIDOR

Consulte via leitor de QR Code



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012)

Val. Aprox. Tributos Federais: 10,53
Val. Aprox. Tributos Estaduais: 6,72
Fonte: IBPT

Emitido pelo ERP CIGAM - Contato (51) 3595 0046

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

www.fazenda.rj.gov.br/consulta/DFe/paginas/resultadonfce.faces?cid=1

MÊS: Abril/2023 FOLHA Nº 271

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 14/04/2023 foi comprado na RINAPEN MERCADO EIRELLI, CNPJ: 41.946.593/0001-60, NFC-e: 76993 – série 2, 1 graxa grafitada multiuso para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá. Ficando no valor total de R\$83,88.



Rodrigo Lenzi

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



RINAPEN MERCADO EIRELLI
CNPJ: 41.946.593/0001-60
ROD AMARAL PEIXOTO, 164, BACAXÁ - SAQUAREMA, RJ

GRAXA GRAFITADA MULTIUSO WURTH CONTEUDO (Código 46700)
Qtde.: 12 UN. UN. VI. Unit.: 6,99

VI. Total
83,88

Qtde. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 83,88

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 100,00

Troco 16,12

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 27,35

Informações gerais da Nota

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 76993 Série: 2 Emissão: 14/04/2023 13:53:41-C3:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333230847808167 18/04/2023 as 09:33:43-03:00

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3323 0441 9465 9300 0160 6500 2000 0769 9396 3653 2770

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-64

Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO

Logradouro: RUA DA CONCEIÇÃO, 141, LOJA, CENTRO, NITERÓI, RJ

Informações de interesse do contribuinte

Trib aprox R\$ 12,25 Federal, R\$ 15,10 Estadual. Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) ca7gi3; Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P; Endereço: RUA DA CONCEIÇÃO, CENTRO, NITERÓI-RJ; Oper: 45892-BRUNO SambaNet-PDVOne 2.0.13.10

Data/Hora da Consulta: 18/04/2023 11:18:45

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.119/14



Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta>
3323 0441 9465 9300 0160 6500 2000 0769 9396 3653 2770

#Código/Descrição/Qtde/Un/Valor unit /Valor total
001 7891799273736 GRAXA GRAFITADA MULTIUSO 12 UN X 6,99 83,88
QTDE. TOTAL DE ITENS 001 83,88
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 100,00
Troco R\$ 16,12

PKP MERCADO
CNPJ: 41.946.593/0001-60 RINAPEN MERCADO EIRELLI
ROD AMARAL PEIXOTO, 164 BACAXÁ - SAQUAREMA - RJ
28994-816 Fone: (22)2653-2762 E: 12.073-11-7
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

Phelippe V. de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

www.fazenda.rj.gov.br/consultaDf-e/paginas/resultadonfce.faces?cid=2

MÊS: ABRIL/23 FOLHA: 273

ATESTOS OS SERVIÇOS 1/1

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 17/04/2023 foi pago na empresa AUTOPISTA FLUMINENSE S.A., CNPJ: 09.324.949/0001-11, a passagem pelo pedágio para ida à sede do IDPI, para realizar a entrega de documentos e também buscar prestação de contas e senhas para o processo seletivo, situada na Rua Conceição, 141 – sobreloja – Centro, Niterói-RJ.

Ficando no valor total de R\$6,60.



Rodrigo Lenzi

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

DUC. FISCAL EQUIVALENTE IN*701/17 Art.2
AUTOPISTA FLUMINENSE S/A
09.324 04/0001-11
SAO GONCALO KM209+640 VI.
31.04.23 11:47:59 Recibo 0450
operador:11391 - GISCLE C
valor Pago:R\$6.60 F.Pot 0.00
7 1.03/00 (LEI 13.103/15) DAT.ORIG:01
Linha: SHB9
alim apox 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir a/CRF/CNPJ acesse até
7 dias: <http://life.arteris.com.br>

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.679/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abri/23 FOLHA Nº 275

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 17/04/2023 foram comprados na empresa Enfoque Artes Ltda, CNPJ:21.463.846/0001-38, NF. 752765 Série 1, bobinas de senha e envelopes brancos para o atendimento candidatos na Sede do Programa Conexão Universitária, situada na Rua Gelcilo Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$128,80.



Rodrigo Lenzi

Coordenador Administrativo e Financeiro de Projeto

Programa Conexão Universitária

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.

**Enfoque Artes Ltda - Matriz**

CNPJ: 21.463.846/0001-38
Rua da Conceição, 99, Loja 101, Centro, Niterói, RJ

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

Vi. Total
47,80

ENVELOPE SACO BRANCO 24X34 UNIDADE (Código: 105217)
Qtde.:100 UN: UN VI. Unit.: 0,81

Vi. Total
81,00

Qtd. total de itens:

2

Valor a pagar R\$:

128,80

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Dinheiro

150,00

Troco

21,20

Informações gerais da Nota**EMIÇÃO NORMAL**

Número: 752765 Série: 1 Emissão: 17/04/2023 13:44:46-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333230842055420 17/04/2023 às 13:44:47-03:00

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 0421 4638 4600 0138 6500 1000 7527 6514 1390 4382

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Não efetuamos o cancelamento de compras feitas presencialmente em nossas lojas, conforme artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Vendedor MEGADESTEC - VENDEDOR[Trib aprox R\$ 11,96 Federal e 14,58 Estadual]Fonte IBPT

Data/Hora da Consulta: 17/04/2023 14:51:28

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.679/14

ENFOQUE ARTES LTDA - MATRIZ
CNPJ 21.463.846/0001-38 E 86828626
Rua da Conceição, 99 - Centro, Niterói, RJ - CEP: 24020-917
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA
NFC-e Matriz - APROVALÇÃO NÍVEL DE CREDITO DE ICMS
EMIÇÃO NORMAL
Código Descrição R\$ Un Qtd R\$ Total
0002505117724 BOBINA PARA SENHAS 23,90 UN 2,00 47,80
105217 ENVELOPE SACO BRANCO 0,81 UN 100,00 81,00
QTD TOTAL EM UNIDADES VALOR TOTAL R\$ 128,80
VALOR DE PAGAMENTO DE Dinheiro VALOR A PAGAR R\$ 128,80
Forma de Pagamento Valor Pago
Troco R\$ 21,20
Trib aprox R\$ 11,96 Federal e 14,58 Estadual (Fonte IBPT)
Não efetuamos o cancelamento de compras feitas presencialmente em nossas lojas, conforme artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Vendedor MEGADESTEC - VENDEDOR

NFC-e Número 752765 Série 1

Emissão em 17/04/2023 13:44:46

Consulte pela Chave de Acesso em

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

CHAVE DE ACESSO: 3323 0421 4638 4600 0138 6500 1000 7527 6514

1390 4382

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Protocolo de Autorização: 333230842055420 17/04/2023 13:44:46

Envio: Fiscal SCL Cloud v3.55 - www.sagecloud.com.br

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 277

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 18/04/2023 foi comprado na DIEGO AUTO PEÇAS E FERRAGENS LTDA-ME, CNPJ: 68.813.526/0001-24, NFC-e: 26855 – série 1, 1 Óleo 20w para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá. Ficando no valor total de R\$21,90.



Rodrigo Lenzi

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

NFce

DIEGO AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA-ME
CNPJ: 68.813.526/0001-24
R.OD. AMARAL PEIXOTO, S/N, KM 71 LOJA C, BACAXÁ, SAQUAREMA, RJ

OLEO 20W 50 IMPERIUM CLASSIC SL MINERAL (Código: 7898996013851)
Qtde.: 1 UN. UN. VI. Unit.: 21,9

VI. Total
21,90

Qtde. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 21,90

Forma de pagamento: Dinheiro

Valor pago R\$: 21,90

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

Informações gerais da Nota
EMISSION NORMAL
Numero: 26855 Série: 1 Emissão: 18/04/2023 11:19:36-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 333230848809342 18/04/2023 às 11:19:36-03:00
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 0468 8135 2600 0124 6500 1000 0268 5517 5972 5326

Consumidor
Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte
PROGON - Av. Rio Branco 25 - RJ - (21)151|ALERJ - R 1o de Marco s/n - RJ - (21)2588-1418|Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 0.00

Data/Hora da Consulta: 18/04/2023 11:37:21

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.679/14

FERRAGENS LTDA-ME
R.OD. AMARAL PEIXOTO, S/N, KM 71 LOJA C, BACAXÁ,
SAQUAREMA, RJ - CEP: 26053-110
Emissão: 18/04/2023 11:19:36



Protocolo de autorização: 333230848809342
Data de autorização: 18/04/2023 11:19:36

CONSULTA PELA CHAVE DE ACESSO EM
www.fazenda.rj.gov.br/infoe/consulta
NFC-e nº 000026855 Série: 001 18/04/2023 11:19:36

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTD	UND	VI UNIT	TOTAL
OLEO 20W 50 IMPERIUM CLASSIC SL MINERAL					
Cod. 7898996013851		1,00	UN	21,90	21,90
QTD TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					21,90
FOLHA PAGAMENTO					
Dinheiro					21,90
TROCO R\$					0,00

NFC-e
CNPJ: 68.813.526/0001-24 DIEGO AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA-ME
R.OD. AMARAL PEIXOTO, S/N, KM 71 LOJA C, BACAXÁ, SAQUAREMA, RJ - CEP: 26053-110
Emissão: 18/04/2023 11:19:36

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

www4.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/resultadonfce.faces?cid=3

MÊS: Abril 2023 FOLHA Nº 279

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador de Projeto
Programa Conexão Universitária

RECEBEMOS DE JOSE AUGUSTO DA COSTA 98823265734 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000006588681 SÉRIE: 890											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
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 000006588681 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3323 0442 4986 7500 0152 5589 0006 5886 8115 4615 5714 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 333230079742776											
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 42.756.475/0001-52											
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO		CNPJ / CPF 23.687.359/0001-84	DATA EMISSÃO 19-04-2023										
ENDEREÇO Rua da Conceição, 141	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 24020-085	DATA ENTRADA / SAÍDA 19-04-2023										
MUNICÍPIO Niterói	FONE / FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 13:37										
CALCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00										
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 51,00													
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00										
VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 51,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	PLACA DO VEICULO										
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO										
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
018491	GALÃO DE AGUA CASACATA AZUL 20 L	22011000	102	5102	GAL	6	8,5000	51,00	0,00	0,00			

TERMO DE COLABORAÇÃO
 001/2022
 PROGRAMA CONEXÃO
 UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.573/14

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).

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 280

ATESTO OS SERVIÇOS



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2304-42.498.675/0001-52-55-890-006.588.681-154.615.571-4	6588681	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	890	6588681	19/04/2023 13:37:41-03:00	19/04/2023 13:37:00-03:00	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	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - avulsa pelo Fisco	Processo	1 - Normal	1 - Normal
	1.0.0		
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Salda		6415ZzTaSRqnUPLDfnnU8eC/Ts=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230079742776	19/04/2023 às 13:38:43-03:00	19/04/2023 às 13:39:54

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	1053 - Brasil

Philippe Vieira da
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaimpressao.aspx?tipoConsulta=resumo&ip=SGovdV13ajVid2dmOHZuVEpjWTArdW52Uml0T1VBcEhOaXpLQk...> 1/4

MÊS: Alex 123 FOLHA Nº 281

ATESTOS 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	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.679/14

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	GALAO DE AGUA CASACATA AZUL 20 L	6,0000	GALAO	51,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
018491	22011000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	GALAO	6,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	GALAO	6,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
8,5000000000	8,5000000000	

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

DIPI - PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE CONTAS

MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 282

ATESTOS OS SERVIÇOS

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		
ICMS Normal e ST		
Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional	
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito	
PIS		
CST		
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição		
COFINS		
CST		
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição		

Totais

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.679/14

ICMS

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

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

Formas de Pagamento

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

Tipo de Integração Pagamento

CNPJ da Credenciadora

Bandeira da operadora

Número de autorização

IDM - PROCESSO DE PRES. IN. DE CONTAS

<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaimpressao.aspx?tipoConsulta=resumo&lp=SGovdV13ajVid2dmOHZuVEpJWTArdW52Umt0T1VBcEhOaXpLQK...> 3/4

MÊS: 04/23 FOLHA Nº 283

ATESTO OS SERVIÇOS

Troco

0.00

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição

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

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

** para conexao universitaria**

TERMO DE COLABORAÇÃO
03/12/22
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.173/14

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

<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaimpressao.aspx?tipoConsulta=resumo&lp=SGovdV13ajVid2dmOHZuVEpjWTArDW52Umt0T1VBcEhOaXpLQk...> 4/4

MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 284

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 19/04/2023 foi feito uma recarga de crédito na empresa DROGARIA CIPRIANO DE SANTA ROSA S.A, CNPJ: 07781007000307, para uso no celular da coordenação pedagógica na sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá. Ficando no valor total de R\$50,00.



Rodrigo Lenzi

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

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

DROGARIA CIPRIANO DE SANTA ROSA S.A.
RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA
BACAXÁ (BACAXA) - SAQUAREMA, RIO DE JANEIRO
J: 07781007000307 IE: 78517140 IM: 3305505
19/04/2023 09:57:56 NF: 422

COMPROVANTE DE RECARGA DE CELULAR

Numero do Cupom: 422
Cod. Usuario: 23927
Data/Hora: 19/04/2023 09:57:56

Operadora: Vivo
Numero: 22997006675
Valor: 50.00

Caixa 19 Loja 130 19/04/2023 09:57:56
d1000 PDV

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI-PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abril 23 FOLHA Nº 286

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 19/04/2023 foi comprado Martins Eletro Bazar LDTA-ME, CNPJ: 39.256.482/0001-80, NFC-e: 102068 – série 1, 1 filtro de linha para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá. Ficando no valor total de R\$33,50.



Rodrigo Lenzi

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

NFce

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

FILTRO LINHA 4 TOM PLAST FC (Código: 7261)
Qtde.:1 UN. UND VL Unit.: 33,5

Vi. Total
33,50

Qtde. total de Itens: 1

Valor a pagar R\$: 33,50

Forma de pagamento: Dinheiro

Valor pago R\$: 33,50

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 102068 Série: 1 Emissão: 19/04/2023 09:54:20-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333230855763267 19/04/2023 às 09:54:20-03:00

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 0439 2584 6200 0180 6500 1000 1020 6810 0103 4930

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 095403 DE 19/04/2023 PDV 001 / OPERADOR - MARCELO / VENDEDOR - MARCELO / . Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 4,80(14,33%), Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$4,69(14,00%), Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%), Fonte: IBPT

Data/Hora da Consulta: 19/04/2023 12:42:35

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.079/14

NFce

MARTINS ELETRO BAZAR LTDA - ME
CNPJ: 39.256.482/0001-80
RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 187 A/B
BACAXA - SAQUAREMA - 28994-795

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRONICA

Código Descrição	Qtd Un	Vi Unit	Vi Total
FILTRO LINHA 4 TOM PLAST FC	1,000 UND	33,50	33,50
Valor Total R\$			1,000
FORMA PAGAMENTO			33,50
DINHEIRO			33,50

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

Protocolo de Autorização
333230855763267 19/04/2023 09:54:20

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012): R\$ 11,42 (Fonte: IBPT RJ)

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 095403 DE 19/04/2023 PDV 001 / OPERADOR - MARCELO / VENDEDOR - MARCELO / . Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 4,80(14,33%), Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$4,69(14,00%), Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%), Fonte: IBPT

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

DIPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

MÊS: ABRIL 23 FOLHA Nº 288

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 25/04/2023 foi comprado na empresa Mei Comércio Assistência e Serviços de Tecnologia Eireli, CNPJ:04.729.161/0001-71, NFC-e 24912- série 1, 1 Mouse para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá. Ficando no valor total de R\$48,00.



Rodrigo Lenzi

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

NFce MEI COMERCIO ASSISTENCIA E SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI
 CNPJ: 04.729.161/0001-71
 RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 266, LOJA 01, BACAXÁ, SAQUAREMA, RJ

MOUSE LOGITECH M90 USB PRETO 2216hs01kxd9 (Código: 012985)
 Qtde.: 1 UN: UN VI. Unit.: 49

VI. Total
49,00

Qtde. total de itens: 1
 Valor total R\$: 49,00
 Descontos R\$: 1,00
 Valor a pagar R\$: **48,00**

Forma de pagamento: Dinheiro
 Valor pago R\$: 48,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 17,61

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 24912 Série: 1 Emissão: 25/04/2023 10:43:25-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333230900792374 25/04/2023 as 10:43:26-03:00

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 0404 7291 6100 0171 6500 1000 0249 1211 4468 9922

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

TERMO DE COLABORAÇÃO
 09/1/2022
 PROGRAMA CONEXÃO
 UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.079/14

PLANETA MEI COMERCIO ASSISTENCIA E SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI
 CNPJ: 04.729.161/0001-71
 Insc. Est. 77.264.481

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

Cod	Descrição	Qtde.	Unit	VI Unit	VI Total
12985	MOUSE LOGITECH M90 USB PRETO 2216hs01kxd9 SFM	1,00	UN	49,00	49,00

QTD. TOTAL DE ITENS: 1
 VALOR TOTAL R\$: 48,00
 DESCONTO R\$: 1,00
 VALOR A PAGAR R\$: 48,00
 FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro
VALOR PAGO R\$ 48,00

EMISSION NORMAL
 Número 030.024.517 Série 1 Emissão: 25/04/23 - Via do Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO
 3323 0404 7291 6100 0171 6500 1000 0249 1211 4468 9922
 Protocolo de Autorização: 333230900792374 25/04/2023 10:43:26
 CONSUMIDOR: CONSUMIDOR
 Consulte via leitor de QR Code



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 / 2012)

Val. Aprox.	Tributos
Federais: 10,53	
Val. Aprox.	Tributos
Estaduais: 6,72	
Fonte: IBPT	

emissão pelo ERP CIGAM - Contato (51) 3595 0046

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE REGISTRAÇÃO DE COMAS

www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFce/paginas/resultadosQRCode2.faces?cid=1

MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 290

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

RECEBEMOS DE JOSE AUGUSTO DA COSTA 98623265734 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.										NF-e Nº 000006639892 SÉRIE: 890		
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										
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 000006639892 SÉRIE: 890 FOLHA 1/1								
						CHAVE DE ACESSO 3323 0442 4986 7500 0152 5589 0006 6398 9219 6396 1627 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 333230084344509		
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.				CNPJ / CPF 42.756.475/0001-52				
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO								CNPJ / CPF 23.687.359/0001-84		DATA EMISSÃO 26-04-2023		
ENDEREÇO Rua da Conceição, 141 SL J				BAIRRO / DISTRITO Centro				CEP 24020-085		DATA ENTRADA / SAÍDA 26-04-2023		
MUNICÍPIO Niterói				FONE / FAX		UF RJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 09:00		
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 51,00				
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 51,00		
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF / CNPJ / CPF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS % IPI %
044700	GALÃO DE ÁGUA CASACATA AZUL 20L	22011000	102	5102	GAL	6	8,5000	51,00	0,00	0,00		

TERMO DE COLABORAÇÃO
 001/2022
 PROGRAMA CONEXÃO
 UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.619/14

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).

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

MÊS: Abril 2023 FOLHA Nº 291

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2304-42.498.675/0001-52-55-890-006.639.892-196.396.162-7	6639892	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	890	6639892	26/04/2023 12:38:12-03:00	26/04/2023 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	

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2023
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - avulsa pelo Fisco	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		mGKLZILyOw R6Yw DK+F6xBIN0lq8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230084344509	26/04/2023 às 12:42:35-03:00	26/04/2023 às 12:43:46

IDF - PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO
DE CONTAS

<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaimpressao.aspx?tipoConsulta=completa&ip=SGovdV13ajVid2dmOHZuVEpjWTArW52UmtOT1VBcEh1V1I3M...>

MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 292

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 27/04/2023 foi comprado na empresa Supermercado São Judas Tadeu LTDA CNPJ: 09.653.290/0001-47, NFC-ce 554415- série 007 , 3 cafés ,3 açúcares e 1 filtro de papel para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá. Ficando no valor total de R\$74,59.



Rodrigo Lenzi

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

NFce **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.: 1	UN: Un	VL Unit.: 18,99	VL Total
				18,99
Cafe Pimpin Gold 500 (Código: 7896081800195)	Qtde.: 1	UN: Un	VL Unit.: 18,99	VL Total
				18,99
Cafe Pimpin Gold 500 (Código: 7896081800195)	Qtde.: 1	UN: Un	VL Unit.: 18,99	VL Total
				18,99
Filtro Cafe Melitta 163 c30 (Código: 7891021001946)	Qtde.: 1	UN: Un	VL Unit.: 4,59	VL Total
				4,59
Acucar Ref Caravelas 1kg (Código: 7896894300013)	Qtde.: 3	UN: Un	VL Unit.: 4,29	VL Total
				12,87
Saco pl Alimento Biodegrad V (Código: 7896492405293)	Qtde.: 2	UN: Un	VL Unit.: 0,08	VL Total
				0,16
Qtde. total de itens:				6
Valor a pagar R\$:				74,59
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:
Dinheiro				100,00
Troco				25,41

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 554415 Série: 7 Emissão: 27/04/2023 14:19:59-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333230918994062 27/04/2023 às 14:20:01-03:00

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 0409 6532 9000 0147 6500 7000 5544 1513 0737 8207

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Operadora: Maria Jose Op - 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 Afandega, 8, Centro-RJ *** Volte Sempre ***

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.619/14

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

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código de Autenticação: 3323 0409 6532 9000 0147 6500 7000 5544 1513 0737 8207

Descrição Qtde UN VL Unit VL Total

Cafe Pimpin Gold 500 1 Un 18,99 18,99

Cafe Pimpin Gold 500 1 Un 18,99 18,99

Cafe Pimpin Gold 500 1 Un 18,99 18,99

Filtro Cafe Melitta 163 c30 1 Un 4,59 4,59

Acucar Ref Caravelas 1kg 3 Un 12,87 12,87

Saco pl Alimento Biodegrad V 2 Un 0,16 0,16

Qtde. total de itens 6

Valor total R\$ 74,59

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 100,00

DINHEIRO 25,41

Troco R\$

Consulte pela Chave de Acesso em

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

CNPJ: 09.653.290/0001-47

Número: 554415 Série: 7 Emissão: 27/04/2023 14:20:00

Protocolo de Autorização: 333230918994062

Data de Autorização: 27/04/2023 14:20:01



Produtos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 5,36

PROCON-RJ: Tel 151, Av Rio Branco, 25-5 Andar, Centro-RJ

CODECON: Tel 0800 282 7060, R da Afandega, 8, Centro-RJ

*** Volte Sempre ***

Operadora Maria Jose Op - Loja 1 - Caixa 7

Phelippe Velloso
Coordenador de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

www.fazenda.rj.gov.br/consulta/NFce/paginas/resultadoQRCode2.faces?cid=1

MÊS: *Phelippe* *294*

ATESTO OS SERVIÇOS

ATESTO OS SERVIÇOS



QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA - COMBUSTÍVEL

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
03/04/2023	Saldo remanescente	IDPI	R\$ -	-	R\$ -	Saldo remanescente do Caixa do mês de Março
10/04/2023	Verba em espécie para combustível	IDPI	R\$ 700,00	-	R\$ 700,00	Verba mensal de Abril para o abastecimento do veículo.
11/04/2023	Combustível	Vértice de Saquarema Auto Posto LTDA. NF.1511459	-	R\$ 100,00	R\$ 600,00	Abastecimento
13/04/2023	Combustível	Vértice de Saquarema Auto Posto LTDA. NF.1512992	-	R\$ 120,02	R\$ 479,98	Abastecimento
20/04/2023	Combustível	Vértice de Saquarema Auto Posto LTDA. NF.1518605	-	R\$ 225,00	R\$ 254,98	Abastecimento
27/04/2023	Verba em espécie para combustível	IDPI	R\$ 100,00	-	R\$ 354,98	
	Total das Entradas		R\$ 800,00			
	Total de Gastos			R\$ 445,02		
	Saldo Restante				R\$ 354,98	

Prestação de Contas do Combustível - Abril de 2023

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativa	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
30/03/2023	R\$ 250,00	Diligências: 15 casas no Retiro.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	03/04/2023
		Diligências: 4 casas em Vilatur e 2 em Água Branca.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	04/04/2023
		Ida a Prefeitura 2 vezes e 1 a Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para PMS (Saquarema) e SME (Porto da Roça)	05/04/2023
11/04/2023	R\$100,00	Diligências: 2 casas em Sampaio Corrêa, 3 Porto da Roça e 1 Porto Novo.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	11/04/2023
		Para entregar ofícios e relatórios.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para o IDPI (Niterói).	12/04/2023
13/04/2023	R\$ 120,02	Ida a Prefeitura recolher processo de pagamento.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para PMS (Saquarema).	13/04/2023
		Diligências: 2 casas na Alvorada, 1 casa em Rio Mole e 1 no Rio Seco.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	13/04/2023
		Ida a sede do IDPI em Niterói para entregar documentos e buscar prestação de contas e senha para o processo seletivo do Edital 001/2023.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para o IDPI (Niterói).	17/04/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO
 001/2022
 PROGRAMA CONEXÃO
 UNIVERSITÁRIA
 LEI 12.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 297

Prestação de Contas do Combustível - Abril de 2023

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativa	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
20/04/2023	R\$ 225,00	Diligências em 13 residências no Rio de Areia .	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	25/04/2023
		Dilênias em 8 entre Rio De Areia e Palmital .	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	26/04/2023
		Diligências em 8 residências entre Barreira e Jaconé.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	27/04/2023

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



Rodrigo Lenzi

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

3
Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01
100-604024904-1
10/ABR/2023 HORA DF 15:24:52

LOT. 19.003247-2 TERM 011230
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 636938959

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 700,00

506722549332XXXX
100-604024904-1

1ª VIA

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01
100-604024904-1
10/ABR/2023 HORA DF 15:24:52

LOT. 19.003247-2 TERM 011230
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 636938959

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 700,00

506722549332XXXX
100-604024904-1

1ª VIA

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 298

de Miranda
do Projeto
Universitária

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

117-829318103-4
27/ABR/2023 HORA DF 14:07:46

LOT. 19.003247-2 TERM 050197
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 753437117

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 100,00

506722549332XXXX
117-829318103-4

1ª VIA

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

117-829318103-4
27/ABR/2023 HORA DF 14:07:46

LOT. 19.003247-2 TERM 050197
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 753437117

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 100,00

506722549332XXXX
117-829318103-4

1ª VIA

Phelippe Vieira
Coordenador Ger
Programa Conexão

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 299

 VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA CNPJ: 08.000.653/0001-82 RUA PROFESSOR SOUZA, 777, BACAXA, SAQUAREMA, RJ	
GASOLINA COMUM (Código: 1) Qtde.: 16,978 UN: LT VL Unit.: 5,89	VL. Total 100,00
Qtde. total de itens: 1	
Valor a pagar R\$: 100,00	
Forma de pagamento: Dinheiro	
Valor pago R\$: 100,00	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 24,30	

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 1511459 Série: 1 Emissão: 11/04/2023 10:35:18-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 33230794173006 11/04/2023 às 10:35:18-03:00

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3323 0408 0006 5300 0182 6500 1001 5114 5917 1520 4461

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\$ 6,30 (FED), R\$ 18,00 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 3EF85C; PLACA: SHB9C83 - KM: 0

Data/Hora da Consulta: 11/04/2023 11:35:51

TERMO DE COLABORAÇÃO
05/1/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE: 78102028 - IM: 1348 RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXA - SAQUAREMA - RJ	
SUP. AUTOM. - Fone: 02 0986-7629 DOCUMENTO FISCAL DA RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXA - SAQUAREMA - RJ	
N.º DO DESCRIC.º QTD UN VL. UNIT VL. TOTAL	010031 GASOLINA COMUM 16,978 LT 5,89 100,00
Valor Total de Trib. 24,30 Valor Total R\$ 124,30 FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro	
Consulte pela chave de acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfco/consulta 3323 0408 0006 5300 0182 6500 1001 5114 5917 1520 4461	
CONSUMIDOR Nº: 074.861.837-65 JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO Av Jose Bento Ribeiro Dantas, 058693 MANGUINHOS - ARMACAO DE BUZIOS, RJ	
NFC-e nº 001 511.459 Série: 001 11/04/2023 10:35:18 Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 33230073115521 Data de Autorização:	
TRIB. APROX. R\$ 6,30 (FED), R\$ 18,00 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 3EF85C PLACA: SHB9C83 - KM: 0	
1c11993-2023 xdeit v3.5 - xpert.com.br	

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

www.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/resultadonfce.faces?cid=1

MÊS: Alex 123 FOLHA Nº 300

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

NFCe

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

GASOLINA COMUM (Código: 1)
Qtde.: 20,377 UN: LT VL Unit.: 5,89 **VL Total 120,02**

Qtde. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 120,02

Forma de pagamento: Dinheiro 120,02

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 29,16

Informações gerais da Nota
EMISSION NORMAL
Número: 1512992 Série: 1 Emissão: 13/04/2023 09:25:59-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 333230809800382 13/04/2023 às 09:25:58-03:00
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

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

Chave de acesso:
3323 0408 0006 5300 0182 6500 1001 5129 9217 4538 8664

Consumidor
CPF: 074.861.837-65

Nome: JOSÉ MARCOS PEREIRA DE MELO

Logradouro: Av Jose Bento Ribeiro Dantas, 058693, MANGUINHOS, ARMACAO DE BUZIOS, RJ

Informações de interesse do contribuinte
TRIB. APROX. R\$ 7,56 (FED), R\$ 21,60 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 3EF85C; PLACA: SHB9C83 - KM: 0

Data/Hora da Consulta: 13/04/2023 12:04:16

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSULTA FISCAL ELETRÔNICA

#	COD.	DESCRICAO	QTD.	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM	20,377	LT	5,89	120,02
Qtde. Total de Itens						120,02
Valor Total R\$						120,02
FORMA DE PAGAMENTO						120,02
Dinheiro						120,02

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3323 0408 0006 5300 0182 6500 1001 5129 9217 4538 8664

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

NFC-e nº 001.512.992
Série: 001
13/04/2023 09:25:59
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
333230809800382
Data de Autorização: 13/04/2023 09:25:58

TRIB. APROX. R\$ 7,56 (FED), R\$ 21,60 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 3EF85C
PLACA: SHB9C83 - KM: 0

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

13/04/2023 12:04:16

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

www4.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/resultadonfce.faces?cid=3

MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 301

ATESTOS DOS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

NFce

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

GASOLINA COMUM (Código: 1) Qtde.: 37,563 UN: LT VL Unit.: 5,99	VL. Total 225,00
Qtde. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	225,00
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	225,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	54,68

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 1518605 Série: 1 Emissão: 20/04/2023 12:51:33-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333230065688758 20/04/2023 às 12:51:33-03:00

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3323 0408 0006 5300 0182 6500 1001 5186 0517 8507 7770

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. APRX. R\$ 14,18 (FED), R\$ 40,50 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 3EF85C; PLACA: SHB9C83 - KM: 0;

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2023
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE: 7810039 - IM: 1348
RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXÁ - SAQUAREMA - RJ

CEP: 00000-000 - Fone: (22) 686-2629

QTD	DESCRICO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	GASOLINA COMUM	37,563	LT	5,99	225,00
Qtde. Total de itens					225,00
Valor Total R\$					225,00
FORMA DE PAGAMENTO					
Dinheiro					

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.rj.gov.br/info/consulta

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

NFC-e nº 001.518.605
Série: 001
20/04/2023 12:51:33
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
333230065688758
Data de Autorização:

TRIB. APRX. R\$ 14,18 (FED), R\$ 40,50 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 3EF85C
PLACA: SHB9C83 - KM: 0

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ic11993-2023 xpert v3.5 - xpert.com.br

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

www.fazenda.rj.gov.br/consultaNFce/paginas/resultadosQRCode2.faces?cid=1

MÊS: *Abri* FOLHA Nº *302*

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/23 FOLHA Nº 303

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Abril / 2023

(Valores expressos em Reais - R\$)

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

	R\$
Saldo Anterior (Conta Corrente + Conta Investimento)	725.144,97
Receitas Operacionais	
Rendimentos no mês	3.610,52
	728.755,49
Total de Receitas	728.755,49
Despesas com Pessoal	
Salários	(54.867,33)
INSS	(21.951,84)
FGTS	(4.981,12)
Vale Transporte	(1.764,60)
Alimentação / Refeição	(25.062,12)
	(108.627,01)
Despesas Operacionais	
Despesa com Material Permanente (Patrimonial)	-
Despesa com Pessoa Jurídica	(198.276,05)
	(198.276,05)
Despesas Não Operacionais	
Aluguel	(10.200,00)
Seguro Fiança	(7.698,89)
Internet	(272,17)
Energia Elétrica	(3.696,62)
Despesa com Material de Consumo	(807,62)
Despesa com Material de Escritório	(955,46)

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

Locação de Veículos	(2.501,86)
Despesa Caixa / Combustível	(2.200,00)
	(28.332,62)
Despesas Financeiras	
Despesas Financeiras	-
Despesas Bancárias	(89,10)
Despesas Tributárias	(6.081,97)
	(6.171,07)
Total de Despesas	(341.406,75)
Saldo (sem provisionamento)	387.348,74
Despesa de Provisionamento	(25.985,30)
Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1388 / 000738970553-2	
Saldo Disponível em Conta Corrente	361.363,44



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



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Abril / 2023

(Valores expressos em Reais – R\$)

Caixa Econômica – Conta: 0174 / 1388 / 000738970553-2

	R\$
Saldo Anterior	111.961,12
Receitas Operacionais	
Rendimentos no mês	917,33
Crédito de provisionamento	25.985,30
	138.863,75
Despesas Operacionais	
Resgate de provisionamento para a conta corrente referente a verbas rescisórias	-
	-
Saldo conforme Extrato Bancário	138.863,75

ASSINADO DIGITALMENTE

VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA

A conferência das assinaturas pode ser verificada em:
<http://verpro.gov.br/assinador-digital>

SERPRO

VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA

CNPJ: 33.951.117/0001-00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 306

RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA PARCEIRA.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 307

20/04/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023042012085abb34ff5b4
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 20/04/2023 às 09:08:53
Valor Original: R\$ 26.932,96 Valor Atualizado: R\$ 26.932,96
Detalhes: Rateio 04/2023

Origem

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

Destino

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CNPJ: 23687359000184
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

Código da operação: 16809228781
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 Viana de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 308

Resumo do Cálculo da GPS da Empresa

Competência : Março / 2023

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

Funcionários : 18

Contribuintes Individuais : 0

Salários de Contribuição

Funcionários : 62.264,08

Contribuintes Individuais : 0,00

Cooperados (IN RFB 1.867/2019) : 0,00

Valores

+ Saldo da Empresa : 0,00

+ Empresa	:	+ Contribuição s/ Funcionários	:	+ Contribuição:	62.264,08 x	20,0000 %	=	12.452,81
				- Desoneração:	62.264,08 x	0,0000 %	=	0,00
					62.264,08 x	20,0000 %	=	12.452,81
		+ 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	:		62.264,08 x	1,0000 %	=	622,64
		+ 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	:					13.075,45

+ INSS de Funcionários : 5.384,72

+ 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 : 3.611,31 (62.264,08 X 5,80 %) + 0,00 (SEST) + 0,00 (SENAT)

Resultados

= Total Líquido	:	21.951,84
+ Multa	:	0,00
+ Juros	:	0,00
= Total a Recolher	:	21.951,84
Valor de Retenção no Mês	:	0,00
Valor de Reembolso no Mês	:	0,00
Valor a Compensar sobre 100% próx. mês	:	0,00
Valor Compensado sobre % Lim. próx. mês	:	0,00

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 309

Folha de Pagamento Analítica de Março/2023 de Funcionários
(Folha, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, 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
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

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
	9.820,00			2.051,99	
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
	14.320,00			3.341,62	
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
	1.320,00			99,27	
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
	3.500,00		Imposto de Renda	121,70	15
				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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 310

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Folha de Pagamento Analítica de Março/2023 de Funcionários**(Folha, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, 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			
	1.439,64			99,27	
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	204,00	
			INSS	311,32	12
			Imposto de Renda	108,50	15
	3.400,00			623,82	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.776,18	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: Maio/23 FOLHA Nº 311

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Folha de Pagamento Analítica de Março/2023 de Funcionários

(Folha, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, 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	2.980,18		Base de INSS	3.400,00	
			Base de INSS Patronal	3.400,00	
			Base de IRRF	3.088,68	
			Base de FGTS	3.400,00	
			Valor de FGTS	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	3.054,98		Base de INSS	3.500,00	
			Base de INSS Patronal	3.500,00	
			Base de IRRF	3.176,68	
			Base de FGTS	3.500,00	
			Valor de FGTS	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	1.141,53		Base de INSS	1.320,00	
			Base de INSS Patronal	1.320,00	
			Base de IRRF	1.220,73	
			Base de FGTS	1.320,00	
			Valor de FGTS	105,60	

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	1.207,06		Base de INSS	1.397,08	
			Base de INSS Patronal	1.397,08	
			Base de IRRF	1.290,88	
			Base de FGTS	1.397,08	
			Valor de FGTS	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		Vale Transporte	106,92	
			INSS	140,85	9
	1.782,00			247,77	
Salário Líquido	1.534,23		Base de INSS	1.782,00	
			Base de INSS Patronal	1.782,00	
			Base de IRRF	1.641,15	
			Base de FGTS	1.782,00	
			Valor de FGTS	142,56	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abril/23 FOLHA: 312

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Folha de Pagamento Analítica de Março/2023 de Funcionários

(Folha, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, 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			Atividade Normal		
Adm: 02/01/2023					
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	7.715,88		Base de INSS	7.507,49	
			Base de INSS Patronal	8.500,00	
			Base de IRRF	7.622,78	
			Base de FGTS	8.500,00	
			Valor de FGTS	680,00	
248 - Beatriz Borges de Mendonça Alves			upervisor(a) de Recepção Projeto Conexão		
Sal.Contr.: 1.783,00			Atividade Normal		
Adm: 03/01/2023					
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	1.642,06		Base de INSS	1.783,00	
			Base de INSS Patronal	1.783,00	
			Base de IRRF	1.642,06	
			Base de FGTS	1.783,00	
			Valor de FGTS	142,64	
256 - Evanize Silva da Paixão			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00			Atividade Normal		
Adm: 09/02/2023					
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		INSS	99,27	9
	1.320,00			99,27	
Salário Líquido	1.220,73		Base de INSS	1.320,00	
			Base de INSS Patronal	1.320,00	
			Base de IRRF	1.220,73	
			Base de FGTS	1.320,00	
			Valor de FGTS	105,60	

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

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0125	Salário Base Somente Funcionários	62.264,08	
0197	Auxilio Combustivel	3.960,00	
9998	Salário Família	119,64	
0029	Vale Transporte		632,34
0088	INSS		5.384,72
0089	Imposto de Renda		5.459,33
		66.343,72	11.476,39

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
18	54.867,33	62.264,08	62.264,08	56.500,18	62.264,08
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	4.981,12	0,00	0,00	62.264,08	4.981,12

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0125	Salário Base Somente Funcionários	62.264,08	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	119,64	
0029	Vale Transporte		632,34
0088	INSS		5.384,72
0089	Imposto de Renda		5.459,33
		66.343,72	11.476,39

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS

MÊS: Março/23 FOLHA Nº 313

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Folha de Pagamento Analítica de Março/2023 de Funcionários**(Folha, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, Rescisão)**

Funcionários	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
18	54.867,33	62.264,08	62.264,08	56.500,18	62.264,08
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	4.981,12	0,00	0,00	62.264,08	4.981,12

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

Alvina
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Março/23* FOLHA Nº *324*

MES: April 2023 FOLHA Nº 315
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
CEIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 06/04/2023
HORA: 15:06:01
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
COMPETÊNCIA: 03/2023 Cód REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	18
REMUNERAÇÃO	62.264,08
DEPÓSITO	4.981,12
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.981,12

TIMBRE DE COLAÇÃO
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14
03/12/2022

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2023

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.



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 Março/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.16.23096.0301384-1	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000124532933			Valor Total do Documento 115.490,96

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	19.822,89			19.822,89
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	2.108,97			2.108,97
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	63.279,23			63.279,23
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	8.764,95			8.764,95
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	7.909,90			7.909,90
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	632,79			632,79
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	3.163,96			3.163,96
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	4.745,94			4.745,94
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	1.898,37			1.898,37
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	3.163,96			3.163,96



SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/2

06/04/2023 13:20:36

85850001154 3 90960385231 0 10071623096 4 03013841340 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850001154 3 90960385231 0 10071623096 4 03013841340 3



CNPJ: 23.687.359/0001-84
Número: 07.16.23096.0301384-1
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 115.490,96

Pague com o PIX



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Abril 2023 FOLHA Nº 316



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	115.490,96			115.490,96

TERMO DE COLABORAÇÃO
09/1/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abri/23 FOLHA Nº 317

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: 85850001154-3 90960385231-0 10071623096-4 03013841340-3
Data de Pagamento: 20/04/2023
Número do Documento: 07.16.23096.0301384-1
Valor Total: R\$ 115.490,96
Autenticação: IBE0936D1A190474817845A
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 20/04/2023
Canal: INTERNET BANKING

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

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: 20/04/2023

Hora da Transação: 09:22:49

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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/04/2023 - 15:41:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E				02-DDD/TELEFONE (0021)36202606
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 315.131,10	06-QTDE TRABALHADORES 120	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.687.359/0001-84	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 25.210,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 25.210,48
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858600002520 104801792303 407675050823 368735900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/04/2023 - 15:41:41**TERMO DE COLABORAÇÃO**
001/2022
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 315.131,10	06-QTDE TRABALHADORES 120	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.687.359/0001-84	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 25.210,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 25.210,48
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858600002520 104801792303 407675050823 368735900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTASMÊS: ABRIL FOLHA Nº 319

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: 85860000252-0 10480179230-3 40767505082-3 36873590001-7
Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Data de Validade: 07/04/2023
Competência: 03/2023
Valor Recolhido: R\$ 25.210,48
Data de Pagamento: 06/04/2023
Data da Transação: 06/04/2023
Hora da Transação: 11:46:17
Canal: INTERNET BANKING
Autenticação: IBE03F9369B361944FD8D8A
Convenio de Arrecadação: 00336915000950017913

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

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEPS 135/2003.

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abril 23 FOLHA Nº 320

DESPESAS DE CUSTEIO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Dez/23 FOLHA Nº 321

		PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			
Número da Nota 202300000000041		Data e Hora de Emissão 03/04/2023 09:04:55		Competência 04/2023	
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ		Código de Verificação HP2P-VDWP			
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					
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.					
Despesa referente a Referente ao Período de 01 a 31 de Março de 2023					
Dados bancários: Banco:  Ag:  C/c: 					
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 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\$) 477,49	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: 10/05/2023 (Competência ABR / 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 619, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 09, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.					

ATESTO OS SERVIÇOS

 Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador de Serviços
 Programa Conexão Universitária

 IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

 MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 322

03/04/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202304031213ed47ff7d404

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 03/04/2023 às 09:13:59

Valor Original: R\$ 23.874,24 Valor Atualizado: R\$ 23.874,24

Detalhes: Custeio

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23687359000184

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23687359000184

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

Código da operação: 16354092880

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/23 FOLHA Nº 123

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022

PARTES: PREFEITURA DE SAQUAREMA

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO – IDPI

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
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 Abril/2023 - REF. Março 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: Abril/23 FOLHA Nº 324

Nathalia da Conceição Silva

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Gerente Adm. De Projeto	R\$ 4.200,00	1

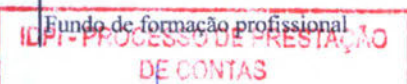
Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual	Valores
A1	Previdência Social	20,00%	R\$ 840,00
A2	Salário Educação	2,50%	R\$ 105,00
A3	SESC / SESI / SEST	1,50%	R\$ 63,00
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%	R\$ 42,00
A5	SEBRAE	0,60%	R\$ 25,20
A6	INCRA	0,20%	R\$ 8,40
A7	GIIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho)	3,00%	R\$ 126,00
A8	FGTS	8,00%	R\$ 336,00
Total do Grupo "A"		36,80%	R\$ 1.545,60

Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado		Percentual	Valores
B1	13o. Salário		R\$ 0,00
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias		R\$ 0,00
B3	Auxílio Doença		R\$ 0,00
B4	Acidente de Trabalho		R\$ 0,00
B5	Licença Maternidade		R\$ 0,00
B6	Licença Paternidade		R\$ 0,00
B7	Faltas Legais		R\$ 0,00
B8	Ausências no Aviso Prévio Trabalhado		R\$ 0,00
B9	Outros (especificar)		R\$ 0,00
Total do Grupo "B"		0,00%	R\$ 0,00

Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa		Percentual	Valores
C1	Aviso Prévio Indenizado		R\$ 0,00
C2	Indenização adicional		R\$ 0,00
C3	Indenização em rescisões sem justa causa		R\$ 0,00
Total do Grupo "C"		0,00%	R\$ 0,00

TOTAL DOS ENCARGOS	36,80%	R\$ 1.545,60
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		R\$ 5.745,60
TOTAL DO CUSTO		R\$ 5.745,60

2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA	Valor base	Multiplicador	Valor (R\$)
Transporte	4,25	44	187,00
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	6,00%	-187,00
Auxílio alimentação (vales, cesta básica, etc)	27,84	22	612,48
(-) Desconto do funcionário	0,00	0,00%	0,00
Uniformes/EPI (planilha II)			0,00
Assistência médica			0,00
Assistência social familiar			0,00
Fundo de formação profissional			0,00


 MÊS: Abril 23 FOLHA Nº 325

Handwritten signature

Outros (especificar)	0,00
Outros (especificar)	0,00
Total de Insumos de Mão-de-obra	612,48

CUSTO TOTAL (1 + 2)	6.358,08
----------------------------	-----------------

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



TERMO DE COLABORAÇÃO
031/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abri/23 FOLHA Nº 326

Nathan Montel Stabille

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Anal. Informação	R\$ 4.200,00	1

Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual	Valores
A1	Previdência Social	20,00%	R\$ 840,00
A2	Salário Educação	2,50%	R\$ 105,00
A3	SESC / SESI / SEST	1,50%	R\$ 63,00
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%	R\$ 42,00
A5	SEBRAE	0,60%	R\$ 25,20
A6	INCRA	0,20%	R\$ 8,40
A7	GIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho)	3,00%	R\$ 126,00
A8	FGTS	8,00%	R\$ 336,00
Total do Grupo "A"		36,80%	R\$ 1.545,60

Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado		Percentual	Valores
B1	13o. Salário		R\$ 0,00
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias		R\$ 0,00
B3	Auxílio Doença		R\$ 0,00
B4	Acidente de Trabalho		R\$ 0,00
B5	Licença Maternidade		R\$ 0,00
B6	Licença Paternidade		R\$ 0,00
B7	Faltas Legais		R\$ 0,00
B8	Ausências no Aviso Prévio Trabalhado		R\$ 0,00
B9	Outros (especificar)		R\$ 0,00
Total do Grupo "B"		0,00%	R\$ 0,00

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: Abril/23 FOLHA Nº 327

[Assinatura]

Outros (especificar)	0,00
Outros (especificar)	0,00
Total de Insumos de Mão-de-obra	612,48

CUSTO TOTAL (1 + 2)	6.358,08
-----------------------------	-----------------

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: abril/23 FOLHA Nº 328

Roberta Guimarães de Oliveira

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Anal. Prest. Contas	R\$ 4.200,00	1

Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual	Valores
A1	Previdência Social	20,00%	R\$ 840,00
A2	Salário Educação	2,50%	R\$ 105,00
A3	SESC / SESI / SEST	1,50%	R\$ 63,00
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%	R\$ 42,00
A5	SEBRAE	0,60%	R\$ 25,20
A6	INCRA	0,20%	R\$ 8,40
A7	GIIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho)	3,00%	R\$ 126,00
A8	FGTS	8,00%	R\$ 336,00
Total do Grupo "A"		36,80%	R\$ 1.545,60

Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado		Percentual	Valores
B1	13o. Salário		R\$ 0,00
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias		R\$ 0,00
B3	Auxílio Doença		R\$ 0,00
B4	Acidente de Trabalho		R\$ 0,00
B5	Licença Maternidade		R\$ 0,00
B6	Licença Paternidade		R\$ 0,00
B7	Faltas Legais		R\$ 0,00
B8	Ausências no Aviso Prévio Trabalhado		R\$ 0,00
B9	Outros (especificar)		R\$ 0,00
Total do Grupo "B"		0,00%	R\$ 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
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

Fundo de formação profissional
IDP - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Abril/23
329

de

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
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: abril / 23 FOLHA Nº 330

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
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 331



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



20230403u34895175000126

Numero da Nota 202300000000012	Data e Hora de Emissão 02/04/2023 11:27:01	Competência 04/2023	Código de Verificação SLCZ-KFTP
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: 24020-086**
Município: **Niterói** UF: **RJ** E-mail: **juliana.isdp1@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
PERÍODO 01 A 31 DE MARÇO DE 2023

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

CNAE: 6911701 - Serviços advocatícios
Subitem: 17.13 - Advocacia

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00

Valor Total das Deduções (R\$) 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 518, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Abri 23 FOLHA Nº 332



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



Número da Nota Fiscal

32

Série: E

Data Emissão: 03/04/2023

Certificação:

EF689D0C5

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: ALESSANDRA ALVES FERREIRA - MEI

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 45.136.922/0001-69

Insc. Municipal: 156067

Insc. Estadual:

Nº: 525

Endereço: RUA JAIME FIGUEIREDO

Compl.:

Bairro: PATRONATO

UF: RJ CEP: 24435-260

Município: SÃO GONÇALO

Telefone: 2141196090

E-mail: ale.ferreira2014@gmail.com

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: rh.performance2022@gmail.com

Telefone: 2136202606

País: BRASIL

Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ASSESSORIA EM ROTINAS ADMINISTRATIVAS DE DEPARTAMENTO PESSOAL NO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023, PARA O PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 01.2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA E O IDPI.

BANCO
AGÊNCIA
C/C
CHAVE PIX

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

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 800,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 800,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 800,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 17.11 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. (LC 116 - Item 17.12)

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 04/2023

Local do Recolhimento: SÃO GONÇALO/RJ

Data Geração: 03/04/2023 13:36:17

CNAE: 8219999

Tributação: Microempresário Individual (MEI)
Empresa Optante do Simples Nacional

Situação da Tributação: DEVIDO PI/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO

Observações:

Impresso em: 03/04/2023 às 13:36:26

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

Recebi(emos) de: ALESSANDRA ALVES FERREIRA - MEI
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número: 32

Certificação

EF689D0C5

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 333

CERTIDÕES FISCAIS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abri 23 FOLHA Nº 334



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICIPIO DE NITEROI

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA

Nº 269204

CGM:1106129 - Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Endereço: DA CONCEIÇÃO, 141, SOBRELOJA

Bairro: CENTRO

Cidade: NITEROI - CEP: 24020-085

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
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, 4 de Abril 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: NOVXsjmo





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

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

Nome completo: **INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA - ISDP**

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 10:16:23 do dia 14/04/2023, 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: **ACOL140423101623**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abri/23 FOLHA Nº 336

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

11
TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

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: 20/04/2023 a 19/05/2023

Certificação Número: 2023042003545132782701

Informação obtida em 24/04/2023 13:03:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abri/23 FOLHA Nº 337



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Certidão nº: 13602383/2023
Expedição: 31/03/2023, às 11:15:29
Validade: 27/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.



Certifica-se que **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO (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: Abri/23 FOLHA Nº 338



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

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

EMPREGADOR: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84

DATA E HORA DA EMISSÃO: 14/04/2023, às 10:16:50, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: LZU3FJ9V84

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abri/23 FOLHA Nº 339



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 08:42:34 do dia 23/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/07/2023.

Código de controle da certidão: **4357.5B05.AA2C.5A73**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO

Nº 2023.661.07432

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
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 - PRODUÇÃO E REGISTRAÇÃO

a) As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da

MES: Março FOLHA: 341
www4.tjrj.jus.br/CLP/certidao.aspx

Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

b) A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço <http://www.tjrj.jus.br/cgi>

c) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 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 Nº **7063470398720**

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

www4.tjrj.jus.br/CLP/certidao.aspx
MES: *Jul* 2023 FOLHA Nº *342*



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

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





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2023.1.3154967-7
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 23.687.359/0001-84	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 04/04/2023 13:23 VÁLIDA ATÉ : 03/07/2023 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: abril / 23 FOLHA Nº 344

600489



923600489003001



Serviço Registral - Niterói - RJ
Certidão de Registro de Distribuição
de Feitos Ajuizados



Emolumentos: (Tab 01-Ato 01) R\$44,80 (Tab 04-Ato 08) R\$52,95 (FETJ) R\$:19,55 (FUNPERJ) R\$:4,88 (FUNDPERJ) R\$:4,88 (FUNARPEN) R\$:3,91 (CG - PORTARIA 17/13) R\$:1,85 Art 4 Port 1952/22 R\$:2,48 (I.S.Q.N.) R\$:2,03 = Total R\$:137,33

Rua Dr. Borman, 13 | 3º andar | Niterói | RJ | Cep 24.020-320
Gilson Carlos Sant'Anna | DELEGATÁRIO TITULAR

Folha: 1
11:18:58

0) O Delegatário do 1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ, nomeado da forma da lei, revendo em seu poder e serviço registral os livros e/ou assentamentos, com referência ao(s) assunto(s) abaixo mencionado(s):

EEU19790

CERTIFICA E DÁ FÉ.

I - Ações de FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais:

II - INVENTÁRIOS, TESTAMENTOS, ARROLAMENTOS, ADMINISTRAÇÕES PROVISÓRIAS, TUTELAS, INTERDIÇÕES, CURATELAS, DECLARAÇÕES DE AUSÊNCIA, e outras Ações e PRECATÓRIAS distribuídas às Varas com competência em ÓRFÃOS E SUCESSÕES:

III - Ações distribuídas às varas de Infância, da juventude e do Idoso, desde:

TREZE DE MARCO DE DOIS MIL E TRES xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ate
TREZE DE MARCO DE DOIS MIL E VINTE E TRES xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
que dele (s) NADA CONSTA contra o (s) nome (s) de
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CNPJ:23.687.359/0001-84 CONFORME REQUERIDO////////////////////////////////////
REQUERIDA E EMITIDA EM 14/03/2023,NITEROI,././././././././././././././././.
FINALIDADE DECLARADA PELO REQUERENTE:LICITACAO.////////////////////////////////////
EU, DELEGATARIO REGISTRADOR A ASSINO.

ESTA CERTIDÃO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE À FINALIDADE DECLARADA ACIMA

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EELU19790 DRK

Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjri.jus.br/sitepublico>



PROVIMENTO CGJ nº 40/2021 - Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

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

Ana Maria D'Amato R. Reis
Escrevente Substituto
Matr. 942732

Conferido por:

TDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Abril 93 FOLHA Nº 345