

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/22 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

JANEIRO/2023

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22

PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROC. REFERÊNCIA: N.º 8510/2022

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

PARTES:

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ N.º 32.147.670/0001-21

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI

CNPJ N.º 23.687.3590001/84

PERÍODO 01/01/2023 A 31/01/2023



INTRODUÇÃO

Inicialmente, faz-se necessário relacionar as despesas extraordinárias que foram quitadas no mês de janeiro, bem como a origem do recurso para custeá-las.

Há de se ressaltar, que para o ano de 2023, houve um reajuste no valor do vale alimentação/refeição dos funcionários, de acordo com Convenção do Sindicato das Empresas de Informática do Estado do Rio de Janeiro, à qual estamos parametrizados. Destarte, houve a necessidade de se fazer um levantamento da diferença entre o valor antigo e o valor novo, a ser pago ao total de colaboradores, pelos três meses restantes do primeiro ano do Programa.

Ainda em 2023, foi anunciado o reajuste do salário mínimo nacional, previsto para R\$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais). Diante disso, houve a necessidade de se reajustar o salário dos cargos de Recepcionista, Motorista e Auxiliar de Serviços Gerais, pois, conforme Plano de Trabalho, o salário desses cargos se balizava pelo Mínimo Nacional, de forma que com o aumento, esses também tiveram que ser reajustados para não ficar abaixo do piso mínimo nacional.

É necessário, também, apresentarmos a relação de despesas com Horas Extras dos funcionários do cargo de Recepcionista temporário, contratados para atendimento ao público durante o Segundo Processo seletivo de bolsistas. O contrato de trabalho desses colaboradores era por prazo determinado de 45 dias e as horas extras, referentes aos meses de dezembro e janeiro foram pagas nas respectivas rescisões. Além dessas despesas, foi paga hora extra, também, para o Assistente Administrativo Miguel de Almeida Soares, que foi demitido no início de janeiro e possuía horas extras acumuladas que precisaram ser quitadas na rescisão.

Por fim, relacionamos as despesas extraordinárias realizadas a pedido da Secretaria de Educação através de comunicação oficial, conforme citado, cujas cópias integram o Relatório de Execução.

Para custear todas as despesas não provisionadas mencionadas acima, utilizamos recursos provenientes do Rendimento bancário, dos meses de Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro, no valor total de R\$ 26.036,11 (vinte e seis mil, trinta e seis reais e onze centavos). É certo que o valor total das despesas extraordinárias é de R\$ 20.327,33 (vinte mil, trezentos e vinte e sete reais e trinta e três centavos). De forma que subtraindo-se o valor total das despesas do valor dos rendimentos, resta ainda saldo positivo de R\$ 5.708,78 (cinco mil, setecentos e oito reais e setenta e oito centavos), a ser utilizado em outras necessidades futuras.



Seguem abaixo, as Tabelas Analíticas das Despesas e Receitas:

RELAÇÃO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - JANEIRO/2023

DESPESA REFERENTE AO REAJUSTE DO VALE ALIMENTAÇÃO - 1º ANO						
	Nº DE BENEFICIÁRIOS	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR UN MÊS	VALOR TOTAL MÊS	TOTAL 03 MESES (jan/23 a mar/23)
NOVO	12	21	32,38	R\$ 679,98	R\$ 8.159,76	R\$ 24.479,28
ANTIGO	12	21	27,84	R\$ 584,64	R\$ 7.015,68	R\$ 21.047,04
DIFERENÇA						R\$ 3.432,24

Nota 1: O primeiro ano do Programa conta com 18 colaboradores, contudo a diferença de custo referente ao reajuste do vale alimentação, realizado na planilha acima, considerou apenas 12 funcionários, para não haver duplicidade, pois os outros 06 cargos constam da planilha referente ao custo mensal dos profissionais tendo em vista a equiparação ao salário mínimo nacional vigente, que já está considerando o reajuste do vale alimentação em seu total. Os cálculos acima consideram os custos para o restante do primeiro ano do Programa (meses de Janeiro, fevereiro e março/23).

DESPESA REFERENTE AO REAJUSTE DO VALE ALIMENTAÇÃO + REAJUSTE DE SALÁRIO - 1º ANO						
Cargo	Custo mensal	Total de Cargos	Custo com novo salário	Diferença por funcionário	Diferença x total de func.	Diferença x 3 meses
Recepcionista	R\$ 2.772,26	3	R\$ 3.121,32	R\$ 349,06	R\$ 1.047,18	R\$ 3.141,54
Aux. Serviços Gerais	R\$ 2.770,70	2	R\$ 3.121,32	R\$ 350,62	R\$ 701,24	R\$ 2.103,72
Motorista	R\$ 2.770,70	1	R\$ 3.121,32	R\$ 350,62	R\$ 350,62	R\$ 1.051,86
DIFERENÇA						R\$ 6.297,12

Nota 2: Os cálculos acima consideram os custos para o restante do primeiro ano do Programa (meses de Janeiro, fevereiro e março/23).

DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS TRABALHADAS EM VIRTUDE DO AUMENTO DA DEMANDA DURANTE O SEGUNDO PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTAS	
Colaborador	Valor Hora Extra
Larissa Gonçalves F Vicente	R\$ 339,49
Pyetra Rangel de Carvalho	R\$ 365,80
Nicholas Yamato de C Gomes	R\$ 315,57
Gabriela Vincler Cardoso	R\$ 326,42
Igor Cabral Pereira	R\$ 306,35
Sarah Oliveira Teixeira	R\$ 332,41
Maria Eduarda Guimarães Fernandes	R\$ 335,79
Vitoria Avelino Attinesi	R\$ 323,99
Brenda Periard dos Santos Ferreira	R\$ 342,18
Rayssa Alves Rocha	R\$ 305,80
Gustavo Barbosa Simas	R\$ 316,78
Maysa Chagas Martins	R\$ 338,93
Fernanda Correia do Nascimento	R\$ 315,27
Mayara Matos Corrêa	R\$ 310,21
Dilma Pereira Penetra Ford	R\$ 333,72
Miguel de Almeida Soares	R\$ 842,01
Total	R\$ 5.750,72

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS REALIZADAS EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
ITEM	QUANT.	TOTAL
ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO	01 und.	R\$ 663,00
Aquisição de 01 armário para escritório para arquivo dos documentos de inscrição dos alunos do auxílio universitário em atendimento ao Comunicado SME nº 16/2022		
CERTIFICADOS	2000 und.	R\$ 3.200,00
Serviços Gráfico de impressão de Certificados para todos os candidatos aprovados no Segundo Processo Seletivo de Bolsista conforme solicitado através do Comunicado nº 02-A/2023		

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 05



LANCHE	60 und.	R\$ 984,25
Compra de lanche para 60 colaboradores da SMECICT atuantes na entrega dos Certificados dos alunos contemplados pelo Programa no Segundo Processo Seletivo em atendimento ao Comunicado nº 04/2023/SME		
TOTAL		R\$ 4.847,25

VALOR TOTAL DAS DESPESAS NÃO PROVISIONADAS: R\$ 20.327,33 (vinte mil, trezentos e vinte e sete reais e trinta e três centavos).

RECEITA: RENDIMENTOS BANCÁRIOS

Rendimento mensal	agosto/22	R\$ 2.661,72
Rendimento mensal	setembro/22	R\$ 7.331,52
Rendimento mensal	outubro/22	R\$ 3.999,35
Rendimento mensal	novembro/22	R\$ 4.282,79
Rendimento mensal	Dezembro/22	R\$ 7.760,73
TOTAL		R\$ 26.036,11

Resta saldo positivo no valor de R\$ 5.708,78 (cinco mil, setecentos e oito reais e setenta e oito centavos), a ser utilizado em outras necessidades futuras.



Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projetos
Programa Conexão Universitária
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI

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

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

DESPESAS - JANEIRO DE 2023	VALOR MENSAL
Contratação de Pessoa Física	145.152,15
Contratação de Pessoa Jurídica (assessoria contábil, serviços gráficos)	4.700,00
Aquisição de Material de Consumo (limpeza, escritório)	674,62
Aquisição de Material Permanente	663,00
Locação de Equipamentos/Veículos (ar condicionado, informática)	17.988,83
Licenciamento de Sistema	157.201,81
Despesas Corrente (aluguel, internet, luz, IPTU, tarifa bancária, saque para caixa, saque combustível)	14.975,84
Provisionamento	16.115,52
Subtotal	357.471,77
Custos Operacionais (custeio)	23.874,24
Total	381.346,01

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**
MÊS: Januário FOLHA Nº 01

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 3 (trimestral) de 8 do Termo de Parceria R\$ 1.038.787,35 realizado no dia 21/11/2022.		Referência	TOTAL
		jan/23	
1.1	SALDO MÊS ANTERIOR	31/12/2022	R\$ 760.679,72
1.2	Repasse	-	R\$ 0,00
1.3	Outras receitas para aplicação no objeto do Termo de Colaboração	-	R\$ 0,00
1.4	Rendimentos	jan/23	R\$ 4.474,59
1.5	Outras receitas	-	R\$ 0,00
1.6	Saldo em conta corrente	31/01/2023	R\$ 384.996,30
1.7	Devolução de Pagamento	-	R\$ 0,00
1.8	Crédito referente resgate de Provisionamento das verbas rescisórias do funcionário Miguel de Almeida Soares	30/01/2023	R\$ 1.188,00
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\$ 766.342,31

2. DESPESAS		Referência	TOTAL
2.1. GASTOS COM PESSOAL (pessoa física)		jan/23	
2.1.1	Salários	03/01/2023	R\$ 64.159,60
2.1.2	Vale alimentação (mês de janeiro)	janeiro	R\$ 6.216,96
2.1.3	Vale transporte (mês de janeiro)	11/01/2023	R\$ 510,00
2.1.4	Vale transporte (recarga mês de fevereiro)	26/01/2023	R\$ 901,80
2.1.5	Vale alimentação (recarga mês de fevereiro)	18/01/2023	R\$ 11.200,87
2.1.6	Lanche (conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação)	30/01/2023	R\$ 984,25
2.1.7	Pagamento a autônomo (RPA)	-	R\$ 0,00
2.1.8	Estagiários / Bolsistas	-	R\$ 0,00
2.1.9	INSS (ressarcimento de despesa de rateio)	19/01/2023	R\$ 24.238,49
2.1.10	FGTS (ressarcimento de despesa de rateio)	19/01/2023	R\$ 7.236,43
2.1.11	FGTS Multa Rescisória	09/01/2023	R\$ 439,62
2.1.12	PIS sobre folha de pagamento	18/01/2023	R\$ 926,89
2.1.13	Contribuição sindical	-	R\$ 0,00
2.1.14	Seguro de vida	-	R\$ 0,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: jan/23 FOLHA Nº 08



2.1.15	IRRF	18/01/2023	R\$ 8.070,42
2.1.16	Férias	27/01/2023	R\$ 1.098,90
2.1.17	Exames admissionais	-	R\$ 0,00
2.1.18	Rescisão do contrato de trabalho	09/01/2023	R\$ 19.167,92
Subtotal		-	R\$ 145.152,15

2.2. SERVIÇOS TOMADOS (pessoa jurídica)		Referência	TOTAL
		jan/23	
2.2.1	Auditoria externa	-	R\$ 0,00
2.2.2	Serviços gráficos	23/01/2023	R\$ 3.200,00
2.2.3	Consultoria (contábil)	03/01/2023	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	02/01/2023	R\$ 157.201,81
2.2.8	Taxa de Despesa de Custeio	02/01/2023	R\$ 23.874,24
Subtotal		-	R\$ 185.776,05

2.3. DESPESAS GERAIS - não operacionais		Referência	TOTAL
		jan/23	
2.3.1	Aluguel	09/01/2023	R\$ 10.200,00
2.3.2	Condomínio	-	R\$ 0,00
2.3.3	Telefone	-	R\$ 0,00
2.3.4	Internet	janeiro	R\$ 272,09
2.3.5	Luz	13/01/2023	R\$ 2.308,30
2.3.6	Água	-	R\$ 0,00
2.3.7	IPTU (Pro rata)	-	R\$ 0,00
2.3.8	Cartório	-	R\$ 0,00
2.3.9	Correios	-	R\$ 0,00
2.3.10	Material de consumo (copa/cozinha/limpeza)	04/01/2023	R\$ 514,42
2.3.11	Material de escritório	03/01/2023	R\$ 160,20
2.3.12	Instalação, Manutenção e Reparos	-	R\$ 0,00
2.3.13	Tarifas Bancárias	janeiro	R\$ 94,55
2.3.14	Saldo de valor restante em conta corrente a ser deduzido da conta de investimento	31/01/2023	R\$ 200,90
2.3.15	Reforma e Instalação	-	R\$ 0,00
2.3.16	Locação de Veículos	13/01/2023	R\$ 2.288,83
2.3.17	Saque para Combustível	02/01/2023	R\$ 700,00
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)	02/01/2023	R\$ 1.200,00
2.3.22	Locação de Equipamento de Informática	09/01/2023	R\$ 12.000,00
2.3.23	Locação de Aparelhos de Ar Condicionado	09/01/2023	R\$ 3.700,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Jan/23 FOLHA Nº 09

Subtotal	-	R\$ 33.639,29
-----------------	---	---------------

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

2.5. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES		Referência	TOTAL
		jan/23	
2.5.1	Informática	-	R\$ 0,00
2.5.2	Mobiliário	16/01/2023	R\$ 663,00
2.5.3	Eletrodomésticos	-	R\$ 0,00
2.5.4	Eletroeletrônicos	-	R\$ 0,00
2.5.5	etc.	-	R\$ 0,00
Subtotal		-	R\$ 663,00

2.6. DESPESA FINANCEIRA TRIBUTÁRIA		Referência	TOTAL
		jan/23	
2.6.1	IRRF	jan/23	R\$ 0,00
2.6.2	IOF	jan/23	R\$ 0,00
Subtotal		-	R\$ 0,00
(B) TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO (SEM PROVISIONAMENTO)		-	R\$ 365.230,49
RECURSOS NO PERÍODO (A-B) SEM PROVISIONAMENTO		-	R\$ 401.111,82

3. PROVISIONAMENTOS		Referência	TOTAL
3.1 RESERVA DE PROVISIONAMENTO CONFORME BALANCETE		jan/23	
3.1.1	Despesas com provisão para 13º salário	jan/23	R\$ 5.040,08
3.1.2	Despesas com provisão para férias	jan/23	R\$ 5.040,08
3.1.3	Despesa com provisão para 1/3 de férias	jan/23	R\$ 1.679,99
3.1.4	Rescisão contratual	jan/23	R\$ 2.777,10
3.1.5	Reservas legais 2,64%	jan/23	R\$ 1.578,27
TOTAL DE PROVISIONAMENTO MENSAL		jan/23	R\$ 16.115,52
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO APÓS LANÇAMENTO DE PROVISIONAMENTO			R\$ 381.346,01
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO CONFORME EXTRATO		-	R\$ 384.996,30

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: janeiro/23 FOLHA Nº 10

4. RENDIMENTOS		Referência	TOTAL
		jan/23	
4.1	Rendimento mensal	ago/22	R\$ 0,00
4.2	Rendimento mensal	set/22	R\$ 0,00
4.3	Rendimento mensal	out/22	R\$ 0,00
4.4	Rendimento mensal	nov/22	R\$ 0,00
4.5	Rendimento mensal (Os rendimentos dos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e parte de dezembro foram utilizados para cobrir despesas extraordinárias conforme explicado na introdução do presente relatório)	dez/22	R\$ 5.708,78
4.6	Rendimento mensal	jan/23	R\$ 4.474,59
RENDIMENTO ACUMULADO		-	R\$ 10.183,37

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: jan/23 FOLHA Nº 11

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
		jan/23	
1.1	SALDO MÊS ANTERIOR	31/12/2022	R\$ 57.654,96
1.2	Rendimentos	jan/23	R\$ 331,94
1.3	Outras receitas	-	R\$ 0,00
1.4	Crédito de Provisionamento	27/01/2023	R\$ 16.115,52
1.5	Resgate de provisionamento para Conta Corrente ref. Verbas rescisórias	30/01/2023	-R\$ 1.188,00
1.6	Tarifas bancárias	-	R\$ 0,00
(A) Saldo em conta corrente		-	R\$ 72.914,42
2. RENDIMENTOS (CONTA POUPANÇA)		Referência	TOTAL
		jan/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
Total Acumulado		-	R\$ 1.980,42

3. HISTÓRICO DE PROVISIONAMENTO		Referência	TOTAL
		jan/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

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Jan/23 FOLHA Nº 2

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
31/12/2022	SALDO ANTERIOR - DEZEMBRO	-		-	-	R\$ 760.679,72	SALDO EM CONTA CORRENTE
02/01/2023	Saque Caixa para despesas diversas	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	-	R\$ 1.200,00	R\$ 759.479,72	Saque para utilização de caixa despesas com o Programa Conexão Universitária
02/01/2023	Auxílio combustível	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	-	R\$ 700,00	R\$ 758.779,72	Saque auxílio combustível que será utilizado com o carro que foi alugado para o Programa Conexão Universitária
02/01/2023	IDPI NF 202300000000004 despesa do Licenciamento de Software de Gestão, referente aos serviços prestados dezembro de 2022	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	-	R\$ 157.201,81	R\$ 601.577,91	Despesa referente a Licenciamento de Software de Gestão do Programa Conexão Universitária
02/01/2023	IDPI NF 202300000000003 despesa do custeio operacional, referente aos serviços prestados dezembro de 2022	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	-	R\$ 23.874,24	R\$ 577.703,67	Despesas diretas operacionais referente à execução do Programa Conexão Universitária do IDPI
03/01/2023	Salário	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 1.085,78	R\$ 576.617,89	Pagamento de salário funcionário Gustavo Barbosa Simas (Recepcionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária
03/01/2023	Salário	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 1.161,14	R\$ 575.456,75	Pagamento de salário funcionário Igor Cabral Pereira (Recepcionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária
03/01/2023	Salário	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 1.161,14	R\$ 574.295,61	Pagamento de salário funcionário Rayssa Alves Rocha (Recepcionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária
03/01/2023	Salário	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 1.161,14	R\$ 573.134,47	Pagamento de salário funcionário Brenda Periard dos Santos Ferreira (Recepcionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária



MES: 03/01/2023
IDPI - PROCESSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS
FOLHA Nº 14

03/01/2023	Salário	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 1.161,14	R\$ 571.973,33	Pagamento de salário funcionário Vitoria Avelino Attianese (Recepcionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária
03/01/2023	Salário	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 1.161,14	R\$ 570.812,19	Pagamento de salário funcionário Maria Eduarda Guimarães Fernandes (Recepcionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária
03/01/2023	Salário	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 1.198,72	R\$ 569.613,47	Pagamento de salário funcionário Dilma Pereira Penetra Ford (Recepcionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária
03/01/2023	Salário	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 1.161,14	R\$ 568.452,33	Pagamento de salário funcionário Mayara Matos Corrêa (Recepcionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária
03/01/2023	Salário	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 1.217,61	R\$ 567.234,72	Pagamento de salário funcionário Fernanda Correia do Nascimento (Recepcionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária
03/01/2023	Salário	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 1.085,78	R\$ 566.148,94	Pagamento de salário funcionário Nicholas Yamato de Carvalho Gomes (Recepcionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária
03/01/2023	Salário	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 1.161,14	R\$ 564.987,80	Pagamento de salário funcionário Maysa Chagas Martins (Recepcionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária
03/01/2023	Salário	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 1.161,14	R\$ 563.826,66	Pagamento de salário funcionário Gabriela Vincler Cardoso (Recepcionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária
03/01/2023	Salário	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 1.085,78	R\$ 562.740,88	Pagamento de salário funcionário Larissa Gonçalves Ferreira Vicente (Recepcionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária
03/01/2023	Salário	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 1.085,78	R\$ 561.655,10	Pagamento de salário funcionário Pyetra Rangel de Carvalho (Recepcionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária
03/01/2023	Salário	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 1.142,25	R\$ 560.512,85	Pagamento de salário funcionário Sarah Oliveira Teixeira (Recepcionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária
03/01/2023	Salário	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 3.300,29	R\$ 557.212,56	Pagamento de salário funcionário Nathany da Silva Machado (Psicólogo de Projeto) do Programa Conexão Universitária
03/01/2023	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 1.273,17	R\$ 555.939,39	Pagamento de salário funcionário José Marcos Pereira de Melo (Motorista II) do Programa Conexão Universitária

MES: XXXXXXXX
 IDPI - PROCESSO DE PRESSÃO DE CONTAS
 FOLHA Nº 1

03/01/2023	Salário	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 1.085,78	R\$ 554.853,61	Pagamento de salário funcionário Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito (Recepcionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária
03/01/2023	Salário	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 1.289,53	R\$ 553.564,08	Pagamento de salário funcionário Wesley de Barros Silva (Auxiliar Administrativo de Projeto) do Programa Conexão Universitária
03/01/2023	Salário	Despesa pessoa física	DÉBITO	-	R\$ 40.020,01	R\$ 513.544,07	Folha de pagamento dos funcionários do Programa Conexão Universitária
03/01/2023	Vallen Consultoria Auditora Contábil Ltda NF 194 série E, referente aos serviços prestados dezembro de 2022	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	-	R\$ 1.500,00	R\$ 512.044,07	Assessoria Contábil destinada ao Programa Conexão Universitária
03/01/2023	Atacadão Papelex Ltda NF 17777 série 1	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 160,20	R\$ 511.883,87	Compra material de escritório para Sede do Programa Conexão Universitária
03/01/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 679,98	R\$ 511.203,89	Pagamento vale alimentação mês de janeiro para novo funcionário Beatriz Borges de Mendonça Alves (Assistente Administrativo de Projeto) do Programa Conexão Universitária
03/01/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	TED	-	R\$ 679,98	R\$ 510.523,91	Pagamento vale alimentação mês de janeiro para novo funcionário Lúcia Chavão (Coordenador Pedagógico de Projeto) do Programa Conexão Universitária
03/01/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 11,00	R\$ 510.512,91	Tarifa bancária de doc/ted
04/01/2023	Loft Comércio e Ind de Mat de Limpeza e Bazar Ltda NF 000072758 série 1	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 514,42	R\$ 509.998,49	Compra material de limpeza para Sede do Programa Conexão Universitária
04/01/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 11,70	R\$ 509.986,79	Tarifa bancária
09/01/2023	FGTS (multa rescisória)	Despesa pessoa física	DÉBITO	-	R\$ 439,62	R\$ 509.547,17	Pagamento multa rescisória de Miguel de Almeida Soares do Programa Conexão Universitária
09/01/2023	Distribuidora Violetras Eireli recibo nº 393, referente aos serviços prestados dezembro de 2022	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 1.500,00	R\$ 508.047,17	Locação de Impressoras com insumos destinado ao Programa Conexão Universitária
09/01/2023	Maxuel Refrigerações Elétricas Ltda-ME NF 202300000000001, referente aos serviços prestados dezembro de 2022	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 3.700,00	R\$ 504.347,17	Locação de ar condicionado destinado ao Programa Conexão Universitária

MES: DEZEMBRO DE 2023
IDPI - PROCESSO DE PRESTACAO DE CONAS
FOLHA Nº 10

09/01/2023	Aluguel salas 01, 02 e 03 e lojas 01, 02 e 03	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 10.200,00	R\$ 494.147,17	Pagamento aluguel referente ao mês de dezembro da Sede do Programa Conexão Universitária
09/01/2023	Rescisão contrato de trabalho	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 3.217,26	R\$ 490.929,91	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho de Miguel de Almeida Soares do Programa Conexão Universitária. (vide nota explicativa no lançamento do dia 11/01)
09/01/2023	Fabrilan Technology Ltda recibo nº 000012, referente aos serviços prestados dezembro de 2022	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 10.500,00	R\$ 480.429,91	Locação de computadores destinado ao Programa Conexão Universitária
10/01/2023	Internet- Sumicity telecomunicações S.A	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 169,99	R\$ 480.259,92	Pagamento internet da Sede do Programa Conexão Universitária
11/01/2023	Vale alimentação e vale transporte	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 363,80	R\$ 479.896,12	Pagamento vale alimentação e vale transporte mês de janeiro para funcionário Dilma Pereira Penetra Ford (receptionista de projeto) do Programa Conexão Universitária
11/01/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 323,80	R\$ 479.572,32	Pagamento vale alimentação mês de janeiro para funcionário Brenda Periard dos Santos Ferreira (receptionista de projeto) do Programa Conexão Universitária
11/01/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 323,80	R\$ 479.248,52	Pagamento vale alimentação mês de janeiro para funcionário Fernanda Correia do Nascimento (receptionista de projeto) do Programa Conexão Universitária
11/01/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 323,80	R\$ 478.924,72	Pagamento vale alimentação mês de janeiro para funcionário Gabriela Vincler Cardoso (receptionista de projeto) do Programa Conexão Universitária
11/01/2023	Vale alimentação e vale transporte	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 417,80	R\$ 478.506,92	Pagamento vale alimentação e vale transporte mês de janeiro para funcionário Gustavo Barbosa Simas (receptionista de projeto) do Programa Conexão Universitária
11/01/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 323,80	R\$ 478.183,12	Pagamento vale alimentação mês de janeiro para funcionário Igor Cabral Pereira (receptionista de projeto) do Programa Conexão Universitária
11/01/2023	Vale alimentação e vale transporte	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 417,80	R\$ 477.765,32	Pagamento vale alimentação e vale transporte mês de janeiro para funcionário Nicholas Yamato de Carvalho Gomes (receptionista de projeto) do Programa Conexão Universitária

Mês: Januário FOLHA Nº 13
IDPI - PROCESSO DE FÉRIAS ANO
CONTAS

11/01/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 323,80	R\$ 477.441,52	Pagamento vale alimentação mês de janeiro para funcionário Maria Eduarda Guimarães Fernandes (receptionista de projeto) do Programa Conexão Universitária
11/01/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 323,80	R\$ 477.117,72	Pagamento vale alimentação mês de janeiro para funcionário Mayara Matos Corrêa (receptionista de projeto) do Programa Conexão Universitária
11/01/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 323,80	R\$ 476.793,92	Pagamento vale alimentação mês de janeiro para funcionário Maysa Chagas Martins (receptionista de projeto) do Programa Conexão Universitária
11/01/2023	Vale alimentação e vale transporte	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 417,80	R\$ 476.376,12	Pagamento vale alimentação e vale transporte mês de janeiro para funcionário Pyetra Rangel de Carvalho (receptionista de projeto) do Programa Conexão Universitária
11/01/2023	Vale alimentação e vale transporte	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 417,80	R\$ 475.958,32	Pagamento vale alimentação e vale transporte mês de janeiro para funcionário Sarah Oliveira Teixeira (receptionista de projeto) do Programa Conexão Universitária
11/01/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 323,80	R\$ 475.634,52	Pagamento vale alimentação mês de janeiro para funcionário Vitoria Avelino Attianese (receptionista de projeto) do Programa Conexão Universitária
11/01/2023	Vale alimentação e vale transporte	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 417,80	R\$ 475.216,72	Pagamento vale alimentação e vale transporte mês de janeiro para funcionário Larissa Gonçalves Ferreira Vicente (receptionista de projeto) do Programa Conexão Universitária
11/01/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 323,80	R\$ 474.892,92	Pagamento vale alimentação mês de janeiro para funcionário Rayssa Alves Rocha (receptionista de projeto) do Programa Conexão Universitária
11/01/2023	Diferença da Rescisão contrato de trabalho	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 778,86	R\$ 474.114,06	No dia 09/01/2023 foi feito pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho de Miguel de Almeida Soares (Assistente Adm. de Projeto) no valor de R\$ 3.217,26, contudo, identificou-se que este valor não contabilizou as horas extras acumuladas do funcionário. Para fazer a correção, a rescisão foi recalculada ficando no valor de R\$ 3.996,12 e foi realizado o pagamento da diferença, no valor de R\$ 778,86 no dia 11/01/2023.
13/01/2023	Localiza Rent a Car S/A Fatura/Duplicata nº ACNIT-345892, referente ao período de dezembro de 2022	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 2.288,83	R\$ 471.825,23	Pagamento locação de veículo destinado ao Programa Conexão Universitária

MES: DEZEMBRO/2023
 IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

13/01/2023	Internet-Local Serviços Especiais Ltda (faz parte do Grupo Ok Virtual)	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 102,10	R\$ 471.723,13	Pagamento internet da Sede do Programa Conexão Universitária
13/01/2023	Luz sala 01	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 291,88	R\$ 471.431,25	Pagamento conta de luz referente a dezembro da Sede do Programa Conexão Universitária
13/01/2023	Luz sala 02	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 298,16	R\$ 471.133,09	Pagamento conta de luz referente a dezembro da Sede do Programa Conexão Universitária
13/01/2023	Luz sala 03	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 487,00	R\$ 470.646,09	Pagamento conta de luz referente a dezembro da Sede do Programa Conexão Universitária
13/01/2023	Luz loja 01	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 745,56	R\$ 469.900,53	Pagamento conta de luz referente a dezembro da Sede do Programa Conexão Universitária
13/01/2023	Luz loja 02	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 111,40	R\$ 469.789,13	Pagamento conta de luz referente a dezembro da Sede do Programa Conexão Universitária
13/01/2023	Luz loja 03	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 374,30	R\$ 469.414,83	Pagamento conta de luz referente a dezembro da Sede do Programa Conexão Universitária
16/01/2023	Rescisão contrato de trabalho	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 1.040,92	R\$ 468.373,91	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho de Dilma Pereira Penetra Ford do Programa Conexão Universitária
16/01/2023	Rescisão contrato de trabalho	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 1.003,42	R\$ 467.370,49	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho de Mayara Matos Corrêa do Programa Conexão Universitária
16/01/2023	Rescisão contrato de trabalho	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 1.034,45	R\$ 466.336,04	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho de Fernanda Correia do Nascimento do Programa Conexão Universitária
16/01/2023	Rescisão contrato de trabalho	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 971,42	R\$ 465.364,62	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho de Nicholas Yamato de Carvalho Gomes do Programa Conexão Universitária
16/01/2023	Rescisão contrato de trabalho	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 1.030,63	R\$ 464.333,99	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho de Maysa Chagas Martins do Programa Conexão Universitária
16/01/2023	Rescisão contrato de trabalho	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 993,54	R\$ 463.340,45	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho de Larissa Gonçalves Ferreira Vicente do Programa Conexão Universitária

MES: JANUÁRIO FOLHA Nº 19
 IDPI - PROCESSO DE PRESTIÇÃO DE SERVIÇOS

16/01/2023	Rescisão contrato de trabalho	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 1.017,88	R\$ 462.322,57	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho de Pyetra Rangel de Carvalho do Programa Conexão Universitária
16/01/2023	Rescisão contrato de trabalho	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 972,54	R\$ 461.350,03	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho de Gustavo Barbosa Simas do Programa Conexão Universitária
16/01/2023	Rescisão contrato de trabalho	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 999,34	R\$ 460.350,69	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho de Rayssa Alves Rocha do Programa Conexão Universitária
16/01/2023	Rescisão contrato de trabalho	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 1.032,99	R\$ 459.317,70	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho de Brenda Periard dos Santos Ferreira do Programa Conexão Universitária
16/01/2023	Rescisão contrato de trabalho	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 1.016,17	R\$ 458.301,53	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho de Vitoria Avelino Attianese do Programa Conexão Universitária
16/01/2023	Rescisão contrato de trabalho	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 1.027,08	R\$ 457.274,45	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho de Maria Eduarda Guimarães Fernandes do Programa Conexão Universitária
16/01/2023	Rescisão contrato de trabalho	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 999,85	R\$ 456.274,60	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho de Igor Cabral Pereira do Programa Conexão Universitária
16/01/2023	Rescisão contrato de trabalho	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 1.013,34	R\$ 455.261,26	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho de Sarah Oliveira Teixeira do Programa Conexão Universitária
16/01/2023	Rescisão contrato de trabalho	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 1.018,23	R\$ 454.243,03	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho de Gabriela Vincler Cardoso do Programa Conexão Universitária
16/01/2023	Super Matriz Aços Ltda NF 172291 série 1	Aquisição de bens permanentes	PIX	-	R\$ 663,00	R\$ 453.580,03	Compra de móveis para sede do Programa Conexão Universitária, atendendo solicitação da Secretaria através do Comunicado nº 16/2022
18/01/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 8.451,18	R\$ 445.128,85	Pagamento recarga ticket flex alimentação/refeição mês de fevereiro para os funcionários (Beatriz Borges de M Alves, Giovanna Vidal Azeredo de Souza, Ingrid Silveira Lemos Domingos, Lorena de Mendonça Fábio, Lúcia Chavão, Mônica Melo de Souza, Myllena de Oliveira Costa, Nathany da Silva Machado, Patrícia Conceição dos Santos, Rodrigo Lenzi, Rosane Sabino Cabral Pereira, Silvana Brito Mendonça, Wesley de Barros Silva) do Programa Conexão Universitária

MÊS: fevereiro
 IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 18/01/2023

18/01/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 2.061,81	R\$ 443.067,04	Pagamento recarga ticket alimentação do mês de fevereiro para os funcionários (Gilcilene Santos da Costa, José Marcos Pereira de Melo, Vanessa Barbosa Araújo) do Programa Conexão Universitária
18/01/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 687,88	R\$ 442.379,16	Pagamento recarga ticket refeição mês de fevereiro para o funcionário (Phelippe Vieira de Miranda) do Programa Conexão Universitária
18/01/2023	Imposto de Renda	Despesa pessoa física	DARF	-	R\$ 8.070,42	R\$ 434.308,74	Pagamento Imposto de renda dos funcionários do Programa Conexão Universitária
18/01/2023	PIS	Despesa pessoa física	DARF	-	R\$ 926,89	R\$ 433.381,85	Pagamento PIS dos funcionários do Programa Conexão Universitária
19/01/2023	Rateio de FGTS e INSS	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 31.474,92	R\$ 401.906,93	Pagamento rateio de FGTS e INSS mês de dezembro dos funcionários do Programa Conexão Universitária
23/01/2023	Nova Universo Digital NF 000011153 série 1- Serviços Gráficos	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	-	R\$ 3.200,00	R\$ 398.706,93	Pagamento serviços gráficos para impressão dos certificados das bolsas de estudos de graduação para os candidatos aprovados no Programa Conexão Universitária
25/01/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 69,00	R\$ 398.637,93	Cesta PJ
26/01/2023	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 685,80	R\$ 397.952,13	Pagamento recarga vale transporte mês de fevereiro para os funcionários (Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito, Lorena de Mendonça Fábio, Patrícia Conceição dos Santos, Silvana Brito Mendonça) do Programa Conexão Universitária
26/01/2023	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 216,00	R\$ 397.736,13	Pagamento recarga vale transporte mês de fevereiro para o funcionário (Wesley de Barros Silva) do Programa Conexão Universitária
27/01/2023	Férias	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 1.098,90	R\$ 396.637,23	Pagamento de férias da funcionária Myllena de Oliveira Costa do Programa Conexão Universitária
27/01/2023	Provisionamento referente mês janeiro de 2023	Provisionamento	TEV	-	R\$ 16.115,52	R\$ 380.521,71	Despesa referente a recolhimento de provisionamento em Conta Poupança aberta na Caixa Econômica Federal para esta finalidade
30/01/2023	Crédito de Provisionamento	Receita	TEV	R\$ 1.188,00	-	R\$ 381.709,71	Crédito de resgate de provisionamento referente a rescisão de Miguel de Almeida Soares do Programa Conexão Universitária

30/01/2023	Lanche	Despesa pessoa física	SAQUE	-	R\$ 984,25	R\$ 380.725,46	Compra de lanche conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação através do comunicado nº 04/2023
30/01/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA	-	R\$ 2,85	R\$ 380.722,61	Tarifa bancária de saque
31/01/2023	Saldo do dia em Conta Corrente	-	DÉBITO	-	R\$ 200,90	R\$ 380.521,71	Saldo de valor restante em conta corrente a ser deduzido da conta de investimeto
31/01/2023	Rendimento mês janeiro de 2023	Receita	CRÉDITO	R\$ 4.474,59	-	R\$ 384.996,30	Crédito rendimento no mês
SALDO EM 31/01/2023							R\$ 384.996,30

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Janeiro FOLHA Nº 25

MESES: JANUÁRIO, FOLHANO 9, 9

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



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
1	F_Arm Alto PT SM Super Light	1	172291-1	Móveis	Super Matriz Aços Ltda	17/01/2023	R\$ 663,00	SEDE	Mobiliário para sede do Programa Conexão Universitária
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	172	
		Código de Ocupação	142520	
		Data de Admissão	13/04/2022	
		Nome	Phelippe Vieira de Miranda	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Coordenador Geral de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Dezembro	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\$ 1.083,33
		FÉRIAS	R\$ 1.083,33	R\$ 9.749,97
		1/3	R\$ 361,11	R\$ 3.249,99
		RESCISÃO	R\$ 541,67	R\$ 4.875,03
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 343,20	R\$ 2.951,52
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	R\$ -	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Fevereiro)	R\$ 679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	R\$ 1.320,00	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	23.066,62	

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

[Assinatura]

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Jan/2023* FOLHA Nº *23*

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 Dezembro		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\$ 708,33
		FÉRIAS	R\$ 708,33	R\$ 6.374,97
		1/3	R\$ 236,11	R\$ 2.124,99
		RESCISÃO	R\$ 354,17	R\$ 3.187,53
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 224,40	R\$ 1.929,84
		VALE TRANSPORTE		R\$ -
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Fevereiro)		R\$ 679,98		
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		R\$ 1.320,00		
BENEFÍCIOS (C)				
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$ 15.774,32		

J. P. M. U. e

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PRINT 130 DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Janeiro/23 FOLHA Nº 24

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro		248	
		Código de Ocupação		401010	
		Data de Admissão		03/01/2023	
		Nome		Beatriz Borges de Mendonça Alves	
		Unidade		Programa Conexão Universitária	
		Cargo		Assistente Administrativo de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Dezembro			
		Reembolso VR - Referente a Janeiro	R\$	679,98	
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\$ 118,80	R\$ 118,80
RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 47,04	R\$ 47,04		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE			Não Optante
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Fevereiro)		R\$ 679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	1.872,30	

J. P. Almeida

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Jan/23 FOLHA Nº 25

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 Dezembro	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\$	283,33
		FÉRIAS	R\$ 283,33	R\$	1.699,98
		1/3	R\$ 94,44	R\$	566,66
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$	850,02
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 89,76	R\$	538,56
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não mais optante		
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Fevereiro)	R\$	679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	6.189,71	



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 Dezembro	R\$	3.500,00	
		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\$ 291,67
		FÉRIAS	R\$	291,67	R\$ 2.041,69
		1/3	R\$	97,22	R\$ 680,56
		RESCISÃO	R\$	145,83	R\$ 1.020,81
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	92,40	R\$ 619,08
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Fevereiro)			R\$	679,98	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL					
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	6.351,77		

U. Almeida

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *jan/23* FOLHA Nº *27*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

		Cadastro	228		
		Código de Ocupação	422105		
		Data de Admissão	16/11/2022		
		Nome	Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Recepcionista de Projeto		
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Dezembro	R\$	1.256,00	
		Reembolso VT / VR			
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	336,61	
		FGTS	R\$	100,48	
		PIS	R\$	12,56	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal		Provisionamento Acumulado
		13º	R\$	110,00	R\$ 110,00
		FÉRIAS	R\$	110,00	R\$ 214,67
		1/3	R\$	36,66	R\$ 71,55
		RESCISÃO	R\$	55,00	R\$ 107,33
RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	34,85	R\$ 68,01		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE - (Recarga para Fevereiro)	R\$	178,20	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Fevereiro)	R\$	679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	2.910,34		

Os encargos da folha estão calculados com base no salário de Dezembro, (pago em janeiro) porém as provisões do 13º, férias e rescisão já estão calculados com base no salário de Janeiro de 2023 que será no valor de R\$ 1.320,00.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Janeiro FOLHA Nº 28

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Assinatura

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS	Cadastro		193		
	Código de Ocupação		782305		
	Data de Admissão		15/06/2022		
	Nome		Jose Marcos Pereira de Melo		
	Unidade		Programa Conexão Universitária		
	Cargo		Motorista II		
REMUNERAÇÃO (A)	Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Dezembro		R\$ 1.255,00		
	Reembolso VR / VT				
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$ 336,34	
		FGTS		R\$ 100,40	
		PIS		R\$ 12,55	
	PROVISÕES	-		Provisionamento mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		R\$ 110,00	R\$ 110,00
		FÉRIAS		R\$ 110,00	R\$ 737,48
		1/3		R\$ 36,66	R\$ 245,82
		RESCISÃO		R\$ 55,00	R\$ 368,74
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 34,85	R\$ 218,17
	BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE		Não mais optante	
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Fevereiro)		R\$ 679,98			
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$ 2.730,78		

Os encargos da folha estão calculados com base no salário de Dezembro, (pago em janeiro) porém as provisões do 13º, férias e rescisão já estão calculados com base no salário de Janeiro de 2023 que será no valor de R\$ 1.320,00.

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Janeiro FOLHA Nº 29

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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 Dezembro	R\$	1.256,00	
		Reembolso VT / VR			
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	336,61	
		FGTS	R\$	100,48	
		PIS	R\$	12,56	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	110,00	R\$ 110,00
		FÉRIAS	R\$	110,00	R\$ 528,68
		1/3	R\$	36,66	R\$ 176,22
		RESCISÃO	R\$	55,00	R\$ 264,36
RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	34,85	R\$ 157,54		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Fevereiro)	R\$	169,20	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Fevereiro)	R\$	679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	2.901,34		

Os encargos da folha estão calculados com base no salário de Dezembro, (pago em janeiro) porém as provisões do 13º, férias e rescisão já estão calculados com base no salário de Janeiro de 2023 que será no valor de R\$ 1.320,00.

Assinatura

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Jan/23 FOLHA Nº 30

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 Dezembro		
		Reembolso VR - Referente a Janeiro	R\$ 679,98	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$ -	
		FGTS	R\$ -	
		PIS	R\$ -	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 708,33	R\$ 708,33
		FÉRIAS	R\$ 708,33	R\$ 708,33
		1/3	R\$ 236,11	R\$ 236,11
		RESCISÃO	R\$ 566,67	R\$ 566,67
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 224,40	R\$ 224,40
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Fevereiro)			R\$ 679,98	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL				
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.803,80	

J. Melo

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-60

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: jan/23 FOLHA Nº 31

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	114	
		Código de Ocupação	422105	
		Data de Transferência para o programa	01/06/2022	
		Nome	Mikaely Labriola de Oliveira	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Supervisor (a) de Recepção do Projeto Conexão Universitária	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Dezembro	R\$ 1.783,00	
		Reembolso VR / VT		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$ 477,84	
		FGTS	R\$ 142,64	
		PIS	R\$ 17,83	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		
		FÉRIAS		
		1/3		
		RESCISÃO		
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Fevereiro)				
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			-	
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)		R\$	2.421,31	

Obs: A colaboradora Mikaella deixou de pertencer ao quadro do programa Conexão Universitária a partir do dia 01/01/2023, a mesma foi transferida para o quadro de funcionários do IDPI.



Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Jan/2023 FOLHA Nº 32

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 Dezembro
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\$ 291,67
		FÉRIAS	R\$ 291,67	R\$ 1.750,02
		1/3	R\$ 97,22	R\$ 583,34
		RESCISÃO	R\$ 145,83	R\$ 874,98
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 92,40	R\$ 554,40
		BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Fevereiro)	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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Jan/23* FOLHA Nº *33*

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 Dezembro	R\$
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\$ 148,50
		FÉRIAS	R\$	148,50	R\$ 742,50
		1/3	R\$	49,50	R\$ 247,50
		RESCISÃO	R\$	74,25	R\$ 371,25
RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	47,04	R\$ 235,20		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante		
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga de 09 dias p/ Fevereiro)			
		Férias de 01 /02 a 15/02	R\$	291,42	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.179,17		

Assinatura

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *junho* FOLHA Nº *34*

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 Dezembro	R\$
Reembolso VT / VR					
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	1.018,40	
		FGTS	R\$	304,00	
		PIS	R\$	38,00	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	316,67	R\$ 316,67
		FÉRIAS	R\$	316,67	R\$ 1.900,02
		1/3	R\$	105,56	R\$ 633,34
		RESCISÃO	R\$	158,33	R\$ 949,98
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	100,32	R\$ 601,92
		BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Fevereiro)	R\$			679,98	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-				
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)		R\$	6.837,93		

Almeida

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Jan/2022* FOLHA Nº *35*

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 Dezembro		R\$	1.255,00		
	Reembolso VT / VR					
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	336,34		
		FGTS	R\$	100,40		
		PIS	R\$	12,55		
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal		Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	110,00	R\$	110,00
		FÉRIAS	R\$	110,00	R\$	737,48
		1/3	R\$	36,66	R\$	245,82
		RESCISÃO	R\$	55,00	R\$	368,74
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	34,85	R\$	218,14
	BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Fevereiro)		R\$	169,20	
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Fevereiro)		R\$	679,98			
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			-			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	2.899,98		

Os encargos da folha estão calculados com base no salário de Dezembro, (pago em janeiro) porém as provisões do 13º, férias e rescisão já estão calculados com base no salário de Janeiro de 2023 que será no valor de R\$ 1.320,00.


Performance Soluções Administrativa
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Januário FOLHA Nº 26

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 Dezembro	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\$ 283,33
		FÉRIAS	R\$ 283,33	R\$ 1.699,98
		1/3	R\$ 94,44	R\$ 566,66
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$ 850,02
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 89,76	R\$ 538,56
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Fevereiro)			R\$ 679,98	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	6.189,71	

Assinatura

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *jan* 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 Dezembro	R\$	1.255,00	
		Reembolso VR / VT			
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	336,34	
		FGTS	R\$	100,40	
		PIS	R\$	12,55	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	110,00	R\$ 110,00
		FÉRIAS	R\$	110,00	R\$ 737,48
		1/3	R\$	36,67	R\$ 245,83
		RESCISÃO	R\$	55,00	R\$ 368,74
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	34,85	R\$ 218,14
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Fevereiro)	R\$	169,20
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Fevereiro)			R\$	679,98	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL					
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	2.899,99		

Os encargos da folha estão calculados com base no salário de Dezembro, (pago em janeiro) porém as provisões do 13º, férias e rescisão já estão calculados com base no salário de Janeiro de 2023 que será no valor de R\$ 1.320,00.


Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *junho* FOLHA Nº *38*

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 Dezembro		R\$	1.256,00
Reembolso VR / VT					
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	336,61	
		FGTS	R\$	100,48	
		PIS	R\$	12,56	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	110,00	R\$ 110,00
		FÉRIAS	R\$	110,00	R\$ 738,02
		1/3	R\$	36,66	R\$ 246,00
		RESCISÃO	R\$	55,00	R\$ 368,98
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	34,85	R\$ 233,81
		BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE Não optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Fevereiro)	R\$	679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	2.732,14	

Os encargos da folha estão calculados com base no salário de Dezembro, (pago em janeiro) porém as provisões do 13º, férias e rescisão já estão calculados com base no salário de Janeiro de 2023 que será no valor de R\$ 1.320,00.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Jan/2023 FOLHA Nº 39

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS	Cadastro		229		
	Código de Ocupação		411005		
	Data de Admissão		16/11/2022		
	Nome		Wesley de Barros Silva		
	Unidade		Programa Conexão Universitária		
	Cargo		Auxiliar Administrativo de Projeto		
	REMUNERAÇÃO (A)	Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Dezembro		R\$	1.397,08
Reembolso 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\$	116,42
		FÉRIAS	R\$ 116,42	R\$	232,84
		1/3	R\$ 38,81	R\$	77,62
		RESCISÃO	R\$ 58,21	R\$	116,42
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 18,45	R\$	36,90
	BENEFÍCIOS ©	VALE TRANSPORTE - (Recarga para Fevereiro)		R\$	216,00
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Fevereiro)		R\$	679,98		
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL					
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	3.141,52	

Assinatura

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/23 FOLHA Nº 40

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC		
DADOS CADASTRAIS	Cadastro	239
	Código de Ocupação	422105
	Data de Admissão	01/12/2022
	Nome	Brenda Periard dos Santos Ferreira
	Unidade	Programa Conexão Universitária
	Cargo	Recepcionista de Projeto
	Data da Rescisão	14/01/2023
REMUNERAÇÃO BRUTA (A)	Remuneração Bruta - Referente a folha de Dezembro	R\$ 1.256,00
	Reembolso VR - (10 dias úteis de Janeiro)	R\$ 323,80
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (B)	Inss	R\$ 336,61
	FGTS	R\$ 100,48
	PIS	R\$ 12,56
VERBAS RESCISÓRIAS (C)	Saldo de Salário 14 dias de Janeiro	R\$ 616,00
	Horas Extras 9,42 hs a 50%	R\$ 116,57
	Horas Extras 11,72 hs a 100%	R\$ 193,38
	Reflexo DSR sobre Salário	R\$ 32,23
	Férias Proporcional 1/12 avos	R\$ 110,00
	Terço de Férias	R\$ 36,67
DEDUÇÕES DA RESCISÃO (D)	Previdência Social	-R\$ 71,86
	Vale Transporte	
VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO		R\$ 1.032,99
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)		R\$ 3.062,44

CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO DE 45 DIAS COM INÍCIO EM 01/12/2022 E TÉRMINO EM 14/01/2023

Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Jan/2023* FOLHA Nº *41*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC		
DADOS CADASTRAIS	Cadastro	230
	Código de Ocupação	422105
	Data de Admissão	01/12/2022
	Nome	Dilma Pereira Penetra
	Unidade	Programa Conexão Universitária
	Cargo	Recepcionista de Projeto
	Data da Rescisão	14/01/2023
REMUNERAÇÃO BRUTA (A)	Remuneração Bruta - Referente a folha de Dezembro	R\$ 1.256,00
	Reembolso VT / VR (10 Dias úteis de Janeiro)	R\$ 363,80
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (B)	Inss	R\$ 336,61
	FGTS	R\$ 100,48
	PIS	R\$ 12,56
VERBAS RESCISÓRIAS (C)	Saldo de Salário 14 dias de Janeiro	R\$ 616,00
	Salário Família	R\$ 52,71
	Horas Extras 11,55 hs a 100%	R\$ 190,58
	Horas Extras 9 hs a 50%	R\$ 111,38
	Reflexo DSR sobre Salário	R\$ 31,76
	Férias Proporcional 1/12 avos	R\$ 110,00
	Terço de Férias	R\$ 36,67
DEDUÇÕES DA RESCISÃO (D)	Previdência Social	-R\$ 71,22
	Vale Transporte	-R\$ 36,96
VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO		R\$ 1.040,92
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)		R\$ 3.110,37

CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO DE 45 DIAS COM INÍCIO EM 01/12/2022 E TÉRMINO EM 14/01/2023

Assinatura

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-65

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Janeiro de 2023

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC		
DADOS CADASTRAIS	Cadastro	232
	Código de Ocupação	422105
	Data de Admissão	01/12/2022
	Nome	Fernanda Correia do Nascimento
	Unidade	Programa Conexão Universitária
	Cargo	Recepcionista de Projeto
	Data da Rescisão	14/01/2023
REMUNERAÇÃO BRUTA (A)	Remuneração Bruta - Referente a folha de Dezembro	R\$ 1.256,00
	Reembolso VR - (10 dias úteis de Janeiro)	R\$ 323,80
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (B)	Inss	R\$ 336,61
	FGTS	R\$ 100,48
	PIS	R\$ 12,56
VERBAS RESCISÓRIAS (C)	Saldo de Salário 14 dias de Janeiro	R\$ 616,00
	Salário Família	R\$ 26,35
	Horas Extras 11,17 hs a 100%	R\$ 184,31
	Horas Extras 8,1 hs a 50%	R\$ 100,24
	Reflexo DSR sobre Salário	R\$ 30,72
	Férias Proporcional 1/12 avos	R\$ 110,00
	Terço de Férias	R\$ 36,67
DEDUÇÕES DA RESCISÃO (D)	Previdência Social	-R\$ 69,84
	Vale Transporte	
VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO		R\$ 1.034,45
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)		R\$ 3.063,90

CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO DE 45 DIAS COM INÍCIO EM 01/12/2022 E TÉRMINO EM 14/01/2023

Adriano
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Jan/23* FOLHA Nº *43*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC		
DADOS CADASTRAIS	Cadastro	244
	Código de Ocupação	422105
	Data de Admissão	01/12/2022
	Nome	Gabriela Vincler Cardoso
	Unidade	Programa Conexão Universitária
	Cargo	Recepcionista de Projeto
	Data da Rescisão	14/01/2023
REMUNERAÇÃO BRUTA (A)	Remuneração Bruta - Referente a folha de Dezembro	R\$ 1.256,00
	Reembolso VR - (10 dias úteis de Janeiro)	R\$ 323,80
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (B)	Inss	R\$ 336,61
	FGTS	R\$ 100,48
	PIS	R\$ 12,56
VERBAS RESCISÓRIAS (C)	Saldo de Salário 14 dias de Janeiro	R\$ 616,00
	Horas Extras 11 hs a 100%	R\$ 181,50
	Horas Extras 9,25 hs a 50%	R\$ 114,47
	Reflexo DSR sobre Salário	R\$ 30,25
	Férias Proporcional 1/12 avos	R\$ 110,00
	Terço de Férias	R\$ 36,67
DEDUÇÕES DA RESCISÃO (D)	Previdência Social	-R\$ 70,66
	Vale Transporte	
VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO		R\$ 1.018,23
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)		R\$ 3.047,68

CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO DE 45 DIAS COM INÍCIO EM 01/12/2022 E TÉRMINO EM 14/01/2023

V. Pereira

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Janeiro* FOLHA Nº *44*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS	Cadastro		237
	Código de Ocupação		422105
	Data de Admissão		01/12/2022
	Nome		Gustavo Barbosa Simas
	Unidade		Programa Conexão Universitária
	Cargo		Recepcionista de Projeto
	Data da Rescisão		14/01/2023
REMUNERAÇÃO BRUTA (A)	Remuneração Bruta - Referente a folha de Dezembro	R\$	1.256,00
	Reembolso VR / VT - (10 dias úteis de Janeiro)	R\$	417,80
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (B)	Inss	R\$	336,61
	FGTS	R\$	100,48
	PIS	R\$	12,56
VERBAS RESCISÓRIAS (C)	Saldo de Salário 14 dias de Janeiro	R\$	616,00
	Horas Extras 11,3 hs a 100%	R\$	186,45
	Horas Extras 8,02 hs a 50%	R\$	99,25
	Reflexo DSR sobre Salário	R\$	31,08
	Férias Proporcional 1/12 avos	R\$	110,00
	Terço de Férias	R\$	36,67
DEDUÇÕES DA RESCISÃO (D)	Previdência Social	-R\$	69,95
	Vale Transporte	-R\$	36,96
VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO		R\$	972,54
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)		R\$	3.095,99

CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO DE 45 DIAS COM INÍCIO EM 01/12/2022 E TÉRMINO EM 14/01/2023

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *jan* FOLHA Nº *45*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC		
DADOS CADASTRAIS	Cadastro	243
	Código de Ocupação	422105
	Data de Admissão	01/12/2022
	Nome	Igor Cabral Pereira
	Unidade	Programa Conexão Universitária
	Cargo	Recepcionista de Projeto
	Data da Rescisão	14/01/2023
	REMUNERAÇÃO BRUTA (A)	Remuneração Bruta - Referente a folha de Dezembro
Reembolso VR - (10 dias úteis de Janeiro)		R\$ 323,80
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (B)	Inss	R\$ 336,61
	FGTS	R\$ 100,48
	PIS	R\$ 12,56
VERBAS RESCISÓRIAS (C)	Saldo de Salário 14 dias de Janeiro	R\$ 616,00
	Horas Extras 10 hs a 100%	R\$ 165,00
	Horas Extras 9,2 hs a 50%	R\$ 113,85
	Reflexo DSR sobre Salário	R\$ 27,50
	Férias Proporcional 1/12 avos	R\$ 110,00
	Terço de Férias	R\$ 36,67
DEDUÇÕES DA RESCISÃO (D)	Previdência Social	-R\$ 69,17
	Vale Transporte	
VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO		R\$ 999,85
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)		R\$ 3.029,30

CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO DE 45 DIAS COM INÍCIO EM 01/12/2022 E TÉRMINO EM 14/01/2023

Caroline
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Jan/2023 FOLHA Nº 46

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC		
DADOS CADASTRAIS	Cadastro	235
	Código de Ocupação	422105
	Data de Admissão	01/12/2022
	Nome	Larissa Gonçalves Ferreira Vicente
	Unidade	Programa Conexão Universitária
	Cargo	Recepcionista de Projeto
	Data da Rescisão	14/01/2023
REMUNERAÇÃO BRUTA (A)	Remuneração Bruta - Referente a folha de Dezembro	R\$ 1.256,00
	Reembolso VR / VT - (10 dias úteis de Janeiro)	R\$ 417,80
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (B)	Inss	R\$ 336,61
	FGTS	R\$ 100,48
	PIS	R\$ 12,56
VERBAS RESCISÓRIAS (C)	Saldo de Salário 14 dias de Janeiro	R\$ 616,00
	Horas Extras 11,67 hs a 100%	R\$ 192,56
	Horas Extras 9,28 hs a 50%	R\$ 114,84
	Reflexo DSR sobre Salário	R\$ 32,09
	Férias Proporcional 1/12 avos	R\$ 110,00
	Terço de Férias	R\$ 36,67
DEDUÇÕES DA RESCISÃO (D)	Previdência Social	-R\$ 71,66
	Vale Transporte	-R\$ 36,96
VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO		R\$ 993,54
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)		R\$ 3.116,99

CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO DE 45 DIAS COM INÍCIO EM 01/12/2022 E TÉRMINO EM 14/01/2023

Adriane

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Jan* FOLHA Nº *47*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC		
DADOS CADASTRAIS	Cadastro	241
	Código de Ocupação	422105
	Data de Admissão	01/12/2022
	Nome	Maria Eduarda Guimaraes Fernandes
	Unidade	Programa Conexão Universitária
	Cargo	Recepcionista de Projeto
	Data da Rescisão	14/01/2023
REMUNERAÇÃO BRUTA (A)	Remuneração Bruta - Referente a folha de Dezembro	R\$ 1.256,00
	Reembolso VR - (10 dias úteis de Janeiro)	R\$ 323,80
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (B)	Inss	R\$ 336,61
	FGTS	R\$ 100,48
	PIS	R\$ 12,56
VERBAS RESCISÓRIAS (C)	Saldo de Salário 14 dias de Janeiro	R\$ 616,00
	Horas Extras 11,42 hs a 100%	R\$ 188,43
	Horas Extras 9,37 hs a 50%	R\$ 115,95
	Reflexo DSR sobre Salário	R\$ 31,41
	Férias Proporcional 1/12 avos	R\$ 110,00
	Terço de Férias	R\$ 36,67
DEDUÇÕES DA RESCISÃO (D)	Previdência Social	-R\$ 71,38
	Vale Transporte	
VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO		R\$ 1.027,08
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)		R\$ 3.056,53

CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO DE 45 DIAS COM INÍCIO EM 01/12/2022 E TÉRMINO EM 14/01/2023

Assinatura

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA Nº 48

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC		
DADOS CADASTRAIS	Cadastro	231
	Código de Ocupação	422105
	Data de Admissão	01/12/2022
	Nome	Mayara Matos Corrêa
	Unidade	Programa Conexão Universitária
	Cargo	Recepcionista de Projeto
	Data da Rescisão	14/01/2023
REMUNERAÇÃO BRUTA (A)	Remuneração Bruta - Referente a folha de Dezembro	R\$ 1.256,00
	Reembolso VR (10 dias úteis de Janeiro)	R\$ 323,80
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (B)	Inss	R\$ 336,61
	FGTS	R\$ 100,48
	PIS	R\$ 12,56
VERBAS RESCISÓRIAS (C)	Saldo de Salário 14 dias de Janeiro	R\$ 616,00
	Horas Extras 10,65 hs a 100%	R\$ 175,73
	Horas Extras 8,50 hs a 50%	R\$ 105,19
	Reflexo DSR sobre Salário	R\$ 29,29
	Férias Proporcional 1/12 avos	R\$ 110,00
	Terço de Férias	R\$ 36,67
DEDUÇÕES DA RESCISÃO (D)	Previdência Social	-R\$ 69,46
	Vale Transporte	
VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO		R\$ 1.003,42
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)		R\$ 3.032,87

CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO DE 45 DIAS COM INÍCIO EM 01/12/2022 E TÉRMINO EM 14/01/2023

Handwritten signature
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Jan* FOLHA Nº *49*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC		
DADOS CADASTRAIS	Cadastro	234
	Código de Ocupação	422105
	Data de Admissão	01/12/2022
	Nome	Maysa Chagas Martins
	Unidade	Programa Conexão Universitária
	Cargo	Recepcionista de Projeto
	Data da Rescisão	14/01/2023
REMUNERAÇÃO BRUTA (A)	Remuneração Bruta - Referente a folha de Dezembro	R\$ 1.256,00
	Reembolso VR - (10 dias úteis de Janeiro)	R\$ 323,80
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (B)	Inss	R\$ 336,61
	FGTS	R\$ 100,48
	PIS	R\$ 12,56
VERBAS RESCISÓRIAS (C)	Saldo de Salário 14 dias de Janeiro	R\$ 616,00
	Horas Extras 11,33 hs a 100%	R\$ 186,95
	Horas Extras 9,82 hs a 50%	R\$ 121,52
	Reflexo DSR sobre Salário	R\$ 31,16
	Férias Proporcional 1/12 avos	R\$ 110,00
	Terço de Férias	R\$ 36,67
DEDUÇÕES DA RESCISÃO (D)	Previdência Social	-R\$ 71,67
	Vale Transporte	
VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO		R\$ 1.030,63
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)		R\$ 3.060,08

CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO DE 45 DIAS COM INÍCIO EM 01/12/2022 E TÉRMINO EM 14/01/2023

Assinatura

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Jan/2023 FOLHA Nº 50

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS	Cadastro		214
	Código de Ocupação		401010
	Data de Admissão		16/08/2022
	Nome		Miguel de Almeida Soares
	Unidade		Programa Conexão Universitária
	Cargo		Assistente Administrativo de Projeto
	Data da Rescisão		02/01/2023
	REMUNERAÇÃO BRUTA (A)	Remuneração Bruta - Referente a folha de Dezembro	R\$
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (B)	Inss	R\$	477,58
	FGTS	R\$	142,56
	PIS	R\$	17,82
VERBAS RESCISÓRIAS (C)	Saldo de Salário 02 dias de Janeiro	R\$	118,80
	Férias Proporcional 5/12 avos	R\$	742,50
	Horas Extras 11,40 hs a 100%	R\$	253,94
	Horas Extras 20 hs a 50%	R\$	334,13
	Reflexo DSR sobre Salário	R\$	253,94
	Aviso Prévio Indenizado	R\$	1.782,00
	13º Salário(Aviso Indenizado - 1/12 avos	R\$	148,50
	Férias (Aviso Indenizado 1/12 avos)	R\$	148,50
	Terço de Férias	R\$	297,00
DEDUÇÕES DA RESCISÃO (D)	Previdência Social	-R\$	72,06
	Previdência Social 13º	-R\$	11,13
VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO		R\$	3.996,12
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)		R\$	6.416,08

Adriano

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: Jan/2023 FOLHA Nº 51

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC		
DADOS CADASTRAIS	Cadastro	233
	Código de Ocupação	422105
	Data de Admissão	01/12/2022
	Nome	Nicholas Yamato de Carvalho Gomes
	Unidade	Programa Conexão Universitária
	Cargo	Recepcionista de Projeto
	Data da Rescisão	14/01/2023
REMUNERAÇÃO BRUTA (A)	Remuneração Bruta - Referente a folha de Dezembro	R\$ 1.256,00
	Reembolso VR / VT - (10 dias úteis de Janeiro)	R\$ 417,80
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (B)	Inss	R\$ 336,61
	FGTS	R\$ 100,48
	PIS	R\$ 12,56
VERBAS RESCISÓRIAS (C)	Saldo de Salário 14 dias de Janeiro	R\$ 616,00
	Horas Extras 11,25 hs a 100%	R\$ 185,63
	Horas Extras 8 hs a 50%	R\$ 99,00
	Reflexo DSR sobre Salário	R\$ 30,94
	Férias Proporcional 1/12 avos	R\$ 110,00
	Terço de Férias	R\$ 36,67
DEDUÇÕES DA RESCISÃO (D)	Previdência Social	-R\$ 69,86
	Vale Transporte	-R\$ 36,96
VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO		R\$ 971,42
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)		R\$ 3.094,87

CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO DE 45 DIAS COM INÍCIO EM 01/12/2022 E TÉRMINO EM 14/01/2023

Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Jan/23* FOLHA Nº *52*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC		
DADOS CADASTRAIS	Cadastro	236
	Código de Ocupação	422105
	Data de Admissão	01/12/2022
	Nome	Pyetra Rangel de Carvalho
	Unidade	Programa Conexão Universitária
	Cargo	Recepcionista de Projeto
	Data da Rescisão	14/01/2023
REMUNERAÇÃO BRUTA (A)	Remuneração Bruta - Referente a folha de Dezembro	R\$ 1.256,00
	Reembolso VR / VT - (10 dias úteis de Janeiro)	R\$ 417,80
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (B)	Inss	R\$ 336,61
	FGTS	R\$ 100,48
	PIS	R\$ 12,56
VERBAS RESCISÓRIAS (C)	Saldo de Salário 14 dias de Janeiro	R\$ 616,00
	Horas Extras 11,50 hs a 100%	R\$ 189,75
	Horas Extras 11,67 hs a 50%	R\$ 144,42
	Reflexo DSR sobre Salário	R\$ 31,63
	Férias Proporcional 1/12 avos	R\$ 110,00
	Terço de Férias	R\$ 36,67
DEDUÇÕES DA RESCISÃO (D)	Previdência Social	-R\$ 73,63
	Vale Transporte	-R\$ 36,96
VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO		R\$ 1.017,88
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)		R\$ 3.141,33

CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO DE 45 DIAS COM INÍCIO EM 01/12/2022 E TÉRMINO EM 14/01/2023

Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Jan/2023* FOLHA Nº *53*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC		
DADOS CADASTRAIS	Cadastro	238
	Código de Ocupação	422105
	Data de Admissão	01/12/2022
	Nome	Rayssa Alves Rocha
	Unidade	Programa Conexão Universitária
	Cargo	Recepcionista de Projeto
	Data da Rescisão	14/01/2023
REMUNERAÇÃO BRUTA (A)	Remuneração Bruta - Referente a folha de Dezembro	R\$ 1.256,00
	Reembolso VR - (10 dias úteis de Janeiro)	R\$ 323,80
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (B)	Inss	R\$ 336,61
	FGTS	R\$ 100,48
	PIS	R\$ 12,56
VERBAS RESCISÓRIAS (C)	Saldo de Salário 14 dias de Janeiro	R\$ 616,00
	Horas Extras 11 hs a 100%	R\$ 181,50
	Horas Extras 7,6 hs a 50%	R\$ 94,05
	Reflexo DSR sobre Salário	R\$ 30,25
	Férias Proporcional 1/12 avos	R\$ 110,00
	Terço de Férias	R\$ 36,67
DEDUÇÕES DA RESCISÃO (D)	Previdência Social	-R\$ 69,13
	Vale Transporte	
VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO		R\$ 999,34
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)		R\$ 3.028,79

CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO DE 45 DIAS COM INÍCIO EM 01/12/2022 E TÉRMINO EM 14/01/2023

Explicação
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: *Jan/23* FOLHA Nº *54*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC		
DADOS CADASTRAIS	Cadastro	242
	Código de Ocupação	422105
	Data de Admissão	01/12/2022
	Nome	Sarah Oliveira Teixeira
	Unidade	Programa Conexão Universitária
	Cargo	Recepcionista de Projeto
	Data da Rescisão	14/01/2023
REMUNERAÇÃO BRUTA (A)	Remuneração Bruta - Referente a folha de Dezembro	R\$ 1.256,00
	Reembolso VR / VT - (10 dias úteis de Janeiro)	R\$ 417,80
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (B)	Inss	R\$ 336,61
	FGTS	R\$ 100,48
	PIS	R\$ 12,56
VERBAS RESCISÓRIAS (C)	Saldo de Salário 14 dias de Janeiro	R\$ 616,00
	Salário Família	R\$ 26,35
	Horas Extras 11 hs a 100%	R\$ 181,50
	Horas Extras 9,75 hs a 50%	R\$ 120,66
	Reflexo DSR sobre Salário	R\$ 30,25
	Férias Proporcional 1/12 avos	R\$ 110,00
	Terço de Férias	R\$ 36,67
DEDUÇÕES DA RESCISÃO (D)	Previdência Social	-R\$ 71,13
	Vale Transporte	-R\$ 36,96
VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO		R\$ 1.013,34
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)		R\$ 3.136,79

CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO DE 45 DIAS COM INÍCIO EM 01/12/2022 E TÉRMINO EM 14/01/2023

Adriane

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Jan/23 FOLHA Nº 55

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC		
DADOS CADASTRAIS	Cadastro	240
	Código de Ocupação	422105
	Data de Admissão	01/12/2022
	Nome	Vitoria Avelino Attianesi
	Unidade	Programa Conexão Universitária
	Cargo	Recepcionista de Projeto
	Data da Rescisão	14/01/2023
REMUNERAÇÃO BRUTA (A)	Remuneração Bruta - Referente a folha de Dezembro	R\$ 1.256,00
	Reembolso VR - (10 dias úteis de Janeiro)	R\$ 323,80
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (B)	Inss	R\$ 336,61
	FGTS	R\$ 100,48
	PIS	R\$ 12,56
VERBAS RESCISÓRIAS (C)	Saldo de Salário 14 dias de Janeiro	R\$ 616,00
	Horas Extras 11 hs a 100%	R\$ 181,50
	Horas Extras 9,07 hs a 50%	R\$ 112,24
	Reflexo DSR sobre Salário	R\$ 30,25
	Férias Proporcional 1/12 avos	R\$ 110,00
	Terço de Férias	R\$ 36,67
DEDUÇÕES DA RESCISÃO (D)	Previdência Social	-R\$ 70,49
	Vale Transporte	
VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO		R\$ 1.016,17
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)		R\$ 3.045,62

CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO DE 45 DIAS COM INÍCIO EM 01/12/2022 E TÉRMINO EM 14/01/2023

Carolina
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Jan/23* FOLHA Nº *56*

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

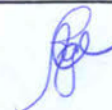


IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *junho* FOLHA Nº *57*

QUADRO 6 - DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS CONTRATADOS

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



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Janeiro 2022 FOLHA Nº 58

Distribuidora Violetras Eireli	03.562.853/0001-05	Locação de impressoras	Programa Conexão Universitária	R\$ 1.500,00	22 meses a partir de 01/06/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes. Termo aditivo contrato de prestação de serviços: A locação contratada teve um acréscimo de R\$ 300,00, pois foi disponibilizada mais 1 (uma) impressora com insumos na Loja 3, para atender a solicitação da Secretaria de Educação através do comunicado nº 481/22.
Localiza Rent a Car S.A	16.670.085/0001-55	Locação de Veículos	Programa Conexão Universitária	R\$ 2.228,83	20 meses a partir de 01/08/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes. A locação contratada tem quilometragem controlada e caso a quilometragem rodada ultrapasse o limite contratado, será cobrada a quilometragem excedente. A despesa possui teto de previsão mensal de R\$ 2.800,00.

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Mês: junho/22 FOLHA Nº 59

QUADRO 7A - RELATÓRIO DE ENTRADA DE ESTOQUE

ITENS	QUANTIDADE											
	Mês abr	Mês mai	Mês jun	Mês jul	Mês ago	Mês set	Mês out	Mês nov	Mês dez	Mês jan	Mês fev	Mês mar
INSUMOS												
PAPEL A4 RESMA	-	5	10	10	-	19	-	10	3	9	-	-
PAPEL 240 GR	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
APONTADOR C/ DEPÓSITO	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLOCO P/ RECADO (POST-IT)	-	20	-	6	-	-	-	11	-	-	-	-
BORRACHA	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
CALCULADORA DE MESA	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANETA AZUL	-	50	-	50	-	2	-	-	2	-	-	-
CANETA VERMELHA	-	50	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
CANETA PILOT PRETA	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
CAPA PLÁSTICA	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
CLIPS GALVANIZADO	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRETIVO FITA	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
CORRETIVO LÍQUIDO	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ELÁSTICO 1KG	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL	-	-	100	-	-	750	-	100	-	100	-	-
ENVELOPE PLÁSTICO	-	-	-	-	10	-	50	-	-	50	-	-
ETIQUETA PASTA SUSPensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-
ETIQUETA PIMACO	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
EXTRATOR DE GRAMPO	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FITA ADESIVA (DUREX)	-	10	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-
GRAMPEADOR	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPO 26/6 NIQUELADO	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-
LÁPIS GRAFITE PRETO	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LIVRO DE PROTOCOLO	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
MARCA TEXTO	-	24	-	-	-	-	1	15	-	-	-	-
PAPELEIRA DUPLA (ESCANINHO)	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
PASTA ARQUIVO MORTO	-	-	-	-	-	6	3	-	-	-	-	-
PASTA CATÁLOGO	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
PASTA SUSPensa MARMORIZADA	-	50	-	-	25	50	-	50	-	-	-	-
PASTA SUSPensa TRANSPARENTE	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-
PASTA TRANSP. C/ ELÁSTICO	-	10	-	-	-	10	-	2	-	-	-	-
PEN DRIVE	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA Nº 60



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

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Jan/2013 FOLHA Nº 61

QUADRO 7B - RELATÓRIO DE SALDO DE ESTOQUE

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

IDPI - PLO DE TESP DE PRESTAÇÃO

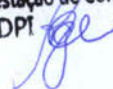
DE CONTAS

MÊS: junho FOLHA Nº 62



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

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Jan/2018* FOLHA Nº *63*



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:	jan/23		
	Provisão de Férias, 13ª e Rescisão	R\$ 16.115,52	Resumo Receita
1	Saldo disponível em conta corrente	R\$ 384.996,30	Saldo Anterior R\$ 760.679,72
	Despesas		Rendimentos R\$ 4.474,59
			Crédito referente ao resgate de provisionamento para pagamento das verbas rescisórias R\$ 1.188,00
2	Pessoal conf. Contrato	R\$ 136.154,84	
3	Material de Consumo	R\$ 514,42	
4	Material Permanente	R\$ 663,00	Total das Receitas R\$ 766.342,31
5	Material de Escritório	R\$ 160,20	Total das Despesas R\$ 365.230,49
6	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 203.764,88	Resultado Total Acumulado (A) R\$ 401.111,82
7	Serviços de Terceiros PF	R\$ -	
8	Manutenção / Adaptação do espaço	R\$ -	Transferência em conta poupança de provisionamento (B) R\$ 16.115,52
9	Despesas Diversas - Caixa / Combustível	R\$ 1.900,00	
10	Despesas Não Operacionais	R\$ 12.981,29	
11	Despesas Financeiras	R\$ -	Total de Despesas do Período após o Lançamento do Provisionamento 381.346,01
12	Despesas Tributárias	R\$ 8.997,31	
13	Despesas Bancárias	R\$ 94,55	
14	TOTAL	R\$ 365.230,49	Total A - B 384.996,30

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



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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Jan/23 FOLHA Nº 64

IPPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Janeiro 2023
FOLHA Nº 05



QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
01/01/2023	Saldo Remanescente	-	R\$ 1.093,36	-	R\$ 1.093,36	Saldo remanescente do Caixa do mês de Dezembro.
02/01/2023	Saque	-	R\$ 1.200,00	-	R\$ 2.293,36	Saque para utilização de Caixa - Despesas Diversas.
02/01/2023	Cópia de chave	Samuel da Silva Souza [REDACTED] NF.202300000000562	-	R\$ 10,00	R\$ 2.283,36	Uma cópia de chave para a Coordenadora Pedagógica do Programa Conexão Universitária.
02/01/2023	Manutenção no banheiro da sede	José Marques da Costa RPA	-	R\$ 30,00	R\$ 2.253,36	Realizou a manutenção no banheiro da sala 3 localizada na sede do Programa Conexão Universitária.
03/01/2023	Água mineral - 20 litros	José Augusto da Costa [REDACTED] NF.000005767430	-	R\$ 51,00	R\$ 2.202,36	Compra de 6 galões de água para o bebedouro da recepção da Sede do Programa Conexão Universitária.
03/01/2023	Exame	Lagos Saúde e Odontologia Ltda. NF.202300000000352	-	R\$ 120,00	R\$ 2.082,36	Pagamento de 2 exames admissionais, 1 exame periódico e 1 exame demissional.
03/01/2023	Reembolso da Passagem de ônibus	Gilcilene Santos da Costa Recibo	-	R\$ 22,40	R\$ 2.059,96	Pagamento do Vale Transporte referente ao sábados Trabalhados.
03/01/2023	Reembolso da Passagem de ônibus	Nicholas Yamato de Carvalho Gomes Recibo	-	R\$ 18,80	R\$ 2.041,16	Pagamento do Vale Transporte referente ao sábados Trabalhados.

MES: Janeiro
 IDPI - PROJETO DE RESSURÇÃO
 FÉRIAS

03/01/2023	Reembolso da Passagem de ônibus	Mônica Melo de Souza Recibo	-	R\$ 9,40	R\$ 2.031,76	Pagamento do Vale Transporte referente ao sábado Trabalhado.
03/01/2023	Reembolso da Passagem de ônibus	Sarah Oliveira Teixeira Recibo	-	R\$ 18,80	R\$ 2.012,96	Pagamento do Vale Transporte referente ao sábados Trabalhados.
03/01/2023	Reembolso da Passagem de ônibus	Gabriela Vincler Cardoso Recibo	-	R\$ 18,80	R\$ 1.994,16	Pagamento do Vale Transporte referente ao sábados Trabalhados.
03/01/2023	Reembolso da Passagem de ônibus	Larissa Gonçalves Ferreira Recibo	-	R\$ 18,80	R\$ 1.975,36	Pagamento do Vale Transporte referente ao sábados Trabalhados.
03/01/2023	Reembolso da Passagem de ônibus	Fernada Correia do Nascimento Recibo	-	R\$ 18,80	R\$ 1.956,56	Pagamento do Vale Transporte referente ao sábados Trabalhados.
04/01/2023	Pó de café e açúcar	Princesa Auto Serviço de Comestíveis Ltda. NF.524208	-	R\$ 78,13	R\$ 1.878,43	Compra de insumos para o café do dia a dia na copa da Sede do Programa Conexão Universitária.
06/01/2023	Bobina para senha	Enforque Artes Ltda. NF.729574	-	R\$ 23,90	R\$ 1.854,53	Compra de bobinas de senha para distribuição no atendimento dos alunos candidatos ao Auxílio Universitário na Sede do Programa Conexão Universitária.
06/01/2023	Caderno, Envelopes Plasticos e Etiqueta para Pasta Suspensa	Enforque Artes Ltda. NF.729576	-	R\$ 52,70	R\$ 1.801,83	Compra de Caderno, Envelopes Plasticos e Etiqueta para Pasta Suspensa usada na Sede do Programa Conexão Universitária.
09/01/2023	Etiqueta Pimaco	Volta as Aulas Papelaria Ltda. NF.8093	-	R\$ 2,00	R\$ 1.799,83	Compra de 2 etiquetas Pimaco para impressão de certificado na sede do Programa Conexão Universitária.
09/01/2023	Mop Giratório	Casa e Video Brasil S/A NF.78961	-	R\$ 89,99	R\$ 1.709,84	Compra do Mop Giratório utilizado na limpeza da sede do Programa Conexão do Futuro.
09/01/2023	Lanche	Rico Pizzas & Dellivery NF.322008	-	R\$ 265,00	R\$ 1.444,84	Lanche para a equipe que trabalhou até às 22:00hs.

EXTRATO BANCÁRIO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Jan/23 FOLHA Nº 69



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta: 0174 | 003 | 00006157-5

Data: 02/02/2023 - 16:04

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2023	021144	SAQUE LOT	1.200,00 D	1.200,00 D
02/01/2023	021146	SAQUE LOT	700,00 D	1.900,00 D
02/01/2023	144488	ENVIO TED	157.201,81 D	159.101,81 D
02/01/2023	020907	ENVIO PIX	23.874,24 D	182.976,05 D
02/01/2023	727220	RESG AUTOM	182.976,05 C	0,00 C
02/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2023	430952	PAG BOLETO	160,20 D	160,20 D
03/01/2023	144784	ENVIO TED	679,98 D	840,18 D
03/01/2023	031023	ENVIO PIX	1.085,78 D	1.925,96 D
03/01/2023	031026	ENVIO PIX	1.161,14 D	3.087,10 D
03/01/2023	031028	ENVIO PIX	1.161,14 D	4.248,24 D
03/01/2023	031030	ENVIO PIX	1.161,14 D	5.409,38 D
03/01/2023	031037	ENVIO PIX	1.161,14 D	6.570,52 D
03/01/2023	031038	ENVIO PIX	1.161,14 D	7.731,66 D
03/01/2023	031039	ENVIO PIX	1.198,72 D	8.930,38 D
03/01/2023	031040	ENVIO PIX	1.161,14 D	10.091,52 D
03/01/2023	031041	ENVIO PIX	1.217,61 D	11.309,13 D
03/01/2023	031043	ENVIO PIX	1.085,78 D	12.394,91 D
03/01/2023	031044	ENVIO PIX	1.161,14 D	13.556,05 D
03/01/2023	031045	ENVIO PIX	1.161,14 D	14.717,19 D
03/01/2023	031046	ENVIO PIX	1.085,78 D	15.802,97 D
03/01/2023	031047	ENVIO PIX	1.085,78 D	16.888,75 D
03/01/2023	031048	ENVIO PIX	1.142,25 D	18.031,00 D
03/01/2023	031050	ENVIO PIX	3.300,29 D	21.331,29 D
03/01/2023	031051	ENVIO TEV	1.273,17 D	22.604,46 D
03/01/2023	031052	ENVIO PIX	1.085,78 D	23.690,24 D
03/01/2023	031058	ENVIO PIX	1.289,53 D	24.979,77 D

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

03/01/2023 031051
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
03/01/2023 031052
MÊS: 01/2023 FOLHA: 30

03/01/2023	031145	ENVIO PIX	1.500,00 D	26.479,77 D
03/01/2023	031540	ENVIO TEV	679,98 D	27.159,75 D
03/01/2023	144784	DOC/TED INTERNET	11,00 D	27.170,75 D
03/01/2023	404341	FOL PAGTO	40.020,01 D	67.190,76 D
03/01/2023	727220	RESG AUTOM	67.190,76 C	0,00 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2023	041108	ENVIO PIX	514,42 D	514,42 D
04/01/2023	404341	DEB TARIFA	11,70 D	526,12 D
04/01/2023	727220	RESG AUTOM	526,12 C	0,00 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2023	593037	DEB P FGTS	439,62 D	439,62 D
09/01/2023	091049	ENVIO PIX	1.500,00 D	1.939,62 D
09/01/2023	091053	ENVIO PIX	3.700,00 D	5.639,62 D
09/01/2023	091056	ENVIO PIX	10.200,00 D	15.839,62 D
09/01/2023	091057	ENVIO PIX	3.217,26 D	19.056,88 D
09/01/2023	091448	ENVIO PIX	10.500,00 D	29.556,88 D
09/01/2023	727220	RESG AUTOM	29.556,88 C	0,00 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2023	625404	PAG BOLETO	169,99 D	169,99 D
10/01/2023	727220	RESG AUTOM	169,99 C	0,00 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2023	110955	ENVIO PIX	363,80 D	363,80 D
11/01/2023	110955	ENVIO PIX	323,80 D	687,60 D
11/01/2023	110956	ENVIO PIX	323,80 D	1.011,40 D
11/01/2023	110957	ENVIO PIX	323,80 D	1.335,20 D
11/01/2023	110958	ENVIO PIX	417,80 D	1.753,00 D
11/01/2023	110959	ENVIO PIX	323,80 D	2.076,80 D
11/01/2023	111000	ENVIO PIX	417,80 D	2.494,60 D
11/01/2023	111001	ENVIO PIX	323,80 D	2.818,40 D
11/01/2023	111001	ENVIO PIX	323,80 D	3.142,20 D
11/01/2023	111002	ENVIO PIX	323,80 D	3.466,00 D
11/01/2023	111003	ENVIO PIX	417,80 D	3.883,80 D
11/01/2023	111004	ENVIO PIX	417,80 D	4.301,60 D
11/01/2023	111004	ENVIO PIX	323,80 D	4.625,40 D
11/01/2023	111005	ENVIO PIX	417,80 D	5.043,20 D
11/01/2023	111006	ENVIO PIX	323,80 D	5.367,00 D

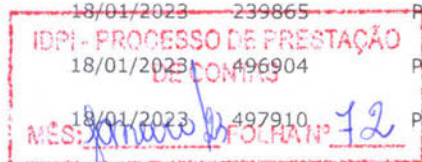
TERMO DE COLABORAÇÃO
09/01/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

11/01/2023 111004
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

11/01/2023 111005

MÊS: Janeiro 2023 FOLHA: 71

11/01/2023	111453	ENVIO PIX	778,86 D	6.145,86 D
11/01/2023	727220	RESG AUTOM	6.145,86 C	0,00 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/01/2023	135632	PAG BOLETO	2.288,83 D	2.288,83 D
13/01/2023	138089	PAG BOLETO	102,10 D	2.390,93 D
13/01/2023	473048	PG LUZ/GAS	291,88 D	2.682,81 D
13/01/2023	473478	PG LUZ/GAS	298,16 D	2.980,97 D
13/01/2023	473896	PG LUZ/GAS	487,00 D	3.467,97 D
13/01/2023	474376	PG LUZ/GAS	745,56 D	4.213,53 D
13/01/2023	476649	PG LUZ/GAS	111,40 D	4.324,93 D
13/01/2023	476950	PG LUZ/GAS	374,30 D	4.699,23 D
13/01/2023	727220	RESG AUTOM	4.699,23 C	0,00 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2023	160951	ENVIO PIX	1.040,92 D	1.040,92 D
16/01/2023	160952	ENVIO PIX	1.003,42 D	2.044,34 D
16/01/2023	160953	ENVIO PIX	1.034,45 D	3.078,79 D
16/01/2023	160954	ENVIO PIX	971,42 D	4.050,21 D
16/01/2023	160956	ENVIO PIX	1.030,63 D	5.080,84 D
16/01/2023	160956	ENVIO PIX	993,54 D	6.074,38 D
16/01/2023	160957	ENVIO PIX	1.017,88 D	7.092,26 D
16/01/2023	160958	ENVIO PIX	972,54 D	8.064,80 D
16/01/2023	160959	ENVIO PIX	999,34 D	9.064,14 D
16/01/2023	160959	ENVIO PIX	1.032,99 D	10.097,13 D
16/01/2023	161000	ENVIO PIX	1.016,17 D	11.113,30 D
16/01/2023	161001	ENVIO PIX	1.027,08 D	12.140,38 D
16/01/2023	161002	ENVIO PIX	999,85 D	13.140,23 D
16/01/2023	161002	ENVIO PIX	1.013,34 D	14.153,57 D
16/01/2023	161003	ENVIO PIX	1.018,23 D	15.171,80 D
16/01/2023	161632	ENVIO PIX	663,00 D	15.834,80 D
16/01/2023	727220	RESG AUTOM	15.834,80 C	0,00 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2023	224169	PAG BOLETO	8.451,18 D	8.451,18 D
18/01/2023	239423	PAG BOLETO	2.061,81 D	10.512,99 D
18/01/2023	239865	PAG BOLETO	687,88 D	11.200,87 D
18/01/2023	496904	PAG DARF	8.070,42 D	19.271,29 D
18/01/2023	497910	PAG DARF	926,89 D	20.198,18 D



18/01/2023	727220	RESG AUTOM	20.198,18 C	0,00 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2023	191412	ENVIO PIX	31.474,92 D	31.474,92 D
19/01/2023	727220	RESG AUTOM	31.474,92 C	0,00 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2023	231654	ENVIO PIX	3.200,00 D	3.200,00 D
23/01/2023	727220	RESG AUTOM	3.200,00 C	0,00 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2023	122022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2023	083428	PAG BOLETO	685,80 D	685,80 D
26/01/2023	083996	PAG BOLETO	216,00 D	901,80 D
26/01/2023	727220	RESG AUTOM	901,80 C	0,00 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/01/2023	271430	ENVIO PIX	1.098,90 D	1.098,90 D
27/01/2023	271552	TEV MESM T	16.115,52 D	17.214,42 D
27/01/2023	727220	RESG AUTOM	17.214,42 C	0,00 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2023	301029	CRED TEV	1.188,00 C	1.188,00 C
30/01/2023	301405	SAQUE LOT	984,25 D	203,75 C
30/01/2023	000137	TAR SAQ CB	2,85 D	200,90 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		200,90 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA		200,90 C



Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/02/2023	021428	PAG BOLETO	823,87 D	823,87 D
02/02/2023	021429	ENVIO PIX	919,68 D	1.743,55 D
02/02/2023	021441	SAQUE LOT	1.200,00 D	2.943,55 D
02/02/2023	021442	SAQUE LOT	700,00 D	3.643,55 D

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NITEROI, RJ	Código 0174	Operação 0088	Emissão 02/02/2023
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9594	No Ano(%) 0,9594	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,7519	Cota em: 30/12/2022 3,861217	Cota em: 31/01/2023 3,898261
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO	CPF/CNPJ 23.687.359/0001-84	Conta Corrente 003.00006157-5	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	760.679,72C	197.005,171394
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	380.158,01D	98.244,134497
Rendimento Bruto no Mês	4.474,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	384.996,30C	98.761,036896
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	182.976,05D	47.367,620022
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 01	RESGATE	67.190,76D	17.386,325742
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 01	RESGATE	526,12D	136,079898
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	RESGATE	29.556,88D	7.634,890673
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	RESGATE	169,99D	43,890493
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	RESGATE	6.145,86D	1.586,170429
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 01	RESGATE	4.699,23D	1.211,762373
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	RESGATE	15.834,80D	4.081,458372
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

Informações ao Cotista
 IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

 MÊS: Jan/23 FOLHA Nº 74
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NITEROI, RJ	Código 0174	Operação 0088	Emissão 02/02/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9594	No Ano(%) 0,9594	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,7519	Cota em: 30/12/2022 3,861217	Cota em: 31/01/2023 3,898261
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO	CPF/CNPJ 23.687.359/0001-84	Conta Corrente 003.00006157-5	Mês/Ano 01/2023	Folha 02/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	760.679,72C	197.005,171394
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	380.158,01D	98.244,134497
Rendimento Bruto no Mês	4.474,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	384.996,30C	98.761,036896
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 / 01	RESGATE	20.198,18D	5.201,613935
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	RESGATE	31.474,92D	8.102,184287
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	RESGATE	3.200,00D	823,019393
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	69,00D	17,729997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	901,80D	231,634526
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	17.214,42D	4.419,754352
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

AG: 0174 - NITEROI, RJ PRODUTO: 1388 CONTA: 000738970553 - 2 PAG : 001
NOME: INST DE D PESQUISA E INOVACAO CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
VALOR BLOQUEADO: 0,00 VALOR BLOQ.JUDICIAL: 0,00
SALDO TOTAL : 73.120,53C
PERIODO : 01 / 12 / 2022 A 30 / 01 / 2023

DATA MOVTO	NR.DOC	DESCRICAO RESUMIDA	TAXA	VALOR	SALDO
16/12/2022	161610	TEV MESM T	0,00000	13.368,25D	47.906,81C
23/12/2022	000000	REM BASICA	0,20930	27,87C	47.934,68C
23/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500	66,72C	48.001,40C
24/12/2022	000000	REM BASICA	0,20920	31,82C	48.033,22C
24/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500	76,20C	48.109,42C
29/12/2022	291138	CRED TEV	0,00000	9.545,54C	57.654,96C
01/01/2023	000000	REM BASICA	0,20720	40,16C	57.695,12C
01/01/2023	000000	CRED JUROS	0,00500	97,11C	57.792,23C
23/01/2023	000000	REM BASICA	0,17610	23,62C	57.815,85C

CONS EFETUADA - LANCTOS ANTERIORES INF.PERIODO 60D
F01-AJUDA F03-RETORNAR F04-MENU PRINCIPAL
F07-VOLTAR PAG. F08-AVANCAR PAG. F12-ENCERRAR ENTER-PROCESSAR

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: janeiro 23 FOLHA Nº 16

AG: 0174 - NITEROI, RJ PRODUTO: 1388 CONTA: 000738970553 - 2 PAG : 002
NOME: INST DE D PESQUISA E INOVACAO CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
VALOR BLOQUEADO: 0,00 VALOR BLOQ.JUDICIAL: 0,00
SALDO TOTAL : 73.120,53C
PERIODO : 01 / 12 / 2022 A 30 / 01 / 2023

DATA MOVTO	NR.DOC	DESCRICAO RESUMIDA	TAXA	VALOR	SALDO
23/01/2023	000000	CRED JUROS	0,00500	67,17C	57.883,02C
24/01/2023	000000	REM BASICA	0,17730	27,16C	57.910,18C
24/01/2023	000000	CRED JUROS	0,50000	76,72C	57.986,90C
27/01/2023	271552	CRED TEV	0,00000	16.115,52C	74.102,42C
30/01/2023	301029	TEV MESM T	0,00000	1.188,00D	72.914,42C

EXTRATOS ANTERIORES INFORME INTERVALOS DE 60 DIAS.
F01-AJUDA F03-RETORNAR F04-MENU PRINCIPAL
F07-VOLTAR PAG. F08-AVANCAR PAG. F12-ENCERRAR ENTER-PROCESSAR

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Janeiro FOLHA Nº 17

**Extrato por período**

Cliente: INST DE D PESQUISA E INOVACAO

Conta: 0174 | 1388 | 000738970553-2

Data: 09/02/2023 - 12:08

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	57.792,23 C
23/01/2023	000000	REM BASICA	23,62 C	57.815,85 C
23/01/2023	000000	CRED JUROS	67,17 C	57.883,02 C
24/01/2023	000000	REM BASICA	27,16 C	57.910,18 C
24/01/2023	000000	CRED JUROS	76,72 C	57.986,90 C
27/01/2023	271552	CRED TEV	16.115,52 C	74.102,42 C
30/01/2023	301029	TEV MESM T	1.188,00 D	72.914,42 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 0 104

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Jan/2023 FOLHA Nº 78

MES: Janeiro 2012
FOLHA Nº 19
IDPI - PROCESSO DE RESCISÃO
DE DÉBITOS

Prezado(a) cliente,

Sua conta poupança agora tem uma nova numeração, que pode ser consultada no Internet Banking CAIXA, Aplicativo CAIXA, nos comprovantes dos Caixas Eletrônicos, Correspondentes CAIXA, Aqui e Lotéricas.

Essa nova numeração será ÚNICA na CAIXA, ou seja, se você desejar transferir essa conta para outra agência da CAIXA no país, será possível, de forma rápida e fácil.

Veja qual é a nova numeração da sua conta:

Número antigo	Novo Número
0174 / 013 / 00066884 - 1	0174 / 1388.000738970553 - 2

TERMO DE COLABORAÇÃO
09/1/2012
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Fique tranquilo pois seu cartão, senha da conta, Usuário, Senha de acesso e Senha Transação continuam valendo!

Todos os débitos e créditos já programados para a(s) sua(s) conta(s) com o número antigo será(ão) realizado(s) normalmente. Lembre-se sempre de acompanhar a efetivação das transações.

Saiba mais sobre essa mudança no site da CAIXA (Produtos para você> Poupança e investimentos> Poupança)

FECHAR

ALTERAR

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar



PROVISIONAMENTO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: jan/23 FOLHA Nº 80

RELAÇÃO DE PROVISIONAMENTO MENSAL DOS COLABORADORES DO PROJETO CONEXÃO

Janeiro/23

Colaborador	13º	Férias	1/3 Férias	Rescisão	Reservas Legais	Total Individual
Rodrigo Lenzi	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 354,17	R\$ 224,40	R\$ 2.231,34
Phelippe Vieira de Miranda	R\$ 1.083,33	R\$ 1.083,33	R\$ 361,11	R\$ 541,67	R\$ 343,20	R\$ 3.412,64
Mikaely Labriola de Oliveira	COLABORADORA NÃO PERTECE MAIS AO QUADRO DO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA					
Myllena de Oliveira Costa	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 74,25	R\$ 47,04	R\$ 467,79
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\$ 36,66	R\$ 55,00	R\$ 34,85	R\$ 346,51
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\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 36,66	R\$ 55,00	R\$ 34,85	R\$ 346,51
Gilcilene Santos da Costa	R\$ 283,33	R\$ 283,33	R\$ 94,44	R\$ 141,67	R\$ 89,76	R\$ 892,53
Nathany da Silva Machado	R\$ 316,67	R\$ 316,67	R\$ 105,56	R\$ 158,33	R\$ 100,32	R\$ 997,55
Rosane Sabino Cabral Pereira	R\$ 283,33	R\$ 283,33	R\$ 94,44	R\$ 141,67	R\$ 89,76	R\$ 892,53
Monica Melo de Souza	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 145,83	R\$ 92,40	R\$ 918,79
Lorena de Mendonça Fabio	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 36,66	R\$ 55,00	R\$ 34,85	R\$ 346,51
Miguel de Almeida Soares	CONTRATO RESCINDIDO EM 02/01/2023					
Ingrid Silveira Lemos D. de Brito	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 36,66	R\$ 55,00	R\$ 34,85	R\$ 346,51
Wesley de Barros Silva	R\$ 116,42	R\$ 116,42	R\$ 38,81	R\$ 58,21	R\$ 18,45	R\$ 348,31
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\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 118,80	R\$ 47,04	R\$ 512,34
Total a provisionar em Janeiro 23	R\$ 5.040,08	R\$ 5.040,08	R\$ 1.679,99	R\$ 2.777,10	R\$ 1.578,27	R\$ 16.115,52

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	INST DE D PESQUISA E INOVACAO
Valor:	R\$ 16.115,52
Identificação da operação:	PROVISIONAMENTO 01.23

Data de débito:	27/01/2023
Data/hora da operação:	27/01/2023 15:52:25

Código da operação:	034454789
Chave de segurança:	ZK87XQK3V3ZT2A9Y

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



Transferência de Provisionamento referente a rescisões da Conta Poupança para Conta Corrente - Janeiro/23	
Colaborador	Valor Individual
Miguel de Almeida Soares	R\$ 1.188,00
Valor total	R\$ 1.188,00

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



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



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Jan/23 FOLHA Nº 83

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INST DE D PESQUISA E INOVACAO
Conta origem:	0174 1388 000738970553-2
Conta destino:	0174 003 00006157-5

Nome destinatário:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
Valor:	R\$ 1.188,00
Identificação da operação:	DEV DE PROVISIONAMENTO

Data de débito:	30/01/2023
Data/hora da operação:	30/01/2023 10:29:09

Código da operação:	098560816
Chave de segurança:	10SC6H2X0E65V94L

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *jan/23* FOLHA Nº *84*

CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: jan/2023 FOLHA Nº 85

FOLHA DE PAGAMENTO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA JANEIRO 2023 - REF. DEZEMBRO 2022

FUNCIONÁRIO		CARGO	SALÁRIO LÍQUIDO
1	Gilcilene Santos da Costa	Assistente Social de Projeto	R\$ 2.975,36
2	Giovanna Vidal Azeredo de Souza	Assessor Executivo	R\$ 3.050,16
3	Lorena de Mendonça Fabio	Recepcionista de Projeto	R\$ 1.085,78
4	Miguel de Almeida Soares	Assistente Administrativo de Projeto	R\$ 1.639,80
5	Mikaely Labriola de Oliveira	Supervisor de Recepção de Projeto	R\$ 1.455,39
6	Monica Melo de Souza	Assessor Pedagógico de Projeto	R\$ 3.050,16
7	Myllena de Oliveira Costa	Assistente Administrativo de Projeto	R\$ 1.639,80
8	Patricia da Conceição dos Santos	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 1.084,93
9	Phelippe Vieira de Miranda	Coordenador Geral de Projeto	R\$ 11.013,78
10	Rodrigo Lenzi	Coordenador Administrativo e Financeiro de Projeto	R\$ 7.803,42
11	Rosane Sabino Cabral Pereira	Assistente Social de Projeto	R\$ 2.975,36
12	Silvana Brito Mendonça	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 1.084,93
13	Vanessa Barbosa Araújo	Recepcionista de Projeto	R\$ 1.161,14
TOTAL			R\$ 40.020,01

Nota: O pagamento dos funcionários: Brenda Periard dos Santos Ferreira, Dilma Pereira Penetra Ford, Fernanda Correia do Nascimento, Gabriela Vincler Cardoso, Gustavo Barbosa Simas, Igor Cabral Pereira, Ingrid Silveira L. Domingos de Brito, José Marcos Pereira de Melo, Larissa Gonçalves Ferreira Vicente, Maria Eduarda Guimarães Fernandes, Mayara Matos Corrêa, Maysa Chagas Martins, Nathany da Silva Machado, Nicholas Yamato de Carvalho Gomes, Pyetra Rangel de Carvalho, Rayssa Alves Rocha, Sarah Oliveira Teixeira, Vitória Avelino Attianesi e Wesley de Barros Silva foram efetuados separadamente.

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS maio/23 FOLHA Nº 86

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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio: 404341
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 13
Valor Total da Folha: R\$ 40.020,01
Nome da Folha de Pagamento: FOLHA 03
Mês/Ano: 01/2023
Data de Débito: 03/01/2023

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
GILCILENE SANTOS DA COSTA			2.975,36	Autorizado
GIOVANNA VIDAL AZEREDO DE S			3.050,16	Autorizado
LORENA DE MENDONCA FABIO			1.085,78	Autorizado
MIGUEL DE ALMEIDA SOARES			1.639,80	Autorizado
MIKAELY LABRIOLA DE OLIVEIR			1.455,39	Autorizado
MONICA MELO DE SOUZA			3.050,16	Autorizado
MYLLENA DE OLIVEIRA COSTA			1.639,80	Autorizado
PATRICIA CONCEICAO DOS SANT			1.084,93	Autorizado
PHELIPPE VIEIRA DE MIRANDA			11.013,78	Autorizado
RODRIGO LENZI			7.803,42	Autorizado
ROSANE SABINO CABRAL PEREIR			2.975,36	Autorizado
SILVANA BRITO MENDONCA			1.084,93	Autorizado
VANESSA BARBOSA ARAUJO			1.161,14	Autorizado

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Jan/2023 FOLHA Nº 87

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

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:	13
Valor Total Folha:	R\$40.020,01
Nome da Folha:	FOLHA 03
Mês/Ano:	01/2023
Data Débito:	03/01/2023
Data da operação:	03/01/2023

Código da operação: 118719

Chave de Segurança: UWCR95263FA53JZ5

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Jan/23 FOLHA Nº 88

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

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

239 - Brenda Periard dos Santos Ferreira						Recepcionista de Projeto
Sal.Contr.: 1.256,00						Atividade Normal
Adm: 01/12/2022						
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	1.256,00		INSS	94,86	9	
	1.256,00			94,86		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
1.161,14	1.256,00	1.256,00	1.161,14	1.256,00	100,48	
230 - Dilma Pereira Penetra Ford						Recepcionista de Projeto
Sal.Contr.: 1.256,00						Atividade Normal
Adm: 01/12/2022						
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	1.256,00		Vale Transporte	75,36		
Salário Família	112,94	2	INSS	94,86	9	
	1.368,94			170,22		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
1.198,72	1.256,00	1.256,00	1.161,14	1.256,00	100,48	
232 - Fernanda Correia do Nascimento						Recepcionista de Projeto
Sal.Contr.: 1.256,00						Atividade Normal
Adm: 01/12/2022						
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	1.256,00		INSS	94,86	9	
Salário Família	56,47	1		94,86		
	1.312,47			94,86		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
1.217,61	1.256,00	1.256,00	1.161,14	1.256,00	100,48	
244 - Gabriela Vincler Cardoso						Recepcionista de Projeto
Sal.Contr.: 1.256,00						Atividade Normal
Adm: 01/12/2022						
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	1.256,00		INSS	94,86	9	
	1.256,00			94,86		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
1.161,14	1.256,00	1.256,00	1.161,14	1.256,00	100,48	
196 - Gilcilene Santos da Costa						Assistente Social de Projeto
Sal.Contr.: 3.400,00						Atividade Normal
Adm: 01/07/2022						
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS	316,99	12	
	3.400,00		Imposto de Renda	107,65	15	
				424,64		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
2.975,36	3.400,00	3.400,00	3.083,01	3.400,00	272,00	

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Janeiro/23 FOLHA Nº 89

Assis

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

183 - Giovanna Vidal Azeredo de Souza						Assessor Executivo
Sal.Contr.: 3.500,00		Adm: 10/06/2022				Atividade Normal
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS	328,99	12	
	3.500,00		Imposto de Renda	120,85	15	
				449,84		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
3.050,16	3.500,00	3.500,00	3.171,01	3.500,00	280,00	
237 - Gustavo Barbosa Simas						Recepcionista de Projeto
Sal.Contr.: 1.256,00		Adm: 01/12/2022				Atividade Normal
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	1.256,00		Vale Transporte	75,36		
	1.256,00		INSS	94,86	9	
				170,22		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
1.085,78	1.256,00	1.256,00	1.161,14	1.256,00	100,48	
243 - Igor Cabral Pereira						Recepcionista de Projeto
Sal.Contr.: 1.256,00		Adm: 01/12/2022				Atividade Normal
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	1.256,00		INSS	94,86	9	
	1.256,00			94,86		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
1.161,14	1.256,00	1.256,00	1.161,14	1.256,00	100,48	
228 - Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito						Recepcionista de Projeto
Sal.Contr.: 1.256,00		Adm: 16/11/2022				Atividade Normal
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	1.256,00		Vale Transporte	75,36		
	1.256,00		INSS	94,86	9	
				170,22		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
1.085,78	1.256,00	1.256,00	1.161,14	1.256,00	100,48	
193 - Jose Marcos Pereira de Melo						Motorista II
Sal.Contr.: 1.255,00		Adm: 15/06/2022				Atividade Normal
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	1.255,00		INSS	94,77	9	
Salário Família	112,94	2		94,77		
	1.367,94					
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
1.273,17	1.255,00	1.255,00	1.160,23	1.255,00	100,40	

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS: Janeiro 23 FOLHA Nº 90

Assine

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

235 - Larissa Gonçalves Ferreira Vicente						Recepcionista de Projeto
Sal.Contr.: 1.256,00						Atividade Normal
Adm: 01/12/2022						
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	1.256,00		Vale Transporte	75,36		
			INSS	94,86	9	
	1.256,00			170,22		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
1.085,78	1.256,00	1.256,00	1.161,14	1.256,00	100,48	
213 - Lorena de Mendonça Fabio						Recepcionista de Projeto
Sal.Contr.: 1.256,00						Atividade Normal
Adm: 10/08/2022						
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	1.256,00		Vale Transporte	75,36		
			INSS	94,86	9	
	1.256,00			170,22		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
1.085,78	1.256,00	1.256,00	1.161,14	1.256,00	100,48	
241 - Maria Eduarda Guimarães Fernandes						Recepcionista de Projeto
Sal.Contr.: 1.256,00						Atividade Normal
Adm: 01/12/2022						
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	1.256,00		INSS	94,86	9	
	1.256,00			94,86		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
1.161,14	1.256,00	1.256,00	1.161,14	1.256,00	100,48	
231 - Mayara Matos Corrêa						Recepcionista de Projeto
Sal.Contr.: 1.256,00						Atividade Normal
Adm: 01/12/2022						
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	1.256,00		INSS	94,86	9	
	1.256,00			94,86		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
1.161,14	1.256,00	1.256,00	1.161,14	1.256,00	100,48	
234 - Maysa Chagas Martins						Recepcionista de Projeto
Sal.Contr.: 1.256,00						Atividade Normal
Adm: 01/12/2022						
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	1.256,00		INSS	94,86	9	
	1.256,00			94,86		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
1.161,14	1.256,00	1.256,00	1.161,14	1.256,00	100,48	

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2032
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Assini

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Januário* FOLHA Nº *93*

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

214 - Miguel de Almeida Soares			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00 Adm: 16/08/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		INSS	142,20	9
	1.782,00			142,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.639,80	1.782,00	1.782,00	1.639,80	1.782,00	142,56
114 - Mikaelly Labriola de Oliveira			upervisor(a) de Recepção Projeto Conexão		
Sal.Contr.: 1.783,00 Adm: 26/11/2021			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.783,00		PLANO DE SAUDE	185,32	
	1.783,00		INSS	142,29	9
				327,61	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.455,39	1.783,00	1.783,00	1.640,71	1.783,00	142,64
201 - Monica Melo de Souza			Assessor Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 01/07/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS	328,99	12
	3.500,00		Imposto de Renda	120,85	15
				449,84	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.050,16	3.500,00	3.500,00	3.171,01	3.500,00	280,00
148 - Myllena de Oliveira Costa			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00 Adm: 19/01/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		INSS	142,20	9
	1.782,00			142,20	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.639,80	1.782,00	1.782,00	1.639,80	1.782,00	142,56
197 - Nathany da Silva Machado			Psicólogo de Projeto		
Sal.Contr.: 3.800,00 Adm: 01/07/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.800,00		INSS	368,17	14
	3.800,00		Imposto de Renda	131,54	15
				499,71	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.300,29	3.800,00	3.800,00	3.242,24	3.800,00	304,00

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Janeiro FOLHA Nº 92

[Assinatura]

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

233 - Nicholas Yamato de Carvalho Gomes			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.256,00 Adm: 01/12/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.256,00		Vale Transporte	75,36	
			INSS	94,86	9
	<u>1.256,00</u>			<u>170,22</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.085,78	1.256,00	1.256,00	1.161,14	1.256,00	100,48
189 - Patricia Conceição dos Santos			Auxiliar de Serviços Gerais I		
Sal.Contr.: 1.255,00 Adm: 15/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.255,00		Vale Transporte	75,30	
			INSS	94,77	9
	<u>1.255,00</u>			<u>170,07</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.084,93	1.255,00	1.255,00	1.160,23	1.255,00	100,40
172 - Phelippe Vieira de Miranda			Coordenador Geral de Projeto		
Sal.Contr.: 13.000,00 Adm: 13/04/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	13.000,00		INSS	828,38	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	2.477,84	27,5
	<u>14.320,00</u>			<u>3.306,22</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
11.013,78	7.087,22	13.000,00	12.171,62	13.000,00	1.040,00
236 - Pyetra Rangel de Carvalho			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.256,00 Adm: 01/12/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.256,00		Vale Transporte	75,36	
			INSS	94,86	9
	<u>1.256,00</u>			<u>170,22</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.085,78	1.256,00	1.256,00	1.161,14	1.256,00	100,48
238 - Rayssa Alves Rocha			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.256,00 Adm: 01/12/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.256,00		INSS	94,86	9
	<u>1.256,00</u>			<u>94,86</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.161,14	1.256,00	1.256,00	1.161,14	1.256,00	100,48

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Janeiro FOLHA Nº 93

Assinatura

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2022 de Funcionários

(Folha)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

170 - Rodrigo Lenzi		Adm: 13/04/2022		Fornecedor Administrativo e Financeiro de Projeto		Atividade Normal	
Sal.Contr.: 8.500,00							
Rendimentos				Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência		
Salário Base Somente Funcionários	8.500,00		INSS	828,38	14		
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.188,20	27,5		
	<u>9.820,00</u>			<u>2.016,58</u>			
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS		
7.803,42	7.087,22	8.500,00	7.482,03	8.500,00	680,00		
198 - Rosane Sabino Cabral Pereira		Adm: 01/07/2022		Assistente Social de Projeto		Atividade Normal	
Sal.Contr.: 3.400,00							
Rendimentos				Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência		
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS	316,99	12		
	<u>3.400,00</u>		Imposto de Renda	107,65	15		
				<u>424,64</u>			
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS		
2.975,36	3.400,00	3.400,00	3.083,01	3.400,00	272,00		
242 - Sarah Oliveira Teixeira		Adm: 01/12/2022		Receptionista de Projeto		Atividade Normal	
Sal.Contr.: 1.256,00							
Rendimentos				Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência		
Salário Base Somente Funcionários	1.256,00		Vale Transporte	75,36			
Salário Família	56,47	1	INSS	94,86	9		
	<u>1.312,47</u>			<u>170,22</u>			
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS		
1.142,25	1.256,00	1.256,00	1.161,14	1.256,00	100,48		
190 - Silvana Brito Mendonça		Adm: 15/06/2022		Auxiliar de Serviços Gerais I		Atividade Normal	
Sal.Contr.: 1.255,00							
Rendimentos				Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência		
Salário Base Somente Funcionários	1.255,00		Vale Transporte	75,30			
	<u>1.255,00</u>		INSS	94,77	9		
				<u>170,07</u>			
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS		
1.084,93	1.255,00	1.255,00	1.160,23	1.255,00	100,40		
178 - Vanessa Barbosa Araujo		Adm: 08/06/2022		Receptionista de Projeto		Atividade Normal	
Sal.Contr.: 1.256,00							
Rendimentos				Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência		
Salário Base Somente Funcionários	1.256,00		INSS	94,86	9		
	<u>1.256,00</u>			<u>94,86</u>			
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS		
1.161,14	1.256,00	1.256,00	1.161,14	1.256,00	100,48		

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Janeiro/23 FOLHA Nº 94

J. Almeida

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

240 - Vitoria Avelino Attianesi						Recepcionista de Projeto	
Sal.Contr.: 1.256,00						Adm: 01/12/2022	Atividade Normal
Rendimentos			Descontos				
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência		
Salário Base Somente Funcionários	1.256,00		INSS	94,86	9		
	1.256,00			94,86			
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS		
1.161,14	1.256,00	1.256,00	1.161,14	1.256,00	100,48		
229 - Wesley de Barros Silva						Auxiliar Administrativo de Projeto	
Sal.Contr.: 1.397,08						Adm: 16/11/2022	Atividade Normal
Rendimentos			Descontos				
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência		
Salário Base Somente Funcionários	1.397,08		INSS	107,55	9		
	1.397,08			107,55			
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS		
1.289,53	1.397,08	1.397,08	1.289,53	1.397,08	111,76		

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos		
0125	Salário Base Somente Funcionários	72.217,08			
0197	Auxílio Combustível	2.640,00			
9998	Salário Família	338,82			
0029	Vale Transporte		753,48		
0088	INSS		5.842,92		
0089	Imposto de Renda		4.254,58		
0173	PLANO DE SAUDE		185,32		
		75.195,90	11.036,30		
Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
32	64.159,60	72.217,08	72.217,08	65.994,98	72.217,08
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	5.777,36	0,00	0,00	72.217,08	5.777,36

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos		
0125	Salário Base Somente Funcionários	72.217,08			
0197	Auxílio Combustível	2.640,00			
9998	Salário Família	338,82			
0029	Vale Transporte		753,48		
0088	INSS		5.842,92		
0089	Imposto de Renda		4.254,58		
0173	PLANO DE SAUDE		185,32		
		75.195,90	11.036,30		
Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
32	64.159,60	72.217,08	72.217,08	65.994,98	72.217,08
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	5.777,36	0,00	0,00	72.217,08	5.777,36

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Janeiro 23 FOLHA Nº 95

FOLHA DE PAGAMENTO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA JANEIRO 2023 - REF. DEZEMBRO 2022

FUNCIONÁRIO		CARGO	SALÁRIO LÍQUIDO
1	Brenda Periard dos Santos Ferreira	Recepcionista de Projeto	R\$ 1.161,14
2	Dilma Pereira Penetra Ford	Recepcionista de Projeto	R\$ 1.198,72
3	Fernanda Correia do Nascimento	Recepcionista de Projeto	R\$ 1.217,61
4	Gabriela Vincler Cardoso	Recepcionista de Projeto	R\$ 1.161,14
5	Gustavo Barbosa Simas	Recepcionista de Projeto	R\$ 1.085,78
6	Igor Cabral Pereira	Recepcionista de Projeto	R\$ 1.161,14
7	Ingrid Silveira L. Domingos de Brito	Recepcionista de Projeto	R\$ 1.085,78
8	José Marcos Pereira de Melo	Motorista II	R\$ 1.273,17
9	Larissa Gonçalves Ferreira Vicente	Recepcionista de Projeto	R\$ 1.085,78
10	Maria Eduarda Guimarães Fernandes	Recepcionista de Projeto	R\$ 1.161,14
11	Mayara Matos Corrêa	Recepcionista de Projeto	R\$ 1.161,14
12	Maysa Chagas Martins	Recepcionista de Projeto	R\$ 1.161,14
13	Nathany da Silva Machado	Psicólogo de Projeto	R\$ 3.300,29
14	Nicholas Yamato de Carvalho Gomes	Recepcionista de Projeto	R\$ 1.085,78
15	Pyetra Rangel de Carvalho	Recepcionista de Projeto	R\$ 1.085,78
16	Rayssa Alves Rocha	Recepcionista de Projeto	R\$ 1.161,14
17	Sarah Oliveira Teixeira	Recepcionista de Projeto	R\$ 1.142,25
18	Vitória Avelino Attianesi	Recepcionista de Projeto	R\$ 1.161,14
19	Wesley de Barros Silva	Auxiliar Administrativo de Projeto	R\$ 1.289,53
TOTAL			R\$ 24.139,59

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Jan/23 FOLHA Nº 96

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



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: Brenda Periard

CPF: [REDACTED]

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.161,14

Data/Hora: 03/01/2023 - 10:30:49

Descrição: FOLHA SALARIAL 12/2022

ID transação: E0036030520230103133017c92b07744

Código da operação: 14238050469

Chave de Segurança: TX9G3GK84C1KYWFX

Chave Pix: [REDACTED]

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Janeiro 2023 FOLHA Nº 94

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



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: Dilma Pereira Penetra Ford

CPF: [REDACTED]

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 1.198,72

Data/Hora: 03/01/2023 às 10:39:33

Descrição: Folha salarial 12/2022

ID transação: E003603052023010313397d5dec1bcd

Código da operação: 14238279466

Chave de Segurança: MLG6GCC009FQMLEW

Chave Pix: [REDACTED]

Valor tarifa: R\$ 0,00

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

PROF. FAMILIAR FOLHA Nº 98

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



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: FERNANDA CORREIA DO NASCIMENTO

CPF: [REDACTED]

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 1.217,61

Data/Hora: 03/01/2023 às 10:41:50

Descrição: Folha salarial 12/2022

ID transação: E00360305202301031341e4ebbaa05c3

Código da operação: 14238337736

Chave de Segurança: 09THLA61CTJAC6WP

Chave Pix: [REDACTED]

Valor tarifa: R\$ 0,00

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: Jan/23 FOLHA Nº 99

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



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: Gabriela Vincler Cardoso

CPF: [REDACTED]

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 1.161,14

Data/Hora: 03/01/2023 às 10:45:36

Descrição: Folha salarial 12/2022

ID transação: E0036030520230103134565af1ef28e2

Código da operação: 14238427744

Chave de Segurança: KLZLM0AYE6WW8VN9

Chave Pix: [REDACTED]

Valor tarifa: R\$ 0,00

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

IOPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MCS: *lamir* FOLHA Nº 100

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



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: Gustavo Barbosa Simas

CPF: [REDACTED]

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.085,78

Data/Hora: 03/01/2023 - 10:23:12

Descrição: FOLHA SALARIAL 12/2022

ID transação: E00360305202301031322481c4b74410

Código da operação: 14237871020

Chave de Segurança: 143M25A0G4G1YNF7

Chave Pix: [REDACTED]

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Jan* FOLHA Nº *101*

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



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: IGOR CABRAL PEREIRA

CPF: [REDACTED]

Instituição: BANCO INTER

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.161,14

Data/Hora: 03/01/2023 - 10:26:52

Descrição: FOLHA SALARIAL 12/2022

ID transação: E00360305202301031326128be3e80c9

Código da operação: 14237943448

Chave de Segurança: 6M50Y9VTL34PHAXF

Chave Pix: [REDACTED]

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Janeiro 23 FOLHA Nº 102

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



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: INGRID SILVEIRA L D BRITO

CPF: [REDACTED]

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 1.085,78

Data/Hora: 03/01/2023 às 10:52:42

Descrição: Folha salarial 12/2022

ID transação: E00360305202301031352448ea10ac3f

Código da operação: 14238615554

Chave de Segurança: ZKK3U8J92HYLQ3KK

Chave Pix: [REDACTED]

Valor tarifa: R\$ 0,00

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Janeiro/23 FOLHA Nº 03

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0174 / 003 / 00006157-5**Conta destino:** [REDACTED]**Nome destinatário:** JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.273,17**Data de débito:** 03/01/2023**Data/hora da operação:** 03/01/2023 10:51:44**Código da operação:** 042920029**Chave de segurança:** EF8XP1XXQM1LJEC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Janeiro/23 FOLHA Nº 104

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



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: LARISSA GONCALVES FERREIRA VICENTE

CPF: [REDACTED]

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 1.085,78

Data/Hora: 03/01/2023 às 10:46:38

Descrição: Folha salarial 12/2022

ID transação: E00360305202301031346a08504b2e18

Código da operação: 14238444265

Chave de Segurança: F6Q27F89SJPLWZQ6

Chave Pix [REDACTED]

Valor tarifa: R\$ 0,00

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Duvidona: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Jan/2023 FOLHA Nº 105

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



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: Maria Eduarda Guimarães Fernandes

CPF: [REDACTED]

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 1.161,14

Data/Hora: 03/01/2023 às 10:38:35

Descrição: Folha salarial 12/2022

ID transação: E00360305202301031338d6a66396f22

Código da operação: 14238251267

Chave de Segurança: 0GYZE5F2WL4XUX46

Chave Pix: [REDACTED]

Valor tarifa: R\$ 0,00

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Janeiro FOLHA Nº 106

TERMO DE COLABORAÇÃO
00142002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: Mayara Matos Corrêa

CPF: [REDACTED]

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 1.161,14

Data/Hora: 03/01/2023 às 10:40:50

Descrição: Folha salarial 12/2022

ID transação: E00360305202301031340e1ad43b0bcf

Código da operação: 14238300026

Chave de Segurança: 8KFF9PQQN0SEQTA

Chave Pix: [REDACTED]

Valor tarifa: R\$ 0,00

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *jan/23* FOLHA Nº *107*

TERMO DE OBTENÇÃO
00000-7
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: Maysa Chagas Martins

CPF: [REDACTED]

Instituição: BCO ITAUCARD S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 1.161,14

Data/Hora: 03/01/2023 às 10:44:26

Descrição: Folha salarial 12/2022

ID transação: E0036030520230103134452ad9057568

Código da operação: 14238398587

Chave de Segurança: VHAVKTG79S4CZ1UJF

Chave Pix: [REDACTED]

Valor tarifa: R\$ 0,00

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Mês: Janeiro/23 FOLHA Nº 108

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



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: NATHANY DASILVA MACHADO

CPF: [REDACTED]

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 3.300,29

Data/Hora: 03/01/2023 às 10:50:30

Descrição: Folha salarial 12/2022

ID transação: E003603052023010313502247be7e327

Código da operação: 14238557572

Chave de Segurança: 3LH4X2ZPVV0T9M5N

Chave Pix: [REDACTED]

Valor tarifa: R\$ 0,00

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: Jan/2023 FOLHA Nº 109

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



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: Nicholas Yamato De Carvalho Gomes

CPF: [REDACTED]

Instituição: PICPAY

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 1.085,78

Data/Hora: 03/01/2023 às 10:43:06

Descrição: Folha salarial 12/2022

ID transação: E00360305202301031342b14f4dbc4b8

Código da operação: 14238359123

Chave de Segurança: 859L3R8YNPLU7XVW

Chave Pix: [REDACTED]

Valor tarifa: R\$ 0,00

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Jan/2023* FOLHA Nº *130*

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



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: PYETRA RANGEL DE CARVALHO

CPF: [REDACTED]

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 1.085,78

Data/Hora: 03/01/2023 às 10:47:35

Descrição: Folha salarial 12/2022

ID transação: E00360305202301031347fcd91304559

Código da operação: 14238477545

Chave de Segurança: ASC6RAXMW7PPSECE

Chave Pix: [REDACTED]

Valor tarifa: R\$ 0,00

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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





Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: Rayssa Alves Rocha

CPF: [REDACTED]

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.161,14

Data/Hora: 03/01/2023 - 10:28:49

Descrição: FOLHA SALARIAL 12/2022

ID transação: E003603052023010313280940c771bfa

Código da operação: 14237999552

Chave de Segurança: TJ7ZM1QTF0FKEVZM

Chave Pix: [REDACTED]

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Janeiro FOLHA Nº 112

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



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: Sarah Oliveira Teixeira

CPF: [REDACTED]

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 1.142,25

Data/Hora: 03/01/2023 às 10:48:54

Descrição: Folha salarial 12/2022

ID transação: E00360305202301031348c568e49aa2a

Código da operação: 14238504135

Chave de Segurança: HF24NUP4FULLN4V6

Chave Pix: [REDACTED]

Valor tarifa: R\$ 0,00

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Jan/2023* FOLHA Nº *13*

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



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: VITORIA AVELINO ATTIANESI

CPF: [REDACTED]

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 1.161,14

Data/Hora: 03/01/2023 às 10:37:15

Descrição: Folha salarial 12/2022

ID transação: E003603052023010313372150dad60db

Código da operação: 14238211700

Chave de Segurança: M50VWS4U2UY2221F

Chave Pix: [REDACTED]

Valor tarifa: R\$ 0,00

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Jan/2023* FOLHA Nº *114*

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14 *[Handwritten Signature]*



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: WESLEY DE BARROS SILVA

CPF: [REDACTED]

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 1.289,53

Data/Hora: 03/01/2023 às 10:58:17

Descrição: Folha salarial 12/2022

ID transação: E00360305202301031358be85fd5f7cb

Código da operação: 14238750299

Chave de Segurança: G926SR9U0XAPMNXV

Chave Pix: [REDACTED]

Valor tarifa: R\$ 0,00

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Jan* FOLHA Nº *115*

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

Nome	Ticket refeição
Beatriz Borges de Mendonça Alves	R\$ 679,98
Lucia Chavão	R\$ 679,98
TOTAL	R\$ 1.359,96

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Janeiro/23 FOLHA Nº 116

RECIBO

EU, Beatriz Borges de Mendonça Alves RECEBI DO IDPI A
IMPORTÂNCIA R\$ 679,98 REFERENTE AOS VALORES DO TICKET REFEIÇÃO e VT
PARA O PERÍODO DE 01 A 31 DE Janeiro 2023 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO TICKET 32,38 X 21 DIAS=R\$ 679,98

VALOR DIÁRIO V.T. _____ X _____ DIAS=R\$ _____

Niterói 05, de Janeiro de 2023



Beatriz Borges

Assinatura





2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	BEATRIZ BORGES DE MENDONCA ALVES
CPF/CNPJ:	[REDACTED]
Valor:	R\$ 679,98
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

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

Data de débito:	03/01/2023
Data / Hora da operação:	03/01/2023 15:45:46

Código da operação:	00144784
Chave de segurança:	00CGP9F4KSCU0KMW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



RECIBO

EU, Lucia Chavão RECEBI DO IDPI A
IMPORTÂNCIA R\$ 679,98 REFERENTE AOS VALORES DO TICKET REFEIÇÃO e VT
PARA O PERÍODO DE 2 A 31 DE Janeiro 2023 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO TICKET 32,38 X 21 DIAS=R\$ 679,98

VALOR DIÁRIO V.T _____ X _____ DIAS=R\$ _____

Niterói 5, de Janeiro de 20 23

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

Lucia Chavão

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Janeiro/23 FOLHA Nº 119

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	LUCIA CHAVAO
Valor:	R\$ 679,98
Identificação da operação:	VT E TR 012023

Data de débito:	03/01/2023
Data/hora da operação:	03/01/2023 15:40:53

Código da operação:	051920536
Chave de segurança:	PHYE0313MGMMF34X

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



Quant	Nome	Vale transporte 10 dias	Ticket refeição 10 dias	Valor Total
1	Brenda Periard dos Santos Ferreira	Não optante	R\$ 323,80	R\$ 323,80
2	Dilma Pereira Penetra Ford	R\$ 40,00	R\$ 323,80	R\$ 363,80
3	Fernanda Correia do Nascimento	Não optante	R\$ 323,80	R\$ 323,80
4	Gabriela Vincler Cardoso	Não optante	R\$ 323,80	R\$ 323,80
5	Gustavo Barbosa Simas	R\$ 94,00	R\$ 323,80	R\$ 417,80
6	Igor Cabral Pereira	Não optante	R\$ 323,80	R\$ 323,80
7	Larissa Gonçalves Ferreira Vicente	R\$ 94,00	R\$ 323,80	R\$ 417,80
8	Maria Eduarda Guimarães Fernandes	Não optante	R\$ 323,80	R\$ 323,80
9	Mayara Matos Corrêa	Não optante	R\$ 323,80	R\$ 323,80
10	Maysa Chagas Martins	Não optante	R\$ 323,80	R\$ 323,80
11	Nicholas Yamato de Carvalho Gomes	R\$ 94,00	R\$ 323,80	R\$ 417,80
12	Pyetra Rangel de Carvalho	R\$ 94,00	R\$ 323,80	R\$ 417,80
13	Rayssa Alves Rocha	Não optante	R\$ 323,80	R\$ 323,80
14	Sarah Oliveira Teixeira	R\$ 94,00	R\$ 323,80	R\$ 417,80
15	Vitória Avelino Attianesi	Não optante	R\$ 323,80	R\$ 323,80
TOTAL				R\$ 5.367,00

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



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



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Janeiro FOLHA Nº 121

RECIBO

EU, BRENDA PERIARD DOS S. FERREIRA RECEBI DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO A IMPORTÂNCIA R\$ 323,80 REFERENTE AOS VALORES DO TICKET REFEIÇÃO PARA O PERÍODO DE 02 A 13 DIAS UTEIS DE JANEIRO 2023 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO TICKET R\$ 32,38 X 10 DIAS=323,80

TOTAL:R\$ 323,80

Niterói 12, de JANEIRO de 20__

Brenda P. dos Santos Ferreira

Assinatura

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Jan/23 FOLHA Nº 122

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: Brenda Periard

CPF: [REDACTED]

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 323,80

Data/Hora: 11/01/2023 às 09:55:07

Descrição: Benefícios 01/2023

ID transação: E003603052023011112546ab4b5e4f4a

Código da operação: 14423572977

Chave de Segurança: UE3X35PYCA734EAR

Chave Pix: [REDACTED]

Valor tarifa: R\$ 0,00

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Janeiro/23 FOLHA Nº 123



RECIBO

EU, DILMA PEREIRA P. FORD RECEBI DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO A IMPORTÂNCIA R\$ 363,80 REFERENTE AOS VALORES DO TICKET REFEIÇÃO E VT PARA O PERÍODO DE 02 A 13 DE JANEIRO 2023 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO TICKET R\$ 32,38 X 10 DIAS=323,80

VALOR DIÁRIO PASSAGEM R\$ 4,00 X 10 DIAS: 40,00

TOTAL:R\$ 363,80

Niterói 12, de Janeiro de 2023

Dilma Pereira Pereira Ford

Assinatura





Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: Dilma Pereira Penetra Ford

CPF: [REDACTED]

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 363,80

Data/Hora: 11/01/2023 às 09:55:53

Descrição: Benefícios 01/2023

ID transação: E0036030520230111125556b6493e4e2

Código da operação: 14423608288

Chave de Segurança: M5V0L4Y8AE1FNWRE

Chave Pix: [REDACTED]

Valor tarifa: R\$ 0,00

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492



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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Jan/2023 FOLHA Nº 125

RECIBO

EU, FERNANDA CORREIA DO NASCIMENTO RECEBI DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO A IMPORTÂNCIA R\$ 323,80 REFERENTE AOS VALORES DO TICKET REFEIÇÃO PARA O PERÍODO DE 02 A 13 DE JANEIRO 2023 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO TICKET R\$ 32,38 X 10 DIAS=323,80

TOTAL:R\$ 323,80

Niterói 12, de Janeiro de 2023

Fernanda Correia do Nascimento

Assinatura



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: FERNANDA CORREIA DO NASCIMENTO

CPF: [REDACTED]

Instituição: ITAU UNIBANCO S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 323,80

Data/Hora: 11/01/2023 às 09:56:38

Descrição: Benefícios 01/2023

ID transação: E00360305202301111256754ab1d8532

Código da operação: 14423625311

Chave de Segurança: H0YXRJ31WF57EL57

Chave Pix: [REDACTED]

Valor tarifa: R\$ 0,00

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2023
PRESTADOR DE SERVIÇOS
EMPRESA S/A
LEI 13.019/14

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Jan/23 FOLHA Nº 27



RECIBO

EU, GABRIELA VINCLER CARDOSO RECEBI DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO A IMPORTÂNCIA R\$ 323,80 REFERENTE AOS VALORES DO TICKET REFEIÇÃO PARA O PERÍODO DE 02 A 13 DE JANEIRO 2023 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO TICKET R\$ 32,38 X 10 DIAS=323,80

TOTAL:R\$ 323,80

Niterói 12, de Janeiro de 2023

Gabriela Vincler Cardoso

Assinatura



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: Gabriela Vincler Cardoso

CPF: [REDACTED]

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 323,80

Data/Hora: 11/01/2023 às 09:57:24

Descrição: Benefícios 01/2023

ID transação: E00360305202301111257251bef473df

Código da operação: 14423641078

Chave de Segurança: ZVW2FV7ZWSVW4SH1

Chave Pix: [REDACTED]

Valor tarifa: R\$ 0,00

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492



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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Jan/2023 FOLHA Nº 129



RECIBO

EU, GUSTAVO BARBOSA SIMAS RECEBI DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO A IMPORTÂNCIA R\$ 417,80 REFERENTE AOS VALORES DO TICKET REFEIÇÃO E VT PARA O PERÍODO DE 02 A 13 DE JANEIRO 2023 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO TICKET R\$ 32,38 X 10 DIAS=323,80

VALOR DIÁRIO DE VT: R\$ 9,40 X 10 DIAS: 94,00

TOTAL:R\$ 417,80

Niterói 12, de Janeiro de 2023

Gustavo Barbosa Simas

Assinatura

TERMO DE COLABORAÇÃO
0012002
PROGRAMA CONTRAÇÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Jan/23 FOLHA Nº 130



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: Gustavo Barbosa Simas

CPF: [REDACTED]

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 417,80

Data/Hora: 11/01/2023 às 09:58:07

Descrição: Benefícios 01/2023

ID transação: E00360305202301111257d9c96123d30

Código da operação: 14423667134

Chave de Segurança: 12SMASGWUXFAY0ZZ

Chave Pix: [REDACTED]

Valor tarifa: R\$ 0,00

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Jan/23* FOLHA Nº *135*



RECIBO

EU, IGOR CABRAL PEREIRA RECEBI DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO A IMPORTÂNCIA R\$ 323,80 REFERENTE AOS VALORES DO TICKET REFEIÇÃO PARA O PERÍODO DE 02 A 13 DE JANEIRO 2023 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO TICKET R\$ 32,38 X 10 DIAS=323,80

TOTAL:R\$ 323,80

Niterói 12, de Janeiro de 2023

Igor C. Pereira

Assinatura

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Jan/2023 FOLHA Nº 132



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: IGOR CABRAL PEREIRA

CPF: [REDACTED]

Instituição: BANCO INTER

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 323,80

Data/Hora: 11/01/2023 às 09:59:10

Descrição: Benefícios 01/2023

ID transação: E00360305202301111258b1c43f75049

Código da operação: 14423686428

Chave de Segurança: 9ZA28Z90Q9TFZA3X

Chave Pix: [REDACTED]

Valor tarifa: R\$ 0,00

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS

MÊS: Janeiro 23 FOLHA Nº 133



RECIBO

EU, LARISSA GONÇALVES FERREIRA VICENTE RECEBI DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO A IMPORTÂNCIA R\$ 417,80 REFERENTE AOS VALORES DO TICKET REFEIÇÃO E VT PARA O PERÍODO DE 02 A 13 DE JANEIRO 2023 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO TICKET R\$ 32,38 X 10 DIAS=323,80

VALOR DIÁRIO DE VT: R\$ 9,40 X 10 DIAS: 94,00

TOTAL:R\$ 417,80

Niterói 11, de janeiro de 2023

Larissa Gonçalves Ferreira Vicente

Assinatura



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: LARISSA GONCALVES FERREIRA VICENTE

CPF: [REDACTED]

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 417,80

Data/Hora: 11/01/2023 às 10:00:00

Descrição: Benefícios 01/2023

ID transação: E003603052023011112598872d1de56e

Código da operação: 14423702678

Chave de Segurança: FKMSNQU553GXJW5H

Chave Pix: [REDACTED]

Valor tarifa: R\$ 0,00

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Jan/23 FOLHA Nº 135

RECIBO

EU, MARIA EDUARDA GUIMARÃES FERNANDES RECEBI DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO A IMPORTÂNCIA R\$ 323,80 REFERENTE AOS VALORES DO TICKET REFEIÇÃO PARA O PERÍODO DE 02 A 13 DE JANEIRO 2023 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO TICKET R\$ 32,38 X 10 DIAS=323,80

TOTAL:R\$ 323,80

Niterói 12, de Janeiro de 2023

Maria Eduarda Guimarães Fernandes

Assinatura

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Jan/23 FOLHA Nº 136



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: Maria Eduarda Guimarães Fernandes

CPF: [REDACTED]

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 323,80

Data/Hora: 11/01/2023 às 10:01:13

Descrição: Benefícios 01/2023

ID transação: E00360305202301111301e8a5e09ebec

Código da operação: 14423732554

Chave de Segurança: Z538J396GPNCCZWP

Chave Pix: [REDACTED]

Valor tarifa: R\$ 0,00

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Jan/2023 FOLHA Nº 137



RECIBO

EU, MAYARA MATOS CORREA RECEBI DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO A IMPORTÂNCIA R\$ 323,80 REFERENTE AOS VALORES DO TICKET REFEIÇÃO PARA O PERÍODO DE 02 A 13 DE JANEIRO 2023 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO TICKET R\$ 32,38 X 10 DIAS=323,80

TOTAL:R\$ 323,80

Niterói 14, de Janeiro de 2023

Mayara M. Correa

Assinatura

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Jan/23 FOLHA Nº 138

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: Mayara Matos Corrêa

CPF: [REDACTED]

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 323,80

Data/Hora: 11/01/2023 às 10:01:52

Descrição: Benefícios 01/2023

ID transação: E00360305202301111301d8277362dad

Código da operação: 14423757980

Chave de Segurança: 1U0UHKTP4K9KC4NH

Chave Pix: [REDACTED]

Valor tarifa: R\$ 0,00

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Jan/23* FOLHA N° *139*



RECIBO

EU, MAYSA CHAGAS MARTINS RECEBI DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO A IMPORTÂNCIA R\$ 323,80 REFERENTE AOS VALORES DO TICKET REFEIÇÃO PARA O PERÍODO DE 02 A 13 DE JANEIRO 2023 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO TICKET R\$ 32,38 X 10 DIAS=323,80

TOTAL:R\$ 323,80

Niterói 12, de Janeiro de 2023

Maysa Chagas Martins

Assinatura

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Janeiro/23 FOLHA Nº 140



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: Maysa Chagas Martins

CPF: [REDACTED]

Instituição: BCO ITAUCARD S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 323,80

Data/Hora: 11/01/2023 às 10:02:43

Descrição: Benefícios 01/2023

ID transação: E00360305202301111302568bcd052bb

Código da operação: 14423770331

Chave de Segurança: G44GJWWNEXFREW65

Chave Pix: [REDACTED]

Valor tarifa: R\$ 0,00

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: janeiro 23 FOLHA Nº 141



RECIBO

EU, NICHOLAS YAMATO DE CARVALHO GOMES RECEBI DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO A IMPORTÂNCIA R\$ 417,80 REFERENTE AOS VALORES DO TICKET REFEIÇÃO E VT PARA O PERÍODO DE 02 A 13 DE JANEIRO 2023 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO TICKET R\$ 32,38 X 10 DIAS=323,80

VALOR DIÁRIO DE VT: R\$ 9,40 X 10 DIAS: 94,00

TOTAL:R\$ 417,80

Niterói 12, de Janeiro de 2023



Nicholas Yamato de Carvalho Gomes

Assinatura





Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: Nicholas Yamato De Carvalho Gomes

CPF: [REDACTED]

Instituição: PICPAY

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 417,80

Data/Hora: 11/01/2023 às 10:03:30

Descrição: Benefícios 01/2023

ID transação: E00360305202301111303c13692db8bc

Código da operação: 14423796530

Chave de Segurança: SMJKG9UM22SWW1QC

Chave Pix: [REDACTED]

Valor tarifa: R\$ 0,00

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA N° 143

RECIBO

EU, PYETRA RANGEL DE CARVALHO RECEBI DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO A IMPORTÂNCIA R\$ 417,80 REFERENTE AOS VALORES DO TICKET REFEIÇÃO E VT PARA O PERÍODO DE 02 A 13 DE JANEIRO 2023 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO TICKET R\$ 32,38 X 10 DIAS=323,80

VALOR DIÁRIO DE VT: R\$ 9,40 X 10 DIAS: 94,00

TOTAL:R\$ 417,80

Niterói 12, de janeiro de 2023

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

Pyetra Rangel de Carvalho

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: janeiro FOLHA Nº 144

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: PYETRA RANGEL DE CARVALHO

CPF: [REDACTED]

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 417,80

Data/Hora: 11/01/2023 às 10:04:11

Descrição: Benefícios 01/2023

ID transação: E00360305202301111304e6feeae2c27

Código da operação: 14423807606

Chave de Segurança: WK8MCBYCGXP96QK2

Chave Pix: [REDACTED]

Valor tarifa: R\$ 0,00

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Janeiro FOLHA Nº 145



RECIBO

EU, RAYSSA ALVES ROCHA RECEBI DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO A IMPORTÂNCIA R\$ 323,80 REFERENTE AOS VALORES DO TICKET REFEIÇÃO PARA O PERÍODO DE 02 A 13 DE JANEIRO 2023 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO TICKET R\$ 32,38 X 10 DIAS=323,80

TOTAL:R\$ 323,80

Niterói 12, de Janeiro de 2023



Rayssa Alves Rocha

Assinatura



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: Rayssa Alves Rocha

CPF: [REDACTED]

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 323,80

Data/Hora: 11/01/2023 às 10:04:52

Descrição: Benefícios 01/2023

ID transação: E00360305202301111304340170137fa

Código da operação: 14423823017

Chave de Segurança: 2UU5M0WY0EGHLLNQ

Chave Pix: [REDACTED]

Valor tarifa: R\$ 0,00

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492



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





RECIBO

EU, SARAH OLIVEIRA TEIXEIRA RECEBI DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO A IMPORTÂNCIA R\$ 417,80 REFERENTE AOS VALORES DO TICKET REFEIÇÃO E VT PARA O PERÍODO DE 02 A 13 DE JANEIRO 2023 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO TICKET R\$ 32,38 X 10 DIAS=323,80

VALOR DIARIO DE VT: R\$ 9,40 X 10 DIAS: 94,00

TOTAL:R\$ 417,80

Niterói 12, de Janerio de 20 23



Sarah O. Teixeira

Assinatura



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: Sarah Oliveira Teixeira

CPF: [REDACTED]

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 417,80

Data/Hora: 11/01/2023 às 10:05:30

Descrição: Benefícios 01/2023

ID transação: E00360305202301111305abf1fb307ab

Código da operação: 14423832271

Chave de Segurança: 7Z7SWUXX1CRPQ0XH

Chave Pix: [REDACTED]

Valor tarifa: R\$ 0,00

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

TERMO DE COLABORAÇÃO
0015667
PROSPERIDADE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11/01/2023
[Handwritten Signature]

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Jan/23 FOLHA Nº 149



RECIBO

EU, VITORIA AVELINO ATTIANESI RECEBI DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO A IMPORTÂNCIA R\$ 323,80 REFERENTE AOS VALORES DO TICKET REFEIÇÃO PARA O PERÍODO DE 02 A 13 DE JANEIRO 2023 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO TICKET R\$ 32,38 X 10 DIAS=323,80

TOTAL:R\$ 323,80

Niterói 12, de Janeiro de 2023

Assinatura





Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: VITORIA AVELINO ATTIANESI

CPF: [REDACTED]

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 323,80

Data/Hora: 11/01/2023 às 10:06:12

Descrição: Benefícios 01/2023

ID transação: E003603052023011113065399b0bb7eb

Código da operação: 14423857590

Chave de Segurança: 9F8EWHRSCWU8JK39

Chave Pix: [REDACTED]

Valor tarifa: R\$ 0,00

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492



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

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MES *junho 23* FOLHA Nº *153*

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 13497574

Realizado em: 18/01/2023

Valor (R\$): 8.451,18

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\$): 8.451,18

Data de Crédito: 01/02/2023

Quantidade de Beneficiários: 13

Data de Entrega: 01/02/2023

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
[REDACTED]	[REDACTED]	Beatriz Borges de M Alves	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Giovanna Vidal Azeredo de Souza	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Ingrid Silveira Lemos Domingos	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Lorena de Mendonça Fábio	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Lucia Chavão	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Monica Melo de Souza	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	MYLLENA DE OLIVEIRA COSTA	Geral	9	32,38		R\$ 291,42
[REDACTED]	[REDACTED]	Nathany da Silva Machado	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Patricia Conceição dos Santos	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Rodrigo Lenzi	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Rosane Sabino Cabral Pereira	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Silvana Brito Mendonça	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Wesley de Barros Silva	Geral	21	32,38		R\$ 679,98

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

Contrato: 3758750028411

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	Geral	01/02/2023	01/02/2023	13	R\$ 8.451,18

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Janeiro/23 FOLHA Nº 152

		TOTAL BENEFÍCIOS	13	R\$ 8.451,18
TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL	
Taxa de Administração de Serviços	R\$ 0,00	13	R\$ 0,00	
Taxa de Emissão do Benefício Social	R\$ 0,00	2	R\$ 0,00	
TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO			R\$ 0,00	
RESUMO DO PRODUTO			SUB TOTAL	
Total de Benefícios			R\$ 8.451,18	
Taxas			R\$ 0,00	
TOTAL			R\$ 8.451,18	

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Mº: *famir/23* FOLHA Nº *153*



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.76114 72206.600263 20030.640005 1 92360000845118
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TICKET SERVICOS S/A
Nome/Razão Social:	TICKET SERVICOS S/A
	CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74
Pagador Sacado	
	Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P
	CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
	Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
	CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	20/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	18/01/2023
Valor Nominal do Boleto:	8.451,18
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	8.451,18
Valor Pago (R\$):	8.451,18
Identificação do Pagamento:	TICKET FLEX 022023



Data/hora da operação:	18/01/2023 13:13:28
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	018224169
Chave de segurança:	NYKKMWC1QGS40EKL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Projeto Conexão Flex



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

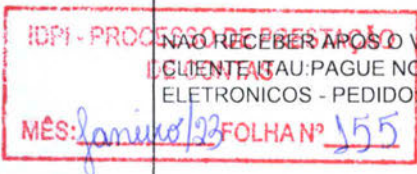
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/01/2023	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 18/01/23	No. Do documento 11722066	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/01/23	Nosso Número 176/11722066-0	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 8.451,18	
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: 13497574 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P CNPJ/CPF - 23687359000184						
Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704 24020-085 CENTRO NITEROI RJ						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 72206.600263 20030.640005 1 92360000845118

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/01/2023	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 18/01/23	No. Do documento 11722066	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/01/23	Nosso Número 176/11722066-0	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 8.451,18	
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: 13497574 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:						



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 13497338

Realizado em: 18/01/2023

Valor (R\$): 2.061,81

Método Pagamento: Boleto Bancário

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

Solicitante: LUCAS LEANDRO FERREIRA

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R\$): 2.039,94

Data de Crédito: 01/02/2023

Quantidade de Beneficiários: 3

Data de Entrega:

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

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

Contrato: 3758750000091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	Geral	01/02/2023		3	R\$ 2.039,94
				TOTAL BENEFÍCIOS	3
					R\$ 2.039,94

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R\$ 5,99	3	R\$ 17,97
Taxa de Gestão da Cobrança	R\$ 3,90	1	R\$ 3,90

TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R\$ 21,87
----------------------------------	------------------

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

Total de Benefícios R\$ 2.039,94

Taxas R\$ 21,87

TOTAL	R\$ 2.061,81
--------------	---------------------

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Janeiro 2023 FOLHA Nº 156

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.76114 72186.230263 20030.640005 3 92430000206181
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TICKET SERVICOS S/A
Nome/Razão Social:	TICKET SERVICOS S/A
	CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74
Pagador Sacado	
	Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P
	CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
	Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
	CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	27/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	18/01/2023
Valor Nominal do Boleto:	2.061,81
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.061,81
Valor Pago (R\$):	2.061,81
Identificação do Pagamento:	TICKET ALIMENTACAO 02.23

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

Data/hora da operação:	18/01/2023 13:42:36
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	018239423
Chave de segurança:	0ZCJ79VU47VET2YU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Projeto Conexão Alimentação



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

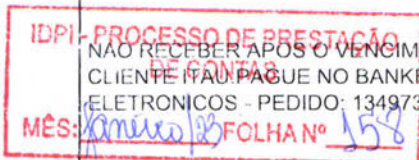
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/01/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 18/01/23	No. Do documento 11721862	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/01/23	Nosso Número 176/11721862-3
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.061,81
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: 13497338 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P		CNPJ/CPF -		23687359000184	
Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704		24020-085 CENTRO		NITEROI RJ	
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 72186.230263 20030.640005 3 92430000206181

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/01/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 18/01/23	No. Do documento 11721862	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/01/23	Nosso Número 176/11721862-3
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.061,81
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: 13497338 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:					



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 13497286

Realizado em: 18/01/2023

Valor (R\$): 687,88

Método Pagamento: Boleto Bancário

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

Solicitante: LUCAS LEANDRO FERREIRA

Ticket Restaurante Eletrônico

Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R\$): 679,98

Data de Crédito: 01/02/2023

Quantidade de Beneficiários: 1

Data de Entrega:

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

Contrato: 3758750019121

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	Geral	01/02/2023		1	R\$ 679,98
				TOTAL BENEFÍCIOS	1
					R\$ 679,98

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R\$ 4,00	1	R\$ 4,00
Taxa de Gestão da Cobrança	R\$ 3,90	1	R\$ 3,90
TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO			R\$ 7,90
RESUMO DO PRODUTO			SUB TOTAL
Total de Benefícios			R\$ 679,98
Taxas			R\$ 7,90
TOTAL			R\$ 687,88

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

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Janeiro FOLHA Nº 159



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.76114 72182.680263 20030.640005 4 92430000068788
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TICKET SERVICOS S/A
Nome/Razão Social:	TICKET SERVICOS S/A
	CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74
Pagador Sacado	
	Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P
	CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
	Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
	CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	27/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	18/01/2023
Valor Nominal do Boleto:	687,88
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	687,88
Valor Pago (R\$):	687,88
Identificação do Pagamento:	TICKET REFEICAO 02.23



Data/hora da operação:	18/01/2023 13:43:25
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	018239865
Chave de segurança:	VUF7RR5ZYFWZ2LVM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Projeto Conexão Universitária (Refeições)



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/01/2023
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 18/01/23	No. Do documento 11721826	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/01/23	Nosso Número 176/11721826-8
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 687,88
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13497286 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P CNPJ/CPF - 23687359000184 Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704 24020-085 CENTRO NITEROI RJ Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 72182.680263 20030.640005 4 92430000068788

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/01/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 18/01/23	No. Do documento 11721826	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/01/23	Nosso Número 176/11721826-8
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 687,88
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13497286 IDFI - PROCESSO DE PRESTACAO MÊS: janeiro/23 FOLHA Nº 163					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P CNPJ/CPF - 23687359000184 Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704 24020-085 CENTRO NITEROI RJ Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Comprador

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

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido 72897290	Tipo do Pedido Digitação	Data do pedido 18/01/2023	Data de pagamento	Data da liberação 21/01/2023
Valor das Cargas 685,80	Bolsa de Crédito 0,00	Tarifa de Entrega 0,00	Valor do Boletó 685,80	Valor Pago 0,00
Quantidade de Cargas 4	Quantidade de Cartões Solicitados 0	Status do Pedido Aguardando pagamento		
Identificação				

Matricula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
230	INGRID SILVEIRA LEMOS DOMINGOS DE BRITO	[REDACTED]	[REDACTED]	178,20
210	LORENA DE MENDONCA FABIO	[REDACTED]	[REDACTED]	169,20
180	Patricia Conceição dos Santos	[REDACTED]	[REDACTED]	169,20
183	Silvana Brito Mendonça	[REDACTED]	[REDACTED]	169,20



• Emitido em 18/01/2023, às 11:52



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09032 85926.772931 82833.440009 5 92640000068580
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:	17/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	26/01/2023
Valor Nominal do Boleto:	685,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	685,80
Valor Pago (R\$):	685,80
Identificação do Pagamento:	RIO CARD

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

Data/hora da operação:	26/01/2023 09:19:41
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	026083428
Chave de segurança:	K3SZXCZJXYHRLGP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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: 72897290
Data do pedido: 18/01/2023
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 4	Qtd. cartões a emitir 0	Valor das cargas R\$ 685,80	(+) Tarifa de Entrega R\$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(=) Saldo a pagar R\$ 685,80	Tributos (inclusos na tarifa) *****	(=) Valor do documento R\$ 685,80

Valor da corretagem ou comissão: zero.

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

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.	Vencimento 17/02/2023	Valor do documento R\$ 685,80	
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 109/03859267-7	Nº Documento 7293828-5	CNPJ 16.727.386/0001-78

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09032 85926.772931 82833.440009 5 92640000068580

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					Vencimento 17/02/2023
Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4
Data do documento 18/01/2023	No. Do documento 7293828-5	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 18/01/2023	Nosso Número 109/03859267-7
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento R\$ 685,80
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

IOPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Janeiro/23 FOLHA Nº 164

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Janeiro/13 FOLHA Nº 165

Pedido



SETTRANSOL Valor total: R\$216,00

Proprietário	Cartão	CPF	Grupo	Valor
WESLEY DE BARROS SILVA	[REDACTED]	[REDACTED]		R\$216,00

- «
- 1
-
- 2
- »

TERMO DE COLAÇÃO
08/12/13
PROF.ª VALDENEIA
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Projeto Conexão

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09016 08664.518597 50156.630001 3 92440000021600**

Beneficiário Setransol		Agência / Código do Beneficiário 8595/01566-3		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 109/01086645-1
Número do documento 0118989		CPF/CNPJ 04393141000172		Vencimento 28/01/2023		Valor documento R\$ 216,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado R\$ 216,00		

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

Instruções: **NÃO RECEBER APÓS 15 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09016 08664.518597 50156.630001 3 92440000021600**

Local de pagamento Pagável em qualquer banco						Vencimento 28/01/2023
Beneficiário Setransol						Agência / Código do Beneficiário 8595/01566-3
Data do documento 18/01/2023	Nº documento 0118989	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 18/01/2023	Carteira / Nosso número 109/01086645-1	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor documento R\$ 216,00	

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(-) Valor cobrado
R\$ 216,00

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

Socador / Avalista: _____

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Janeiro/23 FOLHA Nº 166

**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09016 08664.518597 50156.630001 3 92440000021600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SIND DAS E DE T DA COSTA DO
Nome/Razão Social:	SIND DAS E DE T DA COSTA DO
	CPF/CNPJ: 04.393.141/0001-72
Pagador Sacado	
	Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P
	CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
	Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
	CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	28/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	26/01/2023
Valor Nominal do Boletto:	216,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	216,00
Valor Pago (R\$):	216,00
Identificação do Pagamento:	RIO CARD

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


Data/hora da operação:	26/01/2023 09:20:45
-------------------------------	---------------------


Código da operação:	026083996
Chave de segurança:	YVYS71ZSK27QAZTN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC →	23.687.359/0001-84
01 NOME/TELEFONE Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/01/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	8.070,42
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00 . Ocorrendo tal situação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	10 VALOR TOTAL →	8.070,42
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias) <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14 </div>	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC →	23.687.359/0001-84
01 NOME/TELEFONE Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/01/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	8.070,42
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00 . Ocorrendo tal situação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	10 VALOR TOTAL →	8.070,42
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

IR sobre folha fin. conexão

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Jan/23 FOLHA Nº 168



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2022
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.687.359/0001-84
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	20/01/2023
IDPI / (21) 3617-9700	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 8.070,42
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 8.070,42
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 18012023 017400300006157 00496904	

Identificação da operação:	IR FOLHA CONEXAO	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14
Data de débito:	18/01/2023	
Data/hora da operação:	18/01/2023 09:42:31	


Código da operação:	00496904
Chave de segurança:	GXAZLNSFP3VTY9N6

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


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	23.687.359/0001-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2023
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	926,89
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	926,89
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

TERMO DE COLABORAÇÃO
 001/2002
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	31/12/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	23.687.359/0001-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2023
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	926,89
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	926,89
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

folha junção. Conexão

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Janeiro 23 FOLHA Nº 10



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2022
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.687.359/0001-84
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO
IDPI / (21) 3617-9700	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 926,89
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 926,89
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 18012023 017400300006157 00497910	

Identificação da operação:	PIS FOLHA DE PGTO.	
Data de débito:	18/01/2023	
Data/hora da operação:	18/01/2023 09:48:32	
Código da operação:	00497910	
Chave de segurança:	HANKUQQJCVJMTA81	

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO				
FUNCIONÁRIO		CARGO	DATA PAGAMENTO	VALOR
1	Miguel de Almeida Soares	Assistente Adm. de Projeto	09/01/2023	R\$ 3.217,26
			11/01/2023	R\$ 778,86
TOTAL				R\$ 3.996,12

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: janeiro/23 FOLHA Nº 1/2

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome Miguel de Almeida Soares		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro [REDACTED]
14 Município [REDACTED]	15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 Carteira de Trabalho(nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 10/04/1995	20 Nome da Mãe Alcinea Torres de Almeida Soares			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa pelo empregador				
23 Remuneração Mês Anterior 1.782,00	24 Data de Admissão 15/08/2022	25 Data do Aviso Prévio 02/01/2023	26 Data de Afastamento 02/01/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00%	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2/Dias Salário (Líquido de 2/0 faltas e DSR)	118,80	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Inatividade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56 1 Horas Extras horas e %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional /12 avos		64.1 13º Salário-Exerc. - /12avos		65 Férias Proporc. 5/12 avos	742,50
66.1 Férias Venc. Per. Acquis. /1 a /1		68 Terço Constituc. de Férias	297,00	69 Aviso Prévio Indenizado 30 Dias	1.782,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) 1/12 avos	148,50	71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)	148,50		
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14 </div>			<div style="font-size: 48px; font-weight: bold; opacity: 0.5; transform: rotate(-5deg);"> CANCELADO </div>		
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		VALOR BRUTO	3.237,30

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio indenizado		112.1 Previdência Social	8,91	112.2 Prev. Social - 13º Salário	11,13
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	20,04
				VALOR LÍQUIDO	3.217,26

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Janeiro/23 FOLHA Nº 173

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 23 687.359/0001-84 02 Razão Social/Nome Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED] 11 Nome Miguel de Almeida Soares

17 Carteira de Trab. (nº, série, UF) [REDACTED] 18 CPF [REDACTED] 19 Data de Nascimento 10/04/1995 20 Nome da Mãe Alcinea Torres de Almeida Soares

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa pelo empregador

24 Data de Admissão 16/08/2022 25 Data do Aviso Prévio 02/01/2023 26 Data de Afastamento 02/01/2023 27 Cód. Afast. SJ2 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %

30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado

31 Código Sindical 999.000.000.00000-3 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.217,26, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato da rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____ de _____ de _____

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

TERMO DE COLABORAÇÃO
001.2002
PROGRAMA DE COLABORAÇÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

CANCELADO

156 Informações a CAIXA :

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

MÊS: janeiro 23 FOLHA Nº 174



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: MIGUEL DE ALMEIDA SOARES

CPF: [REDACTED]

Instituição: BANCO INTER

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 3.217,26

Data/Hora: 09/01/2023 às 10:57:15

Descrição: Rescisão trabalhista

ID transação: E00360305202301091357f8a711453f6

Código da operação: 14372721863

Chave de Segurança: TM91HARJ2Q02WSGU

Chave Pix: [REDACTED]

Valor tarifa: R\$ 0,00



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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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



TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome Miguel de Almeida Soares		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro [REDACTED]
14 Município [REDACTED]	15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 10/04/1995	20 Nome da Mãe Alcinea Torres de Almeida Soares			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo indeterminado					<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; color: red; font-weight: bold;"> TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14 </div>
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa pelo empregador					
23 Remuneração Mês Anterior 1.782,00	24 Data de Admissão 16/08/2022	25 Data do Aviso Prévio 02/01/2023	26 Data de Afastamento 02/01/2023	27 Cod. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00 %	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2/Dias Salário (Líquido de 2/0 faltas e DSR)	118,80	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56 1 Horas Extras 20 horas a 50 %	334,13	56.2 Horas Extras 11,4 horas a 100 %	253,94	57 Gorjetas	
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável 100	253,94	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional /12 avos		64.1 13º Salário-Exerc. /12avos	
65 Férias Proporc. 5/12 avos	742,50	66 1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //		68 Terço Constituc. de Férias	297,00
69 Aviso Prévio Indenizado 30 Dias	1.782,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) 1/12 avos	148,50	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	148,50
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	4.079,31

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	72,06	112.2 Prev. Social - 13º Salário	11,13
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	83,19
				VALOR LÍQUIDO	3.996,12

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Janeiro FOLHA Nº 176

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome Miguel de Almeida Soares

17 Carteira de Trab. (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 10/04/1995 20 Nome da Mãe Alcinea Torres de Almeida Soares

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa pelo empregador

24 Data de Admissão 16/08/2022 25 Data do Aviso Previo 02/01/2023 26 Data de Afastamento 02/01/2023 27 Cód. Afast. SJ2 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %

30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado

31 Código Sindical 999.000.000.00000-3 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.996,12, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato da rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Saquaroma 09 de Janeiro de 23

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador.

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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

156 Informações a CAIXA :

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

IDPI-
MÊS: Jan 23 FOLHANº 177

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: MIGUEL DE ALMEIDA SOARES

CPF: [REDACTED]

Instituição: BANCO INTER

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 778,86

Data/Hora: 11/01/2023 - 14:53:56

Descrição: COMPLEMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA

ID transação: E0036030520230111175359F9994bd3f

Código da operação: 14431397081

Chave de Segurança: 87YYFW654GK1SPGE

Chave Pix: [REDACTED]

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

IGPI - PROCESSO DE RESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Janeiro/23 FOLHA Nº 178



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 06/01/2023 09:58:54

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2023

01 - Razão social/Nome INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E		02 - CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DA CONCEICAO 141		04 - Contato/DDD/telefone 21-36202606	05 - CEP 24.020-085
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município NITEROI	08 - UF RJ	09 - FPAS 515
		10 - Simples 5	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 00633572936873592		12- Total a Recolher 439,62	
13- Data de Validade = 09/01/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de barras

858000000046 396202392027 301090063357 729368735926

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 06/01/2023 09:58:54

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2023

01 - Razão social/Nome INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E		02 - CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DA CONCEICAO 141		04 - Contato/DDD/telefone 21-36202606	05 - CEP 24.020-085
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município NITEROI	08 - UF RJ	09 - FPAS 515
		10 - Simples 5	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 00633572936873592		12- Total a Recolher 439,62	
13- Data de Validade = 09/01/2023			



Atenção: não receber após Validade

858000000046 396202392027 301090063357 729368735926

Autenticação mecânica

Via Banco



Listagem da GRRF de Janeiro/2023

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

214 - Miguel de Almeida Soares

Data de Afastamento	: 02/01/2023	NIS	: 20771578533
Remuneração Mês Ant.	: 0,00	FGTS	: 0,00
Remuneração no Mês	: 118,80	FGTS	: 9,50
Aviso Indenizado	: 1.930,50	FGTS	: 154,44
Remuneração Dissídio	: 0,00	FGTS	: 0,00
Total FGTS	: 163,94	Saldo FGTS	: 525,28
Multa FGTS 40%	: 275,68	C. Soc. Multa	: 0,00
Total a Recolher	: 439,62	Total de Multa	: 275,68

Totais

Remuneração Mês Ant.	: 0,00	FGTS	: 0,00
Remuneração no Mês	: 118,80	FGTS	: 9,50
Aviso Indenizado	: 1.930,50	FGTS	: 154,44
Remuneração Dissídio	: 0,00	FGTS	: 0,00
Total FGTS	: 163,94	Saldo FGTS	: 525,28
Multa FGTS 40%	: 275,68	C. Soc. Multa	: 0,00
Total a Recolher	: 439,62	Total de Multa	: 275,68

FGTS
163,94

Multa FGTS
275,68

Total a Recolher
439,62



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

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

Representação numérica do código de barras:
858000000046 396202392027 301090063357 729368735926

Identificador: 00633572936873592
Cód. convênio: 0239
Data de validade: 09/01/2023

Valor recolhido: 439,62

Identificação da operação: FGTS RESCISAO

Data / hora: 09/01/2023 10:24:18
Data de Débito: 09/01/2023

Código da operação: 00593037
Chave de segurança: QYECJ37JCN7CP408

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



RELATÓRIO DE GASTO

Em atendimento ao Comunicado nº 04/2023/SME (em anexo), foi realizada despesa extraordinária para compra de lanches para 60 (sessenta) colaboradores da Secretaria de Educação. O valor total da despesa foi de R\$ 984,25 (novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) conforme notas fiscais em anexo, sendo R\$ 568,00 (quinhentos e sessenta e oito reais) referente lanches para os colaboradores, em período noturno, em virtude de trabalho extraordinário e R\$ R\$ 416,25 (quatrocentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos) com a compra de lanches para os colaboradores que atuaram no evento de entrega dos Certificados aos alunos contemplados pelo Programa Conexão Universitária. Tais valores foram emergencialmente custeados pelo Coordenador Geral, sendo realizado saque da quantia no dia 30 de janeiro para o devido reembolso da despesa.

Rodrigo Lenzi

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

030-806620368-1
30/JAN/2023 HORA DF 14:05:21

LOT. 19.003247-2 TERM 050197
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 042535272

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 984,25
506722549332XXXX
030-806620368-1

1ª VIA

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

ATESTO OS SERVIÇO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

030-806620368-1
30/JAN/2023 HORA DF 14:05:21

LOT. 19.003247-2 TERM 050197
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 042535272

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 984,25
506722549332XXXX
030-806620368-1

1ª VIA

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Janeiro/23 FOLHA Nº 182



Saquarema, 25 de janeiro de 2023.

Comunicado nº 04/2023/SME

Assunto: Solicitação de lanche para entrega dos Certificados - IDPI


Prezado coordenador geral,

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia de Saquarema solicita ao Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação um lanche para 60 colaboradores da SME na entrega dos certificados dos alunos contemplados pelo Programa Conexão Universitária.

Sem mais, renovam-se votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

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


Vivian Pinho Barra Fortes
Diretora do Programa Conexão Universitária
Matrícula 961336-1

Recebido
25/01/23


IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Jan/2023 FOLHA Nº 183



RICO PIZZAS & DELIVERY

CNPJ: 31.178.271/0001-65

AV SAQUAREMA, 3151, LOJA 01, PORTO DA ROCA, SAQUAREMA, RJ

COCA COLA 2L (Código: 273)	Qtde.:3	UN: UND	Vi. Unit.: 12	Vi. Total	36,00
NORDESTINA A MODA 45CM (Código: 136)	Qtde.:1	UN: UND	Vi. Unit.: 80	Vi. Total	80,00
CALABRESA 45 CM (Código: 16)	Qtde.:1	UN: UND	Vi. Unit.: 60	Vi. Total	60,00
PORTUGUESA 45CM (Código: 91)	Qtde.:1	UN: UND	Vi. Unit.: 70	Vi. Total	70,00
MARGUERITA 45 CM (Código: 22)	Qtde.:1	UN: UND	Vi. Unit.: 60	Vi. Total	60,00
FRANGO COM REQUELJAO 45CM (Código: 52)	Qtde.:1	UN: UND	Vi. Unit.: 64	Vi. Total	64,00
TAXA DE ENTREGA (Código: 2278)	Qtde.:1	UN: UND	Vi. Unit.: 7	Vi. Total	7,00

Qtd. total de itens: 7
 Valor a pagar R\$: 377,00
 Forma de pagamento: Cartão de Débito
 Valor pago R\$: 377,00

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 32333 Série: 1 Emissão: 19/01/2023 20:09:31-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333230144881413 19/01/2023 às 20:09:40-03:00

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 0131 1782 7100 0165 6500 1000 0323 3310 0032 3582

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

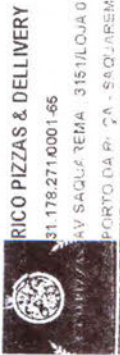
Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 200849 DE 19/01/2023 PDV 001 / OPERADOR -CAMILA / /

Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 51,18(13,58%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais

R\$74,68(19,81%).Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT. FOOD: 34846 Mesa: 100

Qtd.Pessoas: 1

Data/Hora da Consulta: 06/02/2023 14:40:09



DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit	Vi Total
273	COCA COLA 2L	3,000	UND	12,00	36,00
136	NORDESTINA A MODA 45CM	1,000	UND	80,00	80,00
16	CALABRESA 45 CM	1,000	UND	60,00	60,00
91	PORTUGUESA 45CM	1,000	UND	70,00	70,00
22	MARGUERITA 45 CM	1,000	UND	60,00	60,00
52	FRANGO COM REQUELJAO 45CM	1,000	UND	64,00	64,00
2278	TAXA DE ENTREGA	1,000	UND	7,00	7,00
Quantidade de itens:					7,000
Valor Total R\$					377,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
DEBITO					377,00

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

3323 0131 1782 7100 0165 6500 1000 0323 3310 0032 3582
Protocolo de Autorização: 333230144881413 19/01/2023 20:09:40



Numero NFCE: 000032333 - Série: 001
Emissao em 19/01/2023 20:09:31

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 66,48 (Fonte: IBPT RJ)

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 200849 DE 19/01/2023 PDV 001 / OPERADOR -CAMILA / / Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 51,18(13,58%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$74,68(19,81%).Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT. FOOD: 34846 Mesa: 100 Qtd.Pessoas: 1

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: janeiro 2023 FOLHA Nº 184



RICO PIZZAS & DELIVERY

CNPJ: 31.178.271/0001-65
AV SAQUAREMA, 3151, LOJA 01, PORTO DA ROCA, SAQUAREMA, RJ

Table with 3 columns: Item description, Unit/Quantity, and Total Value. Items include BORDA DE CHOCOLATE 45CM, CALABRESA 45 CM, NORDESTINA A MODA 45CM, COCA COLA 2L, and TAXA DE ENTREGA.

Qtd. total de itens: 5
Valor a pagar R\$: 191,00
Forma de pagamento: Cartão de Débito
Valor pago R\$: 191,00

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 32315 Série: 1 Emissão: 18/01/2023 19:24:30-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 333230136130960 18/01/2023 às 19:24:37-03:00
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3323 0131 1782 7100 0165 6500 1000 0323 1510 0032 3401

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 192403 DE 18/01/2023 PDV 001 / OPERADOR -MONIQUE
Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 26,00(13,61%), Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$37,72(19,75%), Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%), Fonte: IBPT, FOOD: 34804 Mesa: 100 Qtd.Pessoas: 1



RICO PIZZAS & DELIVERY
31.178.271/0001-65
AV SAQUAREMA, 3151/LOJA 01
PORTO DA ROCA - SAQUAREMA - 28991350

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Table with 5 columns: Código, Descrição, Qtd, Unit, and Vl Total. Includes items like BORDA DE CHOCOLATE 45CM, CALABRESA 45 CM, NORDESTINA A MODA 45CM, COCA COLA 2L, and TAXA DE ENTREGA.

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

3323 0131 1782 7100 0165 6500 1000 0323 1510 0032 3401



Protocolo de Autorização:
333230136130960 18/01/2023 19:24:37

Numero NFCe: 000032315 - Serie 001
Emissão em 18/01/2023 19:24:39

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 34,80 (Fonte: IBPT RJ)

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 192403 DE 18/01/2023 PDV 001 / OPERADOR -MONIQUE
Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 26,00(13,61%), Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$37,72(19,75%), Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%) Fonte: IBPT, FOOD: 34804 Mesa: 100 Qtd.Pessoas: 1



ATESTO OS SERVIÇOS

Signature: Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa de Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: janeiro/23 FOLHA Nº 185



Princesa Auto Serviço de Comestíveis Ltda

CNPJ: 27.833.615/0029-56

Rua Professor Francisco Fonseca , 135 , Loja 02 , Bacaxá , Saquarema , RJ

Refrigerante Laranja Gelada Fanta 2Lt (Código: 52249)	Qtde.:2	UN: UN	VI. Unit.: 7,19	VI. Total	14,38
Refrigerante Gelado Original Coca-Cola Pet 2Lt (Código: 95576)	Qtde.:4	UN: UN	VI. Unit.: 9,89	VI. Total	39,56
Refrigerante Guaraná Gelado Fanta Pet 2Lt (Código: 142779)	Qtde.:4	UN: UN	VI. Unit.: 7,19	VI. Total	28,76
Bebida de Soja Gelado Ades Pessego 1Lt (Código: 95226)	Qtde.:4	UN: UN	VI. Unit.: 9,49	VI. Total	37,96
Mate Pet Gelado Matte Leao Limao 1500ml (Código: 60046)	Qtde.:4	UN: UN	VI. Unit.: 8,99	VI. Total	35,96
Sacolas Plástica Verde 40x50 (Código: 139494)	Qtde.:20	UN: UN	VI. Unit.: 0,08	VI. Total	1,60
Biscoito Rosquinha Marilan Coco 300g (Código: 97668)	Qtde.:3	UN: UN	VI. Unit.: 5,99	VI. Total	17,97
Pao Forma Trad Plus Vita 480g (Código: 18708)	Qtde.:4	UN: UN	VI. Unit.: 8,49	VI. Total	33,96
Bolo Princesa Chocolate kg (Código: 10543)	Qtde.:0,344	UN: KG	VI. Unit.: 34,9	VI. Total	12,00
Bolo Princesa Limao kg (Código: 70037)	Qtde.:0,356	UN: KG	VI. Unit.: 34,9	VI. Total	12,42
Bolo Princesa Coco kg (Código: 10544)	Qtde.:0,362	UN: KG	VI. Unit.: 34,9	VI. Total	12,63
Bolo Princesa Chocolate kg (Código: 10543)	Qtde.:0,358	UN: KG	VI. Unit.: 34,9	VI. Total	12,49
Pao Frances PecPao kg (Código: 156445)	Qtde.:1,02	UN: KG	VI. Unit.: 15,79	VI. Total	16,10
Pao Frances PecPao kg (Código: 156445)	Qtde.:0,845	UN: KG	VI. Unit.: 15,79	VI. Total	13,34
Patê Bismaga Seara Presunto 100g (Código: 92056)	Qtde.:3	UN: UN	VI. Unit.: 4,99	VI. Total	14,97
Margarina Qualy c/Sal 1kg (Código: 104644)	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 17,99	VI. Total	17,99
Requeijao Sabores Che Delizia Ervas Finas 200g (Código: 176387)	Qtde.:3	UN: UN	VI. Unit.: 6,49	VI. Total	19,47
Requeijao Trad Che Delizia 200g (Código: 176389)	Qtde.:3	UN: UN	VI. Unit.: 6,49	VI. Total	19,47
Requeijao Light Che Delizia 200g (Código: 176391)	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 6,49	VI. Total	6,49
Queijo Muçarela kg (Código: 6351)	Qtde.:0,702	UN: KG	VI. Unit.: 35,9	VI. Total	25,20
Mortadela Defumada Seara Gourmet kg (Código: 35162)	Qtde.:0,496	UN: KG	VI. Unit.: 22,9	VI. Total	11,35
Mortadela Defumada Seara Gourmet kg (Código: 35162)	Qtde.:0,532	UN: KG	VI. Unit.: 22,9	VI. Total	12,18
Qtde. total de itens:				22	
Valor a pagar R\$:				416,25	
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:	
Cartão de Crédito				416,25	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$				131,18	



Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 211315 Série: 106 Emissão: 25/01/2023 18:41:55-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333230188682055 25/01/2023 às 18:41:58-03:00

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 0127 8336 1500 2956 6510 6000 2113 1510 0211 8042

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 131,18 31,51% Federal 39,11% Estadual 60,89% Municipal

0% Fonte:IBPT / PROCON - R da Ajuda 5 - RJ - (21)151 / ALERJ - R 1º de Março s/n - RJ - (21)2588-1418 /

Venda: 211804

Informações de interesse do fisco

Total do FCP: R\$ 3,38 | Total do FCPST: R\$ 0,00***

Data/Hora da Consulta: 06/02/2023 14:26:44

ATESTO OS SERVICOS

Philippe Vinicius de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Janeiro 23 FOLHA Nº 186

Princesa Auto Serviço de Comestíveis Ltda
 CNPJ: 27.833.615/0029-56 IE: 87025187
 Rua Professor Francisco Fonseca, 135 Laja 02
 Bacaxá, Saquarema, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde.	Un	VL. Unit	VL. Total
001	62619	Refrigerante Laranja Gelada Fanta 2Lt	2	UN	7,19	14,38
002	3864	Refrigerante Gelado Original Coca-Cola Pet	4	UN	9,89	39,56
003	4347	Refrigerante Guarana Gelado Fanta Pet 2Lt	4	UN	7,19	28,76
004	3825	Bebida de Soja Gelado Ades Pessego 1Lt	4	UN	9,49	37,96
005	23458	Mate Pet Gelado Matte Leao Linao 1500ml	4	UN	8,99	35,96
006	7897236909985	Sacolas Plástica Verde 40x50	20	UN	0,08	1,60
007	7896003738483	Biscoito Rosquinha Marilan Coco 300g	3	UN	5,99	17,97
008	7896002306348	Pao Forna Trad Plus Vita 480g	4	UN	8,49	33,96
009	1009	Bolo Princesa Chocolate kg	0,344	KG	34,90	12,00
010	2642	Bolo Princesa Linao kg	0,356	KG	34,90	12,42
011	1087	Bolo Princesa Coco kg	0,362	KG	34,90	12,63
012	1009	Bolo Princesa Chocolate kg	0,358	KG	34,90	12,49
013	5972	Pao Frances PecPao kg	1,02	KG	15,79	16,10
014	5972	Pao Frances PecPao kg	0,845	KG	15,79	13,34
015	7894904573387	Patê Risnaga Seara Presunto 100g	3	UN	4,99	14,97
016	7893000079298	Margarina Qualy c/Sal 1kg	1	UN	17,99	17,99
017	7897715803094	Requeijao Sabores Che Delizia Ervas Finas 20	3	UN	6,49	19,47
018	7897715803063	Requeijao Trad Che Delizia 200g	3	UN	6,49	19,47
019	7897715803070	Requeijao Light Che Delizia 200g	1	UN	6,49	6,49
020	5085	Queijo Muçarela kg	0,702	KG	35,90	25,20
021	1679	Mortadela Defumada Seara Gourmet kg	0,496	KG	22,90	11,35
022	1679	Mortadela Defumada Seara Gourmet kg	0,532	KG	22,90	12,18

Qtde. total de itens 22
Valor total R\$ 416,25

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão de Crédito - NSU:132231099 Sitef:296 416,25

Total do FCP: R\$ 3,38 | Total do FCPST: R\$ 0,00***

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3323 0127 8336 1500 2956 6510 6000 2113 1510 0211 8042



CONSUMIDOR - CNPJ: 23.687.359/0001-04

NFC-e nº: 211315 Série: 106 25/01/2023 18:41:55

Protocolo de autorização: 333230188682055

Data de autorização: 25/01/2023 18:41:58

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 131,18 31,5
 1% Federal 39,11% Estadual 60,89% Municipal 0% Fonte: IGBT / PROC
 ON - R de Ajuda 5 - RJ - (21)151 / ALERJ - R 1º de Março s/n - R
 J - (21)2588-1418 / Venda: 211804

Dorsal - 1.8.308.4 PDU: 6 25/01/2023 18:42:00

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS
 MÊS: Janeiro/23 FOLHA Nº 187

Recibo de Férias

Funcionário : 148 - Myllena de Oliveira Costa
CTPS : ██████████ Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária
CPF : ██████████ Cargo : Assistente Administrativo de Projeto
Banco : 0000 - 000000 Agência : 00000 - 0000-00 Conta : 000-0

Período Aquisitivo 19/01/2022 a 18/01/2023	Período de Gozo 01/02/2023 a 15/02/2023	Data de Pagamento 30/01/2023	Abono Pecuniário Não
---	--	---------------------------------	-------------------------

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias

Faltas no Período 0	Salário Contratual R\$ 1.782,00	Salário Variável R\$ 0,00	Remuneração base para fins de férias R\$ 1.782,00
------------------------	------------------------------------	------------------------------	--

Demonstrativo

Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	15	891,00	
Adicional de Férias no Mês	15	297,00	
INSS Sobre Férias	7,5		89,10
Total de Rendimentos R\$ 1.188,00		Total de Descontos R\$ 89,10	Total Líquido a Receber R\$ 1.098,90

Recebi de INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI (CNPJ : 23.687.359/0001-84)

A importância de :

*** Um mil e noventa e oito reais e noventa centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 15 dias de férias

Saquetama 30 de Janeiro de 2023 Myllena de Oliveira Costa
Myllena de Oliveira Costa

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Jan/23 FOLHA Nº 188

Aviso de Férias

Niterói, 2 de Janeiro de 2023

Sr(a) : Myllena de Oliveira Costa (148)

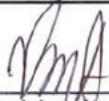
Admissão : 19/01/2022

CTPS : ██████████ Departamento : Projeto Conexão Universitária

Cargo : Assistente Administrativo

Nos termos das disposições vigentes, suas férias serão concedidas conforme demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno	Abono
19/01/2022 a 18/01/2023	01/02/2023 a 15/02/2023	16/02/2023	Não

 instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação	<u>Saquara</u> , <u>02/01/23</u> Local Data	<u>myllena de O. Costa</u> Empregado
--	---	---

NOTA: O Aviso de Férias será participado por escrito pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Jan/23 FOLHA Nº 189

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: MYLLENA DE OLIVEIRA COSTA

CPF: [REDACTED]

Instituição: BCO C6 S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.098,90

Data/Hora: 27/01/2023 - 14:30:09

Descrição: FERIAS

ID transação: E003603052023012717291a3fbce1761

Código da operação: 14777508368

Chave de Segurança: QG6Y6QEXXMTU6NXG

Chave Pix: [REDACTED]

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Jan* FOLHA Nº *190*

Quant.	Colaborador	Valor da Rescisão
1	Dilma Pereira Penetra Ford	R\$ 1.040,92
2	Mayara Matos Corrêa	R\$ 1.003,42
3	Fernanda Correia do Nascimento	R\$ 1.034,45
4	Nicholas Yamato de Carvalho Gomes	R\$ 971,42
5	Maysa Chagas Martins	R\$ 1.030,63
6	Larissa Gonçalves Ferreira Vicente	R\$ 993,54
7	Pyetra Rangel de Carvalho	R\$ 1.017,88
8	Gustavo Barbosa Simas	R\$ 972,54
9	Rayssa Alves Rocha	R\$ 999,34
10	Brenda Periard dos Santos Ferreira	R\$ 1.032,99
11	Vitória Avelino Attianesi	R\$ 1.016,17
12	Maria Eduarda Guimarães Fernandes	R\$ 1.027,08
13	Sarah Oliveira Teixeira	R\$ 1.013,34
14	Igor Cabral Pereira	R\$ 999,85
15	Gabriela Vincler Cardoso	R\$ 1.018,23
TOTAL		R\$ 15.171,80

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI




TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 23 687 359/0001-84		02 Razão Social/Nome Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua da Conceição, 141 - Sobreloja				04 Bairro Centro
05 Município Niterói	06 UF RJ	07 CEP 24020-085	08 CNAE 6204000	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome Dilma Pereira Penetra Ford		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro [REDACTED]
14 Município [REDACTED]	15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 31/01/1990	20 Nome da Mãe Margarete de Freitas Pereira			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Anterior 1.256,00	24 Data de Admissão 01/12/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 14/01/2023	27 Cód. Afastamento PDO
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00 %	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/Dias Salário (Líquido de 14/0 faltas e DSR)	616,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras 9 horas a 50 %	111,38	56.2 Horas Extras 11,55 horas a 100 %	190,58	57 Gorjetas	
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável 16.6667	31,76	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	
62 Salário-Família	52,71	63 13º Salário Proporcional /12 avos		64.1 13º Salário-Exerc. /12avos	
65 Férias Proporc. 1/12 avos	110,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	36,67
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio indenizado)		71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)	
				<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; color: red; font-weight: bold;"> TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14 </div>	
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	1.149,10

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		106 Vale-Transporte	36,96	112.1 Previdência Social	71,22
112.2 Prev. Social - 13º Salário		114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
				TOTAL DEDUÇÕES	108,18
				VALOR LÍQUIDO	1.040,92

IDP - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Janeiro 2023 FOLHA Nº 192

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED] 11 Nome Dilma Pereira Penetra Ford

17 Carteira de Trab. (nº, série, UF) [REDACTED] 18 CPF [REDACTED] 19 Data de Nascimento 31/01/1990 20 Nome da Mãe Margarete de Freitas Pereira

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 01/12/2022 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 14/01/2023 27 Cód. Afast. P00 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %

30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado

31 Código Sindical 999.000.000.00000-3 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.040,92, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato da rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Sequencia 16 de Janeiro de 2023

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Dilma Pereira Penetra Ford

151 Assinatura do Trabalhador

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

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

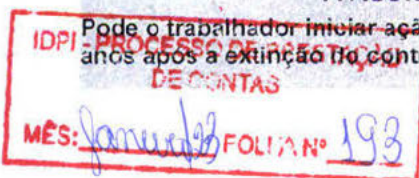
155 Ressalvas



156 Informações a CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: Dilma Pereira Penetra Ford

CPF: [REDACTED]

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.040,92

Data/Hora: 16/01/2023 - 09:51:10

Descrição: RESCISÃO TRABALHISTA

ID transação: E0036030520230116125035c693bb818

Código da operação: 14521502483

Chave de Segurança: UE3A8TWQS9WAK3XJ

Chave Pix: [REDACTED]

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidora: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Jan/2023 FOLHA Nº 194

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome Mayara Matos Corrêa		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro [REDACTED]
14 Município [REDACTED]	15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 Carteira de Trabalho(nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 10/10/2003	20 Nome da Mãe Vanusia Matos da Silva Corrêa			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Anterior 1.256,00	24 Data de Admissão 01/12/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 14/01/2023	27 Cód. Afastamento PDO
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00 %	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/Dias Salário (Líquido de 14/0 faltas e DSR)	616,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras 8,5 horas a 50 %	105,19	56.2 Horas Extras 10,65 horas a 100 %	175,73	57 Gorjetas	
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável 16,6667	29,29	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional /12 avos		64.1 13º Salário-Exerc. /12avos	
65 Férias Proporc. 1/12 avos	110,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //		68 Terço Constituc. de Férias	36,67
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)	
				<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> TERMO DE RESCISÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA 12/13.019/14 </div>	
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	1.072,88

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	69,46	112.2 Prev. Social - 13º Salário	
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	69,46
				VALOR LÍQUIDO	1.003,42

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Janeiro 2023 FOLHA Nº 195

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome Mayara Matos Corrêa
17 Carteira de Trab. (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 10/10/2003 20 Nome da Mãe Vanusia Matos da Silva Corrêa

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado
24 Data de Admissão 01/12/2022 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 14/01/2023 27 Cód. Afast. P.D.O. 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.003,42, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato da rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Saguarema 16 de Janeiro de 2023

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Mayara M. Corrêa
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Rua da Conceição, 141 - sobreloja
Centro - Niterói - RJ CEP 24020-085

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas



156 Informações a CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

MÊS: Janeiro 23 FOLHA Nº 196

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: Mayara Matos Corrêa

CPF: [REDACTED]

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.003,42

Data/Hora: 16/01/2023 - 09:52:15

Descrição: RESCISÃO TRABALHISTA

ID transação: E00360305202301161252777b318aa62

Código da operação: 14521531534

Chave de Segurança: LRMRWS0PW70Y8LRS

Chave Pix: [REDACTED]

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: Janeiro FOLHA Nº 197

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome Fernanda Correia do Nascimento		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro [REDACTED]
14 Município [REDACTED]	15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 Carteira de Trabalho(nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 07/02/1996	20 Nome da Mãe Andréa Correia do Nascimento			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Anterior 1.256,00	24 Data de Admissão 01/12/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 14/01/2023	27 Cód. Afastamento PDO
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00 %	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/Dias Salário (Líquido de 14/0 faltas e DSR)	616,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras 8,1 horas a 50 %	100,24	56.2 Horas Extras 11,17 horas a 100 %	184,31	57 Gorjetas	
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável 16,6667	30,72	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	
62 Salário-Família	26,35	63 13º Salário Proporcional /12 avos		64.1 13º Salário-Exerc. /12avos	
65 Férias Proporc. 1/12 avos	110,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //		68 Terço Constituc. de Férias	36,67
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)	
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	1.104,29
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	69,84	112.2 Prev. Social - 13º Salário	
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	69,84
				VALOR LÍQUIDO	1.034,45

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Jan/23 FOLHA Nº 198

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP: [REDACTED] 11 Nome: Fernanda Correia do Nascimento
17 Carteira de Trab. (nº, série, UF): [REDACTED] 18 CPF: [REDACTED] 19 Data de Nascimento: 07/02/1996 20 Nome da Mãe: Andréa Correia do Nascimento

CONTRATO

22 Causa do Afastamento: Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado
24 Data de Admissão: 01/12/2022 25 Data do Aviso Prévio: 14/01/2023 26 Data de Afastamento: 14/01/2023 27 Cód. Afast.: PD0 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS): 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador: 01 - Empregado
31 Código Sindical: 999.000.000.00000-3 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral: 00.000.000/0000-00 - Isenta

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.034,45, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato da rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Siquisama 16 de Janeiro de 2023

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas



156 Informações a CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

IDPI - PROCESSO DE EXECUÇÃO DE CONTAS

MÊS: Janeiro FOLHA Nº 199

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: FERNANDA CORREIA DO NASCIMENTO

CPF: [REDACTED]

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.034,45

Data/Hora: 16/01/2023 - 09:53:14

Descrição: RESCISÃO TRABALHISTA

ID transação: E003603052023011612538b3455654fe

Código da operação: 14521539540

Chave de Segurança: Q21Q2V69W8N5FZJY

Chave Pix: [REDACTED]

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Janeiro FOLHA Nº 200

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome Nicholas Yamato de Carvalho Gomes		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro [REDACTED]
14 Município [REDACTED]	15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 Carteira de Trabalho(nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 11/04/2003	20 Nome da Mãe Irene Yamato de Carvalho Gomes			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Anterior 1.256,00	24 Data de Admissão 01/12/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 14/01/2023	27 Cód Afastamento PD0
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00 %	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/Dias Salário (Líquido de 14/0 feitas e DSR)	616,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras 8 horas a 50 %	99,00	56.2 Horas Extras 11,25 horas a 100 %	185,63	57 Gorjetas	
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável 16,6667	30,94	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional /12 avos		64.1 13º Salário-Exerc. /12avos	
65 Férias Proporc. 1/12 avos	110,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //		68 Terço Constituc. de Férias	36,67
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)	
				<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> TERMO DE SOLICITAÇÃO 001/2002 FÓRUM-AWA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14 </div>	
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	1.078,24

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		106 Vale-Transporte	36,96	112.1 Previdência Social	69,86
112.2 Prev Social - 13º Salário		114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
				TOTAL DEDUÇÕES	106,82
				VALOR LÍQUIDO	971,42

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Januário ANO: 2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
23.687.359/0001-84

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP

11 Nome
Nicholas Yamato de Carvalho Gomes

17 Carteira de Trab. (nº, série, UF)

18 CPF

19 Data de Nascimento
11/04/2003

20 Nome da Mãe
Irene Yamato de Carvalho Gomes

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão
01/12/2022

25 Data do Aviso Prévio

26 Data de Afastamento
14/01/2023

27 Cód. Afast.
PDO

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

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical
999.000.000.00000-3

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
00.000.000/0000-00 - Isenta

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 971,42, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato da rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Saquaréma 16 de fevereiro de 2023

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

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

Nicholas Yamato de Carvalho Gomes
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas



156 Informações a CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

IDPI - PROCESSO DE RESCISÃO DE CONTAS
MÊS: fevereiro FOLHA Nº 202

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: Nicholas Yamato De Carvalho Gomes

CPF: [REDACTED]

Instituição: PICPAY

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 971,42

Data/Hora: 16/01/2023 - 09:54:19

Descrição: RESCISÃO TRABALHISTA

ID transação: E003603052023011612541ab8e16abf8

Código da operação: 14521578052

Chave de Segurança: CKAW7NFCZJ7809SH

Chave Pix: [REDACTED]

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Jan/2023* FOLHA Nº *203*

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome Maysa Chagas Martins		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro [REDACTED]
14 Município [REDACTED]	15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 23/02/1999	20 Nome da Mãe Claudia Mello Chagas Lima			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Anterior 1.256,00	24 Data de Admissão 01/12/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 14/01/2023	27 Cód. Afastamento PDO
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00 %	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/Dias Salário (Líquido de 14/0 faltas e DSR)	616,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras 9,82 horas a 50 %	121,52	56.2 Horas Extras 11,33 horas a 100 %	186,95	57 Gorjetas	
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável 16.6667	31,16	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional /12 avos		64.1 13º Salário-Exerc. /12avos	
65 Férias Proporc. 1/12 avos	110,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //		68 Terço Constituc. de Férias	36,67
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)	
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	1.102,30

TERMO DE COLAÇÃO

001/2002

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 10.097/14

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	71,67	112.2 Prev. Social - 13º Salário	
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	71,67
				VALOR LÍQUIDO	1.030,63

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Janeiro 2023 FOLHA Nº 204

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84	02 Razão Social/Nome Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP [REDACTED]	11 Nome Maysa Chagas Martins			
17 Carteira de Trab. (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 23/02/1999	20 Nome da Mãe Claudia Mello Chagas Lima	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 01/12/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 14/01/2023	27 Cód. Afast. PDO	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.030,63, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato da rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Siquaroma 16 de Janeiro de 2023

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

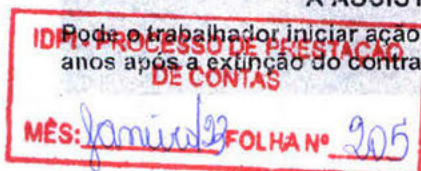
155 Ressalvas



156 Informações a CAIXA :

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: Maysa Chagas Martins

CPF: [REDACTED]

Instituição: BCO ITAUCARD S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 1.030,63

Data/Hora: 16/01/2023 às 09:56:07

Descrição: Rescisão trabalhista

ID transação: E0036030520230116125587e1a172204

Código da operação: 14521603141

Chave de Segurança: ZLQLKF3HZHP24ZVC

Chave Pix: [REDACTED]

Valor tarifa: R\$ 0,00

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492



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



TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome Larissa Gonçalves Ferreira Vicente		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro [REDACTED]
14 Município [REDACTED]	15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 Carteira de Trabalho(nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 31/07/2002	20 Nome da Mãe Aline Gonçalves Ferreira			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Anterior 1.256,00	24 Data de Admissão 01/12/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 14/01/2023	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00 %	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saído de 14/Dias Salário (Líquido de 14/0 faltas e DSR)	616,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras 9,28 horas a 50 %	114,84	56.2 Horas Extras 11,67 horas a 100 %	192,56	57 Gorjetas	
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável 16,6667	32,09	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional /12 avos		64.1 13º Salário-Exerc. /12avos	
65 Férias Proporc. 1/12 avos	110,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //		68 Terço Constituc. de Férias	36,67
69 Aviso Prévio indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)	
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	1.102,16

TERMO DE RESCISÃO
2002
PP - CONFEXAO
RESISITARIA
LEI 13.019/14

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		106 Vale-Transporte	36,96	112.1 Previdência Social	71,65
112.2 Prev. Social - 13º Salário		114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
				TOTAL DEDUÇÕES	108,62
				VALOR LÍQUIDO	993,54

IDP - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Jan FOLHA: 207

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84	02 Razão Social/Nome Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP [REDACTED]	11 Nome Larissa Gonçalves Ferreira Vicente			
17 Carteira de Trab. (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 31/07/2002	20 Nome da Mãe Aline Gonçalves Ferreira	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 01/12/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 14/01/2023	27 Cód. Afast. PDC	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 993,54, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato da rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Saquaruna 54 de Janeiro de 2023

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas



156 Informações a CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Janeiro FOLHA Nº 208

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: LARISSA GONCALVES FERREIRA VICENTE

CPF: [REDACTED]

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 993,54

Data/Hora: 16/01/2023 às 09:56:52

Descrição: Rescisão trabalhista

ID transação: E00360305202301161256f5f5a662a04

Código da operação: 14521645723

Chave de Segurança: 5WSS0XZQY8JG400S

Chave Pix: [REDACTED]

Valor tarifa: R\$ 0,00

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MES: *jan/2023* FOLHA Nº *209*

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome Pyetra Rangel de Carvalho		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro [REDACTED]
14 Município [REDACTED]	15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 Carteira de Trabalho(nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 01/02/2002	20 Nome da Mãe Cassandra Barroso Rangel da Silva			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Anterior 1.256,00	24 Data de Admissão 01/12/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 14/01/2023	27 Cód. Afastamento PDO
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00 %	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/Dias Salário (Líquido de 14/0 feitas e DSR)	616,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras 11,67 horas a 50 %	144,42	56.2 Horas Extras 11,5 horas a 100 %	189,75	57 Gorjetas	
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável 16,6667	31,63	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional /12 avos		64.1 13º Salário-Exerc. - /12avos	
65 Férias Proporc. 1/12 avos	110,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //		68 Terço Constituc. de Férias	36,67
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)	
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	1.128,47

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2002

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		106 Vale-Transporte	36,96	112.1 Previdência Social	73,63
112.2 Prev. Social - 13º Salário		114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
				TOTAL DEDUÇÕES	110,59
				VALOR LÍQUIDO	1.017,88

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS Janeiro de 2023 FOLHA Nº 2/10

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84	02 Razão Social/Nome Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP [REDACTED]	11 Nome Pyetra Rangel de Carvalho			
17 Carteira de Trab. (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 01/02/2002	20 Nome da Mãe Cassandra Barroso Rangel da Silva	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 01/12/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 14/01/2023	27 Cód. Afast. PDO	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.017,88, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato da rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Saqurema 16 de janeiro de 2023

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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

156 Informações a CAIXA :

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Janeiro FOLHA Nº 2/3



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: PYETRA RANGEL DE CARVALHO

CPF: [REDACTED]

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 1.017,88

Data/Hora: 16/01/2023 às 09:57:33

Descrição: Rescisão trabalhista

ID transação: E003603052023011612571e5b031f206

Código da operação: 14521634750

Chave de Segurança: G7EZ24SZK486ULE0

Chave Pix: [REDACTED]

Valor tarifa: R\$ 0,00

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: jan/23 FOLHA Nº 9/12

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 23 687.359/0001-84		02 Razão Social/Nome Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua da Conceição, 141 - Sobreloja				04 Bairro Centro
05 Município Niterói	06 UF RJ	07 CEP 24020-085	08 CNAE 6204000	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome Gustavo Barbosa Simas		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro [REDACTED]
14 Município [REDACTED]	15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 29/03/2000	20 Nome da Mãe Rosimery Barbosa			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Anterior 1.256,00	24 Data de Admissão 01/12/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 14/01/2023	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00 %	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/Dias Salário (Líquido de 14/0 faltas e DSR)	616,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras 8,02 horas a 50 %	99,25	56.2 Horas Extras 11,3 horas a 100 %	186,45	57 Gorjetas	
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável 16,6667	31,08	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional /12 avos		64.1 13º Salário-Exerc. /12avos	
65 Férias Proporc. 1/12 avos	110,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //		68 Terço Constituc. de Férias	36,67
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	1.079,45

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

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		106 Vale-Transporte	36,96	112.1 Previdência Social	69,95
112.2 Prev. Social - 13º Salário		114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
				TOTAL DEDUÇÕES	106,91
				VALOR LÍQUIDO	972,54

IDP - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Janeiro FOLHA Nº 213

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]	11 Nome Gustavo Barbosa Simas		
17 Carteira de Trab (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 29/03/2000	20 Nome da Mãe Rosimery Barbosa

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 01/12/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 14/01/2023	27 Cód. Afast. PDO	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 972,54, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato da rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Siquemara 16 de Janeiro de 2023



150 Assinatura do Empregador ou Preposto

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

X Gustavo Barbosa Simas
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas



156 Informações a CAIXA :

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

IDPI PROCESSO DE RESCISÃO DE CONTRAS
MÊS: Janeiro COLHA Nº 234

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: Gustavo Barbosa Simas

CPF: [REDACTED]

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 972,54

Data/Hora: 16/01/2023 às 09:58:16

Descrição: Rescisão trabalhista

ID transação: E003603052023011612586a0ce8adfcc

Código da operação: 14521676092

Chave de Segurança: QCWW3QVL5N13CZ9G

Chave Pix: +5522999398452

Valor tarifa: R\$ 0,00

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

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Janeiro FOLHA Nº 215

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome Rayssa Alves Rocha		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro [REDACTED]
14 Município [REDACTED]	15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 Carteira de Trabalho(nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 22/10/1997	20 Nome da Mãe Rosimar Augusto Alves			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Anterior 1.256,00	24 Data de Admissão 01/12/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 14/01/2023	27 Cód. Afastamento PDO
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00 %	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/Dias Salário (Líquido de 14/0 faltas e DSR)	616,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56 1 Horas Extras 7,6 horas a 50 %	94,05	56.2 Horas Extras 11 horas a 100 %	181,50	57 Gorjetas	
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável 16,6667	30,25	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional /12 avos		64.1 13º Salário-Exerc. /12avos	
65 Férias Proporc. 1/12 avos	110,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	36,67
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)	
				<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14 </div>	
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	1.068,47

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	69,13	112.2 Prev. Social - 13º Salário	
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	69,13
				VALOR LÍQUIDO	999,34

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Janeiro 2023 FOLHA nº 216

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED] 11 Nome Rayssa Alves Rocha
17 Carteira de Trab. (nº, série, UF) [REDACTED] 18 CPF [REDACTED] 19 Data de Nascimento 22/10/1997 20 Nome da Mãe Rosimar Augusto Alves

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado
24 Data de Admissão 01/12/2022 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 14/01/2023 27 Cód. Atast. PDO 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 999,34, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato da rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Saguarema 16 de Janeiro de 2023

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas



156 Informações a CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

MÊS: janeiro FOLHA Nº 2/7



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: Rayssa Alves Rocha

CPF: [REDACTED]

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 999,34

Data/Hora: 16/01/2023 às 09:59:15

Descrição: Rescisão trabalhista

ID transação: E00360305202301161259ae59f5d82d5

Código da operação: 14521696914

Chave de Segurança: SU5WNX6GSWPLJUN8

Chave Pix: [REDACTED]

Valor tarifa: R\$ 0,00

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492



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



TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome Brenda Periard dos Santos Ferreira		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro [REDACTED]
14 Município [REDACTED]	15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 Carteira de Trabalho(nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 02/10/1999	20 Nome da Mãe Maria Aparecida Periard dos Santos			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Anterior 1.256,00	24 Data de Admissão 01/12/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 14/01/2023	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00 %	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/Dias Salário (Líquido de 14/0 feitas e DSR)	616,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras 11,72 horas a 100 %	193,38	56.2 Horas Extras 9,42 horas a 50 %	116,57	57 Gorjetas	
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável 16,6667	32,23	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional /12 avos		64.1 13º Salário-Exerc. /12avos	
65 Férias Proporc. 1/12 avos	110,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	36,67
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)	
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	1.104,85

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

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	71,86	112.2 Prev. Social - 13º Salário	
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	71,86
				VALOR LIQUIDO	1.032,99

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Janeiro/23 FOLHA Nº 219

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome Brenda Periard dos Santos Ferreira
17 Carteira de Trab. (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
02/10/1999 Maria Aparecida Periard dos Santos

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado
24 Data de Admissão 01/12/2022 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 14/01/2023 27 Cód. Afast. PDO 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.032,99, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato da rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Niterói, 16 de Janeiro de 2023

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressaivas



156 Informações a CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

IDPI - PROCESSO DE RESCISÃO DE CONTRAS
MÊS: Janeiro/23 FOLHA Nº 220

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: Brenda Periard

CPF: [REDACTED]

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 1.032,99

Data/Hora: 16/01/2023 às 09:59:52

Descrição: Rescisão trabalhista

ID transação: E00360305202301161259c27531693bb

Código da operação: 14521708316

Chave de Segurança: 19ME0QZ6KTQHF5EA

Chave Pix: [REDACTED]

Valor tarifa: R\$ 0,00

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492



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



TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome Vitoria Avelino Attianesi		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro [REDACTED]
14 Município [REDACTED]	15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 03/06/1999	20 Nome da Mãe Regina Vilma Avelino			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Anterior 1.256,00	24 Data de Admissão 01/12/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 14/01/2023	27 Cód. Afastamento PDD
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00 %	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/Dias Salário (Líquido de 14/0 faltas e DSR)	616,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras 9,07 horas a 50 %	112,24	56.2 Horas Extras 11 horas a 100 %	181,50	57 Gorjetas	
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável 16,6667	30,25	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional /12 avos		64.1 13º Salário-Exerc. - /12avos	
65 Férias Proporc. 1/12 avos	110,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	36,67
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)	
				TERMO DE COLAÇÃO 01/2022 PROSEÇÃO ONE UNIVERSIDADE LEI 13.018/14	
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	1.086,66

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	70,49	112.2 Prev. Social - 13º Salário	
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	70,49
				VALOR LÍQUIDO	1.016,17

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Janeiro FOLHA: 222

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]	11 Nome Vitoria Avelino Attianesi
----------------------------	--------------------------------------

17 Carteira de Trab. (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 03/06/1999	20 Nome da Mãe Regina Vilma Avelino
--	----------------------	-------------------------------------	--

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 01/12/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 14/01/2023	27 Cód. Afast. PDO	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %
-----------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta
---	--

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.016,17, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato da rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Saquarema 16 de Janeiro de 2023

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação
 CNPJ: 23.687.359/0001-84
 Rua da Conceição, 141 - sobreloja
 Centro - Niterói - RJ CEP 24.020-003

x Attianesi
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas



156 Informações a CAIXA :

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

IDPI - PROCESSO DE RESCISÃO
 MÊS: Jan FOLHA Nº 223

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: VITORIA AVELINO ATTIANESI

CPF: [REDACTED]

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 1.016,17

Data/Hora: 16/01/2023 às 10:00:31

Descrição: Rescisão trabalhista

ID transação: E003603052023011613000734506136d

Código da operação: 14521713149

Chave de Segurança: MSA73QX10PXZMMAZ

Chave Pix: [REDACTED]

Valor tarifa: R\$ 0,00

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: janeiro 23 FOLHA: 224

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome Maria Eduarda Guimarães Fernandes		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro [REDACTED]
14 Município [REDACTED]	15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 Carteira de Trabalho(nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 11/02/2004	20 Nome da Mãe Alessandra Guimarães Fernandes			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Anterior 1.256,00	24 Data de Admissão 01/12/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 14/01/2023	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00 %	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/Dias Salário (Líquido de 14/0 faltas e DSR)	616,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras 9,37 horas a 50 %	115,95	56.2 Horas Extras 11,42 horas a 100 %	188,43	57 Gorjetas	
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável 16,6667	31,41	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional /12 avos		64.1 13º Salário-Exerc. /12avos	
65 Férias Proporc. 1/12 avos	110,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //		68 Terço Constituc. de Férias	36,67
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)	
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	1.098,46

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

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	71,38	112.2 Prev. Social - 13º Salário	
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	71,38
				VALOR LÍQUIDO	1.027,08

IDP - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: *Janeiro* FOLHA Nº *225*

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84		02 Razão Social/Nome Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome Maria Eduarda Guimarães Fernandes		
17 Carteira de Trab. (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 11/02/2004	20 Nome da Mãe Alessandra Guimarães Fernandes	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 01/12/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 14/01/2023	27 Cód. Afast. PDO	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.027,08, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato da rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Sopharma 16 de Janeiro de 2023

[Assinatura]
150 Assinatura do Empregador ou Preposto

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

[Assinatura]
151 Assinatura do Trabalhador

[Assinatura]
152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalho

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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

156 Informações a CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

MÊS: Jan FOLHA Nº 226



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: Maria Eduarda Guimarães Fernandes

CPF: [REDACTED]

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 1.027,08

Data/Hora: 16/01/2023 às 10:01:13

Descrição: Rescisão trabalhista

ID transação: E00360305202301161300d978744c7f8

Código da operação: 14521732471

Chave de Segurança: MUH2GEEVZM45N154

Chave Pix: [REDACTED]

Valor tarifa: R\$ 0,00

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

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

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: *Jan* FOLHA Nº *227*

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 23.637.359/0001-84		02 Razão Social/Nome Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua da Conceição, 141 - Sobreloja				04 Bairro Centro
05 Município Niterói	06 UF RJ	07 CEP 24020-085	08 CNAE 6204000	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome Sarah Oliveira Teixeira		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro [REDACTED]
14 Município [REDACTED]	15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 27/02/1999	20 Nome da Mãe Dilza da Silva Oliveira Teixeira			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Anterior 1.256,00	24 Data de Admissão 01/12/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 14/01/2023	27 Cód. Afastamento PDO
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00 %	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/Dias Salário (Líquido de 14/0 faltas e DSR)	616,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras 11 horas a 100 %	181,50	56.2 Horas Extras 9.75 horas a 50 %	120,66	57 Gorjetas	
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável 16,6667	30,25	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	
62 Salário-Família	26,35	63 13º Salário Proporcional /12 avos		64.1 13º Salário-Exerc. /12avos	
65 Férias Proporc. 1/12 avos	110,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //		68 Terço Constituc. de Férias	36,67
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)	
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	1.121,43

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

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		106 Vale-Transporte	36,96	112.1 Previdência Social	71,13
112.2 Prev. Social - 13º Salário		114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
				TOTAL DEDUÇÕES	108,09
				VALOR LÍQUIDO	1.013,34

IDIPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MES: [assinatura] FOLHA Nº 2/28

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84	02 Razão Social/Nome Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP [REDACTED]	11 Nome Sarah Oliveira Teixeira			
17 Carteira de Trab. (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 27/02/1999	20 Nome da Mãe Dilza da Silva Oliveira Teixeira	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 01/12/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 14/01/2023	27 Cód. Afast. PD0	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0.00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.013,34, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato da rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Niterói, 16 de Januário de 2023

[Signature]
150 Assinatura do Empregador ou Preposto

[Signature]
151 Assinatura do Trabalhador

[Stamp]
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Rua da Conceição, 141 - sobreloja
Centro - Niterói - RJ CEP 24.020-085
152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

[Stamp: TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEX UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14]

156 Informações a CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA
Todo o trabalhador inicia ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

[Stamp]
MÊS: Januário FOLHA Nº 229



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: Sarah Oliveira Teixeira

CPF: [REDACTED]

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 1.013,34

Data/Hora: 16/01/2023 às 10:02:16

Descrição: Rescisão trabalhista

ID transação: E00360305202301161302d51410360f3

Código da operação: 14521760896

Chave de Segurança: 9GEFE3GAKPGXNXTV

Chave Pix: [REDACTED]

Valor tarifa: R\$ 0,00

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492



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



TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome Igor Cabral Pereira		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro [REDACTED]
14 Município [REDACTED]	15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 Carteira de Trabalho(nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 14/10/2002	20 Nome da Mãe Rosane Sabino Cabral Pereira			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Anterior 1.256,00	24 Data de Admissão 01/12/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 14/01/2023	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00 %	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/Dias Salário (Líquido de 14/0 faltas e DSR)	616,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras 9,2 horas a 50 %	113,85	56.2 Horas Extras 10 horas a 100 %	165,00	57 Gorjetas	
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável 16,667	27,50	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional /12 avos		64.1 13º Salário-Exerc. /12avos	
65 Férias Proporc. 1/12 avos	110,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //		68 Terço Constituc. de Férias	36,67
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)	
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	1.069,02

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA COPEX
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.001/2014

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	69,17	112.2 Prev Social - 13º Salário	
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	69,17
				VALOR LÍQUIDO	999,85

DFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Janeiro FOLHA Nº 233

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED] 11 Nome Igor Cabral Pereira
17 Carteira de Trab. (nº, série, UF) [REDACTED] 18 CPF [REDACTED] 19 Data de Nascimento 14/10/2002 20 Nome da Mãe Rosane Sabino Cabral Pereira

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado
24 Data de Admissão 01/12/2022 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 14/01/2023 27 Cód. Afast. PDI 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 999,85, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato da rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Seguimos 16 de Janeiro de 23

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

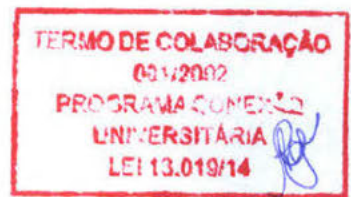
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Rua da Conceição, 141 - sobreloja
Centro - Niterói - RJ CEP 24.020-005

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas



156 Informações a CAIXA :

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

DIPI - PROCESSO DE RESCISÃO DE CONTAS
MÊS: Januário FOLHA Nº 232



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: IGOR CABRAL PEREIRA

CPF: [REDACTED]

Instituição: BANCO INTER

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 999,85

Data/Hora: 16/01/2023 às 10:02:54

Descrição: Rescisão trabalhista

ID transação: E00360305202301161302ab28173378b

Código da operação: 14521778793

Chave de Segurança: ZJA4HHC3N8W0CY9N

Chave Pix: [REDACTED]

Valor tarifa: R\$ 0,00

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

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

IOPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: Janeiro FOLHA Nº 233

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome Gabriela Vincler Cardoso		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro [REDACTED]
14 Município [REDACTED]	15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 23/12/2002	20 Nome da Mãe Luciana Vincler da Silva			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Anterior 1.256,00	24 Data de Admissão 01/12/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 14/01/2023	27 Cód. Afastamento PDO
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00 %	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saído de 14/Dias Salário (Líquido de 14/D faltas e DSR)	616,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras 11 horas a 0 %	181,50	56.2 Horas Extras 9,25 horas a 0 %	114,47	57 Gorjetas	
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável 16,6667	30,25	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional /12 avos		64.1 13º Salário-Exerc. /12avos	
65 Férias Proporc. 1/12 avos	110,00	66.1 Férias Venc. Per Aquis. // a //		68 Terço Constituc. de Férias	36,67
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	
				<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14 </div>	
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	1.088,89

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	70,66	112.2 Prev. Social - 13º Salário	
114 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	70,66
				VALOR LIQUIDO	1.018,23

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Janeiro FOLHA Nº 234

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED] 11 Nome Gabriela Vincler Cardoso
17 Carteira de Trab. (nº, série, UF) [REDACTED] 18 CPF [REDACTED] 19 Data de Nascimento 23/12/2002 20 Nome da Mãe Luciana Vincler da Silva

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado
24 Data de Admissão 01/12/2022 25 Data do Aviso Prévio 14/01/2023 26 Data de Afastamento PD0 27 Cod. Afast. PD0 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 Empregado
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - Isenta

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.018,23, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato da rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Niterói, 16 de Janeiro de 2023

[Assinatura] 150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Gabriela Vincler Cardoso 151 Assinatura do Trabalhador

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

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas



156 Informações a CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

1071 PROCESSO DE RESCISÃO DE CONTAS
MÊS: Janeiro FOLHA Nº 235



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: Gabriela Vinler Cardoso

CPF: [REDACTED]

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 1.018,23

Data/Hora: 16/01/2023 às 10:03:27

Descrição: Rescisão trabalhista

ID transação: E003603052023011613038b13fa97702

Código da operação: 14521783357

Chave de Segurança: 0TNGJVMGZRNHK4EY

Chave Pix: [REDACTED]

Valor tarifa: R\$ 0,00

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.013/14

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




IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Janeiro FOLHA: 236

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

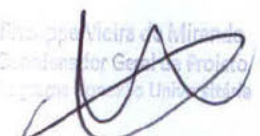
MÊS: *Jan/2013* FOLHA Nº *237*

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SUBSECRETARIA DE TRIBUTOS</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 194
		Série: E
		Data Emissão: 03/01/2023
		Certificação: 8D755ECFF
DADOS DO PRESTADOR		
Nome/Razão Social: VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 33.951.117/0001-00 Insc. Municipal: 138055 Insc. Estadual: 138055 Endereço: MARIA RITA N°: 450 Bairro: PORTO NOVO Compl.: BLOCO 3 APT 501 Município: SÃO GONÇALO UF: RJ CEP: 24431-740 E-mail: brunosazevedo@gmail.com Telefone: 21964015386 País: BRASIL		
DADOS DO TOMADOR		
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84 Insc. Estadual: 3006715 Endereço: RUA DA CONCEIÇÃO N°: 141 Bairro: CENTRO Compl.: SLJ Município: NITERÓI UF: RJ CEP: 24020-085 E-mail: juliana.isdp1@gmail.com Telefone: 2136202606 País: BRASIL Nif:		
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO		
ASSESSORIA EM ROTINA CONTÁBIL REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 01.2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA E O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO 2022.		
DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ AG: [REDACTED] C/C: [REDACTED] PIX: [REDACTED]		
		
VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 1.500,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00
Base de Cálculo: R\$ 1.500,00		Aliquota: 3,0000%
IR: 0,000% R\$ 0,00		CSLL: 0,000% R\$ 0,00
Valor do ISS: R\$ 45,00		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: 01/2023	Local do Recolhimento: SÃO GONÇALO/RJ	Data Geração: 03/01/2023 11:33:54
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: 03/01/2023 às 11:34:06		O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.
Recebi(emos) de: VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 194 Certificação 8D755ECFF
_____ Data	_____ Assinatura do Recebedor	

ATESTO OS SERVIÇOS



Prosp. Vicira Milena
Coordenadora Geral do Projeto
Programa de Pós-Graduação em Administração





Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: BSA SERVICOS CONTABEIS

CNPJ: 33.951.117/0001-00

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 1.500,00

Data/Hora: 03/01/2023 às 11:45:26

Descrição: Serviços contábeis

ID transação: E003603052023010314450ee66055603

Código da operação: 14239983892

Chave de Segurança: VX7YYUNJR4EEUURW

Chave Pix: [REDACTED]

Valor tarifa: R\$ 0,00



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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474


Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Faculdade de Ciências da Universidade
Coordenador do Projeto
Programa Conexão Universitária



 FABRILAN	CNPJ: 26.453.952/0001-54 I.E: 11694624 - I.M: 03013257	Recibo nº: 000012 Data de Emissão: 09/01/2023 Valor : R\$ 10.500,00
	Rua da Conceição, nº 125 - Sala 407 - Centro - Niterói - RJ - CEP: 24.020.085	A quitação do título só será dada através do pagamento deste recibo
	Telefone: 21 2828-0640	

DESCRIÇÃO

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

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

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

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

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

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

Declaramos ter recebido os equipamentos locados constantes acima.



Niterói - RJ, 09 de janeiro de 2023

Local e data:

Assinatura do Emissor:



ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Azevedo
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa Conexão Universitária





Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: FABRILAN TECHNOLOGY LTDA

CNPJ: 26.453.952/0001-54

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 10.500,00

Data/Hora: 09/01/2023 às 14:48:23

Descrição: Locação de equipamentos eletrônicos 12/2022

ID transação: E00360305202301091748124a410225b

Código da operação: 14379783152

Chave de Segurança: MXAM0PLK15T2Y0ME

Chave Pix: [REDACTED]

Valor tarifa: R\$ 0,00



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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa de Apoio Univer...

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Janeiro 2023 FOLHA Nº 241



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



20230103u22824131000126

Número da Nota 202300000000001	Data e Hora de Emissão 03/01/2023 12:05:47	Competência 01/2023	Código de Verificação TZW4-TE4G
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 SOBRELLOJA - CENTRO - CEP: 24020-085**
Município: **Niterói** UF: **RJ** E-mail: **juliana.isdp1@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços referente a locação, higienização e manutenção de aparelhos de AR
Condicionados referente ao mês de Dezembro de 2022

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



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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.700,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Lencastre
Coordenador de Serviços
Programa de Apoio à Universidade

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: *jan/2023* FOLHA Nº *242*



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: Maxuel Fernando Refrigerações e Elétrica

CNPJ: 22.824.131/0001-26

Instituição: CORA SCD S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 3.700,00

Data/Hora: 09/01/2023 às 10:53:58

Descrição: Locação e manutenção ar condicionado conf. NF 202301

ID transação: E003603052023010913538269f03b1e7

Código da operação: 14372636548

Chave de Segurança: TKU5ZMZE4891M40E

Chave Pix: [REDACTED]

Valor tarifa: R\$ 0,00



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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira Almeida
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS


MÊS: Janeiro/23 FOLHA Nº 243

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: 393
	Data de Emissão: 06/01/2023
	Valor total: R\$ 1.500,00
	A quitação do título só será dada através do pagamento deste recibo.

Descrição do Serviço	Parcela		Valor		Vencimento
	PARCELA	QUANT	UNIT	TOTAL	
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW MONOCROMÁTICA COM INSUMOS	07/12	3	R\$ 300,00	R\$ 900,00	10/01/2023
IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3250, COLORIDA COM INSUMOS	07/12	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	
IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW MONOCROMÁTICA COM INSUMOS	04/09	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	
Referente ao Programa Conexão Universitária, mês 12/22.					

Sacado			CNPJ		Inscrição Municipal
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI			23.687.359/0001-84		3006715
Endereço	Bairro	Município	UF	CEP	Fone/Fax
RUA DA CONCEIÇÃO, 141 SLJ	CENTRO	NITERÓI	RJ	24030-065	(21) 3617-9700
Dados para pagamento					
BANCO DO BRASIL - AG 4767-B - C/C: 116481-3					
Valor por extenso					
Hum mil e quinhentos reais					

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

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

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

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

ATESTO OS SERVIÇOS


 Filipina Vieira de Miranda
 Coordenadora Geral do Centro
 de Apoio ao Estudante do
 Programa de Pós-Graduação em Educação

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS
 MÊS: Janeiro FOLHA Nº 244

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI

CNPJ: 03.562.853/0001-05

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.500,00

Data/Hora: 09/01/2023 - 10:49:05

Descrição: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS CONF. RECIBO 393 - MÊS 12/2022

ID transação: E00360305202301091348f810d81c73d

Código da operação: 14372486061

Chave de Segurança: 7SZSSN1XSKCMLT9S

Chave Pix: [REDACTED]

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

TERMO DE COLABORAÇÃO
0012002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Janeiro 23 FOLHA Nº 245

COTAÇÃO DE PREÇO

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

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Gráfica Universo Digital	3.200,00
Sektor Comunicação Visual	3.300,00
Souza's Gráfica	5.000,00

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Gráfica Universo Digital	3.200,00

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: janeiro/23 FOLHA Nº 246

PROPOSTA / ORÇAMENTO

AO CLIENTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO.
CNPJ: 23.687.359/0001-84
ATT: KAROL NOLASCO

23 de Janeiro de 2023

Prezado(s) senhor(es):

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

COTAÇÃO DE PREÇO

ITEM	DADOS DO(S) SERVIÇO(S)	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	IMPRESSÕES A4 4/0 COUCHE 250G	2.000	R\$ 3.200,00

*Valores não incluem criação de arte.



CONDIÇÕES DE VENDA:

Cond. De Pagamento : Valor total no ato da encomenda.
Pagamento a vista.
Entrega : Retirada na Loja.
Validade : 15 dias
Impostos : Já inclusos
Produção : 1 dia útil, após confirmação de pagamento e aprovação da arte.

Atenciosamente,

Autorizo a confecção dos itens acima

De Acordo : ____/____/____

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Janeiro/23 FOLHA Nº 247

Universeo Digital

Assinatura

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

Saquarema, 20 de Janeiro de 2023.
ORÇAMENTO

Rodrigo Lenzi

ITENS

Quantidade/Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2500X Papel sulfite 180g A4 frente - certificados	R\$3.600,00	R\$3.600,00
Total:		R\$3.600,00
06x sem juros de:		R\$600,00
À vista:		R\$3.300,00

Sinal de R\$1.650,00 + R\$1.650,00 na entrega do material.

COTAÇÃO DE PREÇO

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Janeiro 23 FOLHA Nº 248

Observação

Esse orçamento tem um prazo de validade de até 07 dias úteis.
O prazo de entrega poderá sofrer alterações devido ao mau tempo.
A entrega dos serviços são contados à partir da data da aprovação da arte.
Os serviços só serão realizados à partir do pagamento do sinal

Agradeço por chegar até o final desse orçamento e espero que tenhamos
uma parceria de sucesso, vamos juntos!

ORÇAMENTO

CLIENTE:

**Instituto de Desenvolvimento,
Pesquisa e Inovação
CNPJ: 23.687.359/0001-84**

2.000 Certificados A4
(Impressão laser A4 colorida em papel couché brilho)

R\$ 2,50 unidade

COTAÇÃO DE PREÇO

Valor total do serviço **R\$ 5.000,00** (Cinco mil reais)

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

SOUZA'S
GRÁFICA

(22) 2651.3352

souzasgrafica@hotmail.com

/souzasgraficarj souzasgrafica

Rua Alfredo Menezes, 259 - Bacaxá - Saquarema - RJ
CEP: 28.994-675 - CNPJ: 09.418.067/0001-15

DIPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: janeiro/23 FOLHA Nº 249

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  NOVA UNIVERSO DIGITAL AV GOV CELSO PEÇANHA, 100 - CENTRO - CEP:26551-200 - MESQUITA - RJ TEL: (21)2697-4147		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011153 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3323 0113 3669 2300 0103 5500 1000 0111 5319 8226 5083 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DO ESTABELECIMENTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 79343722		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333230015968485 23/01/2023 16:40:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 79343722		CNPJ / CPF 13.366.923/0001-03			


DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA - ISDP		CNPJ / CPF 23.687.359/0001-84	DATA DA EMISSÃO 23/01/2023
ENDEREÇO R DA CONCEICAO, 141		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 00000-000
MUNICÍPIO NITEROI		UF RJ	DATA SAÍDA / ENTRADA 23/01/2023
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
Item 1	IMPRESSÕES A4 4/0 COUCHE 250G	49119900	0102	5101	UN	2.000,0000	1,6000	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin-top: 20px;"> IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: Janeiro/23 FOLHA Nº 250 </div>	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> ATESTO OS SERVIÇOS  </div>

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 23/01/2023 16:40:05 - SisGraf

SisGraf Software

RECEBEMOS DE NOVA UNIVERSO DIGITAL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 23/01/2023 - DEST. / REM.: INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA - ISDP - VALOR TOTAL: R\$ 3.200,00		NF-e Nº 000011153 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2301-13.366.923/0001-03-55-001-000.011.153-198.226.508-3	11153	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	11153	23/01/2023 00:00:00-03:00	23/01/2023 00:00:00-03:00	3.200,00

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	ACBrNFe	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DO ESTABELECIMENTO	1 - Saída		uChfInKI8jhi3jk3heC2KS+e+zg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230015968485	23/01/2023 às 16:40:02-03:00	23/01/2023 às 16:41:13



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vinícius de Menezes
Coordenador Geral de F.P.
Programa Conexão Univer

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Janeiro/23 FOLHA Nº 251

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO DE DES.PESQ. INOVACAO

CNPJ: 23.887.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: NOVA UNIVERSO DIGITAL

CNPJ: 13.366.923/0001-03

Instituição: ITAU UNIBANCO S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 3.200,00

Data/Hora: 23/01/2023 - 16:54:41

Descrição: IMPRESSOES DE CERTIFICADOS

ID transação: E00360305202301231954893b91cb239

Código da operação: 14685836042

Chave de Segurança: 846XRC9AC0518YU6

Chave Pix: [REDACTED]

Mensagem: Transacao passivel de cobrança de tarifa.



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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ovidiosa: 0500 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador de Serviços
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: Janeiro/23 FOLHA Nº 252

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *junho/23* FOLHA Nº *253*

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
Vassourama (Lofm Comércio e Ind. de Mat. de Limp. e Bazar Ltda)	514,42
Atacadão Papelex Ltda	621,20
Loja Gimba	794,75

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Vassourama (Lofm Comércio e Ind. de Mat. de Limp. e Bazar Ltda)	514,42

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



Vassourama - Pedido de Venda

Endereço: Rod Amaral Peixoto

Número: 296081

Cidade: Araruama - RJ

Data: 03/01/2023

Cep: 28970-000

Telefone: 2226652864

Vendedor: Damiana

Cnpj: 07.803.443/0001-60

Inscrição: 78059281

Tel Vendedor:

Cliente

Cliente: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e
 Fantasia: Idpi
 Endereço: R da Conceicao N 141 Slj
 Cnpj / Cpf: 23.687.359/0001-84 Telefone
 Bairro: Centro Cep: 24020-085
 Cidade: Niteroi - RJ

Entrega

Endereço:
 Bairro:
 Cidade: - UF:
 Cep: -

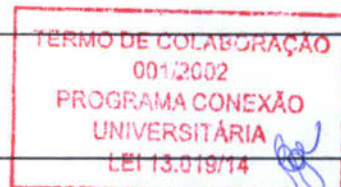
Vencimento	Tipo	Valor
03/01/2023 Terça-Feira	Carteira	514,42

Código	Produto	QTD	Preço Unitário	Desconto	Preço Total
7898180829046	Toalha de Papel Branca Soft 20X21C	3	7,99	0,00	23,97
7897434400864	Pedra Sanitaria Q-Odor Lavanda	20	1,89	0,00	37,80
7898056460083	Estopa Ecologica Branca Pinheiro 200G	2	3,99	0,00	7,98
7896001005709	Escova Sanitaria Sanilux Bettanin	1	10,89	0,00	10,89
7896050593059	Lustra Moveis Peroba Campo Lavanda Lv500ml	1	13,79	0,00	13,79
134	Sabonete Liq. Topbel Erva Doce 5Lt	1	14,99	0,00	14,99
7898459770192	Desinfetante Limp Soft Lavanda 5L	4	13,99	0,00	55,96
7898459770420	Desinfetante a Base de Cloro Limp 5L	4	13,99	0,00	55,96
7899682739734	Pulverizador Manual Nobre Goedert 500ml	2	5,89	0,00	11,78
7898505140214	Copo Desc Totalplast Agua Transp	25	6,39	0,00	159,75
7898950567161	Papel Hig Cai-Cai Mandypel 100%Celul 8000Fls	1	75,50	0,00	75,50
7896040708746	Sabao em Po Amacitel Alegres Encantos 1kg	3	6,69	0,00	20,07
7896013401827	Odorizador Secar Lavanda 360ml	2	12,99	0,00	25,98

COTAÇÃO DE PREÇO

Observação
 Rua Gecilio Machado 150 Bacaxa - Saquarema

Garantia



Recebi(emos) de Vassourama, os Produtos Constante Neste Pedido.

Data

Assinatura



Vassourama - Pedido de Venda

Endereço: Rod Amaral Peixoto
Cidade: Araruama - RJ
Cep: 28970-000 Telefone: 2226652864
Cnpj: 07.803.443/0001-60 Inscrição: 78059281

Número: 296081
Data: 03/01/2023
Vendedor: Damiana
Tel Vendedor:

Cliente

Cliente: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e
Fantasia: Idpi
Endereço: R da Conceicao N 141 Slj
Cnpj / Cpf: 23.687.359/0001-84 Telefone
Bairro: Centro Cep: 24020-085
Cidade: Niteroi - RJ

Entrega

Endereço:
Bairro:
Cidade: - UF:
Cep: -

Código	Produto	QTD	Preço Unitário	Desconto	Preço Total
Quantidade de Itens no Pedido: 13				SubTotal:	514,42
				Frete:	0,00
				Desconto:	0,00
				Total	514,42

COTAÇÃO DE PREÇO**Observação**

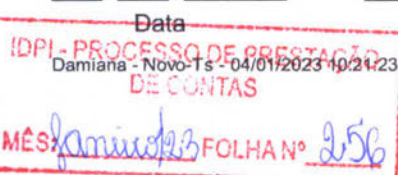
Rua Gelcilio Machado 150 Bacaxa - Saquarema















Garantia

Recebi(emos) de Vassourama, os Produtos Constante Neste Pedido.

Data

Assinatura




Produto	Valor	Quantidade	Total
 Pedra Sanitária 35g Floral - Sany Mix Vendido e entregue por: Papelex R\$ 3,67		20	
 Papel Toalha Interfolhas 20x21 Branco Luxo Papelex Vendido e entregue por: Papelex R\$ 16,61		3	
  Estopa para Polimento 400gr - Roland Vendido e entregue por: Papelex R\$ 5,12		2	
  Lustra Móveis 500ml Lavanda - Peroba Vendido e entregue por: Papelex R\$ 15,81		1	
  Sabonete Líquido Erva Doce 5l Dealer Sabonete Líquido Erva Doce 5l - Dealer Vendido e entregue por: Papelex R\$ 16,69		1	
  Desinfetante Jasmin 5l - Dealer Desinfetante Jasmin 5l Dealer Vendido e entregue por: Papelex R\$ 8,75		4	
  Cloro Ativo 5% 5l - Dealer Vendido e entregue por: Papelex R\$ 15,82		4	
  Sabão em Pó Floral Amadeirado 800g - Astra Sabao Em Po 800g (sache) Astra Vendido e entregue por: Papelex R\$ 6,60		3	

COTAÇÃO DE PREÇO

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

JDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS junho/23 FOLHA Nº 257

 Pulverizador Tradicional de 500 ml Cores Sortidades - Nobre
Vendido e entregue por: **Papelex**

R\$ 7,38

2

 Papel Higiênico Cai Cai Interfolhado Folha Dupla com 6000 Folhas - Nobre
Vendido e entregue por: **Papelex**

R\$ 102,02

1

 Copo Descartável Branco 200ml PP - Caixa com 2500 Unidades
Vendido e entregue por: **Papelex**


R\$ 176,96

1

 Bom ar Aroma de Lavanda 360 ml - Air Wick
Vendido e entregue por: **Papelex**

R\$ 12,34

2

 Pote Com Escova Vassoura Vaso Sanitário Sanilux Cor Sortida Unidade - Bettanin
Vendido e entregue por: **Papelex**

R\$ 18,73

COTAÇÃO DE PREÇO

1

Entrega

Receber 13 itens em

Frota Própria
Em até 5 dias úteis

Grátis 

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

Subtotal R\$ 621,20

Entrega Grátis

Total R\$ 621,20

CPPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS fevereiro/23 FOLHA Nº 258

Gimba

Cotação N° 1300788

Validade: 07/01/2023 às 08:30:22
Data: 04/01/2023 **Horário:** 08:30:22
Valor Total: R\$ 778,85

Detalhes da Cotação

Cotação n°: 1300788
Validade: 07/01/2023 às 08:30:22
Data: 04/01/2023 às 08:30:22
Status Atual: Válida
Produtos: R\$ 794,75
Frete: Grátis
Desconto Pagamento: R\$ 15,90
Valor Total: R\$ 778,85

Detalhes do Pagamento

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

Detalhes da Entrega









Produtos serão entregues por Barueri

COTAÇÃO DE PREÇO

Produto	Qtd	Preço Normal	Preço Venda	Desconto	Total
 Estopa para limpeza 500g 1 UN Sacaria Ouro Branco	2	R\$ 8,45	R\$ 8,45	R\$ 0,00	R\$ 16,90
 Sabonete Líquido Soft Especial Frutas Vermelhas 5L 1 UN Edumax	1	R\$ 34,65	R\$ 34,65	R\$ 0,00	R\$ 34,65
 Desinfetante Bactericida 5L Lavanda 1 UN Kalipto	4	R\$ 22,80	R\$ 22,80	R\$ 0,00	R\$ 91,20
 Sabão em Pó Lavagem Perfeita 800g 1 UN OMO	3	R\$ 18,40	R\$ 18,40	R\$ 0,00	R\$ 55,20
 Papel Toalha Interfolha 2 Dobras 22,5x20cm Folha Dupla CX 1000	3	R\$ 46,50	R\$ 46,50	R\$ 0,00	R\$ 139,50

TERMO DE COLABORAÇÃO
R\$ 0,00/2002 **R\$ 34,65**
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

FL. Ouropet
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS Janeiro/23 FOLHA Nº 259

	Produto	Qtd	Preço Normal	Preço Venda	Desconto	Total
	Papel Higiênico Interfolhado Folha Dupla CX 8.000 FL Ouroppel	1	R\$ 106,85	R\$ 106,85	R\$ 0,00	R\$ 106,85
	Pulverizador Multiuso 580ml 1 UN Plasútil	2	R\$ 9,90	R\$ 9,90	R\$ 0,00	R\$ 19,80
	Copo Descartável 200ml Branco PT com 2500 UN Kerocopo	1	R\$ 157,25	R\$ 157,25	R\$ 0,00	R\$ 157,25
	Escova para Vaso Sanitário Lavatina Redonda com Estojo 1 UN Brubalar	1	R\$ 6,40	R\$ 6,40	R\$ 0,00	R\$ 6,40
	Odorizador de Ambientes Air Wick Aerossol Lavanda Embalagem Econômica 360ml 1 UN Bom Ar	2	R\$ 18,30	R\$ 18,30	R\$ 0,00	R\$ 36,60
	Lustra Móveis 500ml Lavanda 1 UN Poliflor	1	R\$ 27,55	R\$ 27,55	R\$ 0,00	R\$ 27,55
	Cloro Pronto Uso 2,5% 5L 1 UN Stilo	1	R\$ 15,85	R\$ 15,85	R\$ 0,00	R\$ 15,85
	Pedra Sanitária 25g Bouquet de Lavanda com Suporte 1 UN Glade	20	R\$ 4,35	R\$ 4,35	R\$ 0,00	R\$ 87,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
0012002
PROGRAMA DE COLABORAÇÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

COTAÇÃO DE PREÇO

UPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: janeiro/23 FOLHA Nº 260

RECEBEMOS DE LOFM COMERCIO E IND. DE MAT. DE LIMP. E BAZAR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 514,42	NF-e Nº: 000.072.758 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO	

LOFM COMERCIO E IND. DE MAT. DE LIMP. E BAZAR LTDA ROD AMARAL PEIXOTO, 90567  VILA CAPRI ARARUAMA RJ TEL/FAX: 2226652864 CEP: 28970000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.072.758 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3323 0107 8034 4300 0160 5500 1000 0727 5810 0364 0013 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 33230001517882 - 03/01/2023 17:16:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 78059281	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.803.443/0001-60	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		23.687.359/0001-84	03/01/2023
ENDEREÇO R DA CONCEICAO N 141 SLJ, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 24020-085	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/01/2023
MUNICÍPIO NITEROI	FONE/FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 12:11:00

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 199,37		VALOR DO ICMS 35,89		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 514,42
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 514,42
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 159,70
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 514,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7898180829046	TOALHA DE PAPEL BRANCA SOFT 20X21C - 7898180829046	48183000	0 60	5405	UN	3,000	7,990000	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,49
7897434400864	PEDRA SANITARIA Q-ODOR LAVANDA - 7897434400864 vBCFCP = 37,80 pFCP = 2,00% vFCP = 0,76	38089999	0 00	5102	UN	20,000	1,890000	37,80	37,80	6,80	0,00	18,00	0,00	7,73
7898056460083	ESTOPA ECOLOGICA BRANCA PINHEIRO 200G - 7898056460083 vBCFCP = 7,98 pFCP = 2,00% vFCP = 0,16	53013000	0 00	5102	UN	2,000	3,990000	7,98	7,98	1,44	0,00	18,00	0,00	2,67
7896001005709	ESCOVA SANITARIA SANILUX BETTANIN - 7896001005709 vBCFCP = 10,89 pFCP = 2,00% vFCP = 0,22	96039000	0 00	5102	UN	1,000	10,890000	10,89	10,89	1,96	0,00	18,00	0,00	3,64
7896050593059	LUSTRA MOVEIS PEROBA CAMPO LAVANDA LV500ML PG 450ML - 7896050593059 vBCFCP = 13,79 pFCP = 2,00% vFCP = 0,28	34052000	0 00	5102	UN	1,000	13,790000	13,79	13,79	2,48	0,00	18,00	0,00	5,19
134	SABONETE LIQ. TOPBEL ERVA DOCE 5LT - 134 pRedBC = 61,11 % vICMSDeson = 2,01	34013000	0 20	5102	UN	1,000	14,990000	14,99	5,83	1,05	0,00	18,00	0,00	3,69
7898459770192	DESINFETANTE LIMP SOFT LAVANDA 5L - 7898459770192 vBCFCP = 55,96 pFCP = 2,00% vFCP = 1,12	38089419	0 00	5102	UN	4,000	13,990000	55,96	55,96	10,07	0,00	18,00	0,00	17,60
7898459770420	DESINFETANTE A BASE DE CLORO LIMP 5L - 7898459770420	38089419	0 60	5405	UN	4,000	13,990000	55,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60
7899682739734	PULVERIZADOR MANUAL NOBRE GOEDERT 500ML - 7899682739734 vBCFCP = 11,78 pFCP = 2,00% vFCP = 0,24	39249000	0 00	5102	UN	2,000	5,890000	11,78	11,78	2,12	0,00	18,00	0,00	4,16

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOME FANTASIA: IDPI VFCP: 3,30 Valor Aproximado dos Tributos (Lei 1 2.741/2012) Federal: 76,13 Estadual: 83,57		
IDPI - PROCEL - NO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		

MÊS: Janeiro FOLHA Nº 261

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vairão Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa de Pós-Graduação em Administração
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Software

RECEBEMOS DE LOFM COMERCIO E IND. DE MAT. DE LIMP. E BAZAR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 514,42	NF-e Nº: 000.072.758 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO	

LOFM COMERCIO E IND. DE MAT. DE LIMP. E BAZAR LTDA ROD AMARAL PEIXOTO, 90567  VILA CAPRI ARARUAMA RJ TEL/FAX: 2226652864 CEP: 28970000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="text" value="1"/> Nº 000.072.758 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3323 0107 8034 4300 0160 5500 1000 0727 5810 0364 0013 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 33230001517882 - 03/01/2023 17:16:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 78059281	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.803.443/0001-60	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7898505140214	COPO DESC TOTALPLAST AGUA TRANSP - 7898505140214	39241000	0 60	5405	UN	25,000	6,390000	159,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,34
7898950567161	PAPEL HIG CAI-CAI MANDYPEL 100%CELUL 8000FLS - 7898950567161 pRedBC = 61,11 % vICMSDeson = 10,13	48181000	0 20	5102	UN	1,000	75,500000	75,50	29,36	5,29	0,00	18,00	0,00	15,43
7896040708746	SABAO EM PO AMACITEL ALEGRES ENCANTOS 1KG - 7896040708746	38089419	0 60	5405	UN	3,000	6,690000	20,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,31
7896013401827	ODORIZADOR SECAR LAVANDA 360ML - 7896013401827 vBCFCP = 25,98 pFCP = 2,00% vFCP = 0,52	33074900	0 00	5102	UN	2,000	12,990000	25,98	25,98	4,68	0,00	18,00	0,00	10,85



ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa de Pós-Graduação em Administração
 Universidade Federal do Rio de Janeiro





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2301-07.803.443/0001-60-55-001-000.072.758-100.364.001-3	72758	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	72758	03/01/2023 12:11:00-03:00	03/01/2023 12:11:00-03:00	514,42

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.803.443/0001-60	LOFM COMERCIO E IND. DE MAT. DE LIMP. E BAZAR LTDA	78059281	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	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Super 10.2.2042	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		CzJm3Gk3eQCRgnHihhHzSvTsrD4=

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

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230001517882	03/01/2023 às 17:16:30-03:00	03/01/2023 às 17:17:42
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891230038623743	03/01/2023 às 18:02:22-03:00	03/01/2023 às 18:02:22

Ciência da Operação

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

Chave de Acesso	Id do Evento
33230107803443000160550010000727581003640013	ID2102103323010780344300016055001000072758100364001301
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
23.687.359/0001-84	03/01/2023 às 18:02:22-03:00

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelipe Vieira de Miranda
Coordenador do Projeto
Programa de Apoio à Universidade

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
Detalhes do Evento
MÊS: Janeiro FOLHA Nº 263

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891230038623743	03/01/2023 às 18:02:22-03:00

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

1301 - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: junho/23 FOLHA Nº 264

Comprovante de Pix enviado



Pix realizado com sucesso!

Dados do pagador

Nome:
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ:
23.687.359/0001-84

Instituição:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome:
LOFM COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E
BAZAR LTDA

CNPJ:
07.803.443/0001-60

Instituição:
STONE PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação

Situação:
Efetivado

Valor:
514,42

Data/Hora:
04/01/2023 - 11:08:31

Descrição:
Material de escritório

ID transação:
E00360305202301041408cbd315a2a9d

Código da operação:
14260472747

Chave de segurança:
2JZMHJ4TQGX36GAP

Chave Pix:
07803443000160

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492



ATESTO OS SERVIÇOS

Profa. Dra. Maria Aparecida
Coordenadora Geral do Projeto
Programa Conexão
Universitária

SALVAR

FAVORITAR

NOVO PIX

VOLTAR

IDIPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Jan/2023 FOLHA Nº 265

COTAÇÃO DE PREÇO

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

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Atacadão Papelex Ltda	160,20
Lojas kalunga	175,39
Loja Caçula	178,45

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Atacadão Papelex Ltda	160,20

Roberta Guimaraes de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



Produto Valor Quantidade Total

Papel Sulfito A4 75g 500 Folhas Office - ChameX
Adicionar Assinatura
Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 33,03 R\$ 32,04

5



Entrega



Receber 1 item em ***07



Frota Própria
Em até 5 dias úteis

Grátis



Subtotal R\$ 165,15

DESCONTOS R\$ -4,95

Entrega Grátis

Total R\$ 160,20

COTAÇÃO DE PREÇO



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Janeiro FOLHA Nº 267

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

Digite aqui o que você procura



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

Selecione o Endereço de entrega

Faltam R\$ 100,50 para você ganhar FRETE GRÁTIS
saiba mais

Meu Carrinho



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

5



[remover](#)

Unitário: R\$ 29,90

R\$ 149,50

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete:

Calcular Frete

[Continuar Comprando](#)

[Limpar Carrinho](#)

COTAÇÃO DE PREÇO

Resumo do Pedido

SubTotal R\$ 149,50

Frete no Site Entrega em até **3 dias úteis**
R\$ 25,89

Total **R\$ 175,39**

Finalizar compra no site

IMPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: *Jan/2019* FOLHA Nº *268*

Institucional
Sobre a Kalunga
Lojas Kalunga

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



COMPRA 100% SEGURA

 PAPEL CHAMEX A4
75GRS 500FLS ÚNICA **R\$ 29,90**

ENTREGA

RECEBER

RETIRAR

Receber 1 item em

PLACE LOGISTICA
Em até 4 dias úteis

R\$ 28,95 

TERMO DE COLABORAÇÃO
001.2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14 

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

CÓDIGO

OK

SUBTOTAL	R\$ 149,50
ENTREGA	R\$ 28,95
TOTAL	R\$ 178,45

COTAÇÃO DE PREÇO

**NOS ACOMPANHE
NAS REDES SOCIAIS**

INSTITUCIONAL MEUS DADOS

Sobre a Caçula

Minha Conta

Lojas

Pedidos

Trabalhe Conosco

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS *junho/23* FOLHA Nº *269*

DÚVIDAS

Como funcionam nossas Lojas

Dúvidas de Cadastro

Devolução e Troca

ATENDIMENTO

Fale Conosco

Termos de Uso

sac@cacula.com



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

NF-e
Nº. 17777
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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. 17777
SÉRIE 1 FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

3323 0113 9872 2200 0191 5500 1000 0177 7711 5918 3310

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. - SUBSTITUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
79434370

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
13.987.222/0001-91

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

333230002091797

04/01/2023 11:22:55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

269567

CNPJ/CPF

23.687.359/0001-84

DATA DA EMISSÃO

04/01/2023

LOGRADOURO

R DA CONCEICAO

NÚMERO

141

COMPLEMENTO

SLJ

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

05/01/2023

CEP

24020085

MUNICÍPIO

NITEROI

Telefone/Fax

21972217707

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:22

FATURA

Nº	Venc.	VL.
1	08/01/23	160,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	160,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATACADAO PAPELEX LTDA	0 - Emitente			RJ	16.731.862/000124
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R FRANCISCO DE SOUZA E MELO, 252 - CORDOVID	RIO DE JANEIRO	RJ	79765627		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	12,00	12,00

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	5	32,04	160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
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: 120145561
OBS DA ENTREGA: TRANSP.: FROTA PROPRIA - FROTA PROPRIA ENTREGA C/AGENDAMENTO2197221770721972217707
SBOL - SITE BOLETO COM O PRAZO DE: BOLETO SITE RCA: 120 SITE PAPELEX
END. ENT.: RUA GELCILIO MACHADO,150 BACAXA BACAXA 28994807 SAQUAREMA - RJ
NF RELATIVA A OPERAÇÃO DE VENDA NO SITE - NAO SOLICITAR PAGAMENTO
DUP.: 17777 PRES.: 1 VENC.: 08/01/23

RESERVADO AO FISCO

ATESTO OS SERVIÇOS

Flávia Viana
Coordenadora de Projetos
Programa de Pós-Graduação

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: janeiro/23 FOLHA Nº 270



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2301-13.987.222/0001-91-55-001-000.017.777-115.918.331-0	17777	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	17777	04/01/2023 11:22:00-03:00	05/01/2023 11:22:00-03:00	160,20

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.226	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	1 - Saída		o6fRoyDTI+orEKiPd9FTBCZv9vo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	332320002091797	04/01/2023 às 11:22:55-03:00	04/01/2023 às 11:24:06
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891230054319830	04/01/2023 às 12:42:51-03:00	04/01/2023 às 12:42:51

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

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

Chave de Acesso	Id do Evento
33230113987222000191550010000177771159183310	ID2102103323011398722200019155001000017777115918331001
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
23.687.359/0001-84	04/01/2023 às 12:42:51-03:00

ATESTO OS SERVIÇOS

Phyllis M. de Oliveira
 Coordenadora Geral do
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 210210 - Ciência da Operação
 DE CONTAS

MÊS Janeiro/23 FOLHA Nº 2/3

Sequencial do Evento
 1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891230054319830	04/01/2023 às 12:42:51-03:00



ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Universidade



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	10499.77737 34000.100049 00003.838729 8 92220000016020
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ATACADAO PAPELEX LTDA
Nome/Razão Social:	ATACADAO PAPELEX LTDA
CPF/CNPJ:	16.731.862/0001-24
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	06/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	03/01/2023
Valor Nominal do Boletto:	160,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	160,20
Valor Pago (R\$):	160,20
Identificação do Pagamento:	MAT. ESCRITORIO 012023



Data/hora da operação:	03/01/2023 14:14:53
-------------------------------	---------------------

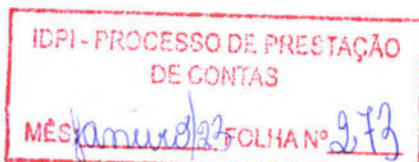
Código da operação:	003430952
Chave de segurança:	R0NFUNHH59H0067T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ATESTO OS SERVIÇOS.

Philippe Vieira da Silva
Coordenador Geral de Projeto
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Software
Universidade Federal de Pernambuco





104-0

10499.77737 34000.100049 00003.838729 8 92220000016020

Mat. wscatorio

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 06/01/2023
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Papelex R FRANCISCO DE SOUZA E MELO, 252 - CORDOVID, -, RJ - 21010410					Agência/Código Cedente 4263 / 977733-4
Data do Documento 03/01/2023	Num. do Documento 572113	Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 03/01/2023	Nosso Número 14000000000038387-8
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 160,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Não aceitar após o vencimento.					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação					CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84
Endereço: Rua Gelcílio Machado 150, Bacaxá (Bacaxá) - Saquarema, RJ - 28994807					CNPJ/CPF:
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:

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

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



104-0

10499.77737 34000.100049 00003.838729 8 92220000016020

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 06/01/2023
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Papelex R FRANCISCO DE SOUZA E MELO, 252 - CORDOVID, -, RJ - 21010410					Agência/Código Cedente 4263 / 977733-4
Data do Documento 03/01/2023	Num. do Documento 572113	Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 03/01/2023	Nosso Número 14000000000038387-8
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 160,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Não aceitar após o vencimento.					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação					CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84
Endereço: Rua Gelcílio Machado 150, Bacaxá (Bacaxá) - Saquarema, RJ - 28994807					CNPJ/CPF:
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelipe Vinícius Brito da
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: janeiro/23 FOLHA Nº 274

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Jan/2013* FOLHA Nº *275*

COTAÇÃO DE PREÇO


Segue relação de orçamentos realizados para a compra de móveis, que será usado na Sede do Programa Conexão Universitária, conforme as cotações de preços em anexo.

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Super Matriz Aços Ltda (Shopping Matriz)	663,00
Loja Casas Bahia	894,61
Loja Madeira Madeira	964,52

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Super Matriz Aços Ltda (Shopping Matriz)	663,00

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *junho/23* FOLHA Nº *276*



Pedido de venda

Nº DOCUMENTO
1873145

EMPRESA: 48 SUPER MATRIZ AÇOS LTDA - PIRATININGA 2619-5729
VENDEDOR: 766232 PATRICIA ELIAS SILVA

EMISSÃO: 16/01/2023

Código: 105056 Cliente: INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
Endereço: DA CONCEIÇÃO Número: 141 Insc. Estadual: ISENT0
Complemento: Sobreloja CEP: 24020-085
Bairro: CENTRO Cidade: NITEROI UF: RJ Telefone: 99851-3375

Dados de Entrega Cliente: INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA Contato:
Endereço: GELCILIO MACHADO Número: 150 Complemento:
CEP: 28990-000 Bairro: BACAXA Cidade: SAQUAREMA UF: RJ
Data Prevista para Entrega: 18/01/2023

Observação do Pedido : Observação da Nota :
COMPRA DE MOBILIARIO PARA O PROJETO
CONEXÃO DO FUTURO.
Obs. de Entrega:

Entrega Parcial dos produtos? Não Serviço de Entrega? Sim Serviço de Montagem? Não

Produtos

Código	Nome do Produto	Qtd.	VI. Unitário	VI. Desc.	VI. Acresc.	VI. Item
450310	F_ARM ALTO PT SM SUPER LIGHT 160X80X38 FD 3MM	1	R\$659,00			R\$659,00

SUBTOTAL:	VI. digitado para Frete:	VI. de Prod. Especiais e Acréscimos gerais:	VI. digitado para Montagem:	VI. Descontos Gerais:	TOTAL DO PEDIDO: R\$663,00
R\$659,00	R\$0,00	R\$70,00	R\$0,00	R\$66,00	

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Prazo	Vencimento	Nr. Titulo	Cód / Banco	Agência	VALOR
DEPÓSITO BANCÁRIO / PIX	16/01/2023				R\$663,00

COTAÇÃO DE PREÇO

INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA



- I - Prazo de entrega de 15 dias úteis a contar da assinatura deste pedido, em conformidade com o artigo 39, XII da Lei 8.078/90.
- II - Os itens que encontram-se assinalados com asteriscos não estão disponíveis em nosso estoque, ficando sujeitos ao prazo de entrega acordado entre as partes.
- III - Declaro estar ciente de que as condições de pagamento descritas não indicam liberação do crédito, ficando sujeitas a reavaliação da empresa em 48 horas.

IV - Para informações e reclamações, favor entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Cliente no telefone 0800 282 5025

V - Todos os produtos têm prazo de garantia de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.

MÊS: Janeiro/23 FOLHA Nº 2/7

CASASBAHIA

Aproveite e leve também



Smartphone Samsung Galaxy A13 Preto, 128G...

R\$ 1.299,00

Adicionar ao carrinho



Escova Secadora Britânia Soft BEC05T 3 em 1...

R\$ 129,00

Adicionar ao carrinho

Meu carrinho



Armário Alto para Escritório 2 Portas Espresso Móveis Calvi/Preto

Marrom

COTAÇÃO DE PREÇO

Vendido e entregue por [MadeiraMadeira](#)

Entrega Normal em até 20 dias úteis: R\$ 104,71

Quantidade:

1

[Remover](#)



R\$ 789,90
R\$ 750,40
à vista no Pix

Escolha o tipo de entrega na próxima etapa!

Entrega calculada para:

CEP: 28994-807

R\$ 104,71



[Digitar um novo CEP](#)

Cupom de desconto

Aplicar

01 Produto	R\$ 789,90
Entrega	R\$ 104,71
Total	R\$ 894,61

Continuar a compra

Comprar mais produtos

Via S.A. / www.casasbahia.com.br / Avenida Rebouças nº3970 A28, São Paulo - SP, CEP: 05402-918 / CNPJ: 33.041.260/0652-90 / Inscrição Estadual: 133.091.229.115

 Ambiente 100% seguro

COTACÃO DE PREÇO

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

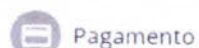
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: jan/23 FOLHA Nº 279



Carrinho



Entrega



Pagamento



Armário Alto Web 2 Portas Espresso Móveis Fresno

Vendido e entregue por MadeiraMadeira

1 unidade(s) [Excluir](#)

Entrega Normal até 20 dias úteis após a confirmação do pagamento

R\$ 816,90

a vista no cartão ou Pix

ou R\$ 850,90 em
12x sem juros[Calcular frete e prazo](#) 28994-807

Simulação para Saquarema, RJ

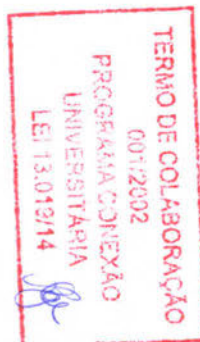
CEP
28994807 [Calcular](#)[Não sei meu CEP](#)

Subtotal R\$ 816,90

Frete R\$ 147,62

Total R\$ 964,52Cartão de crédito
ou em até 12x de R\$ 83,96 no cartão[Continuar](#) [Cupom de desconto](#) Cupom de desconto
Aplicar[Código do carrinho](#)
MMJ8NLQ447 [Código do vendedor](#)
pla-667761

Chat



COTAÇÃO DE PREÇO

Este site é protegido pelo hCaptcha e as Políticas de Privacidade e Termos de Serviço do mesmo se aplicam.

Seu código de cliente é: **MMJ8NLQ447**



MadeiraMadeira Comércio Eletrônico S/A. - CNPJ 10.490.181/0001-35 - CEP 80020-320.

Sede administrativa: Rua Marechal Deodoro, nº 717 - Curitiba.

contato@madeiramadeira.com.br

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÉS JUANES FOLHA Nº 280

RECEBEMOS DE SUPER MATRIZ ACOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA - RUA DA CONCEICAO, 141 SOBRELOJA - CENTRO - NITEROI - RJ - EMISSÃO: 17-01-2023 - VALOR TOTAL: R\$ 663,00		NF-e Nº: 172291 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPER MATRIZ ACOS LTDA  Logradouro: AV. BRASIL, 10540 GALPAO MALHARIA Bairro: PENHA Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21.012-350 Tel: (21) 3626-1200 Site: www.shoppingmatriz.com.br E-mail: vendasonline@shoppingmatriz.com.br	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 1 FL 1 / 1 Nº: 172291 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3323 0100 7500 0700 6919 5500 1000 1722 9116 7575 1853 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA - ENTREGA DEPOSITO + FRETE INSCRIÇÃO ESTADUAL 86851059	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA - ENTREGA DEPOSITO + FRETE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333230011618149 17/01/2023 10:57:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 86851059	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 00.750.007/0069-19	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA		CNPJ/CPF 23.687.359/0001-84	DATA DA EMISSÃO 17-01-2023
ENDEREÇO RUA DA CONCEICAO, 141 Sobreloja		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 24.020-085
MUNICÍPIO NITEROI	FONE/FAX 99851-3375	UF RJ	INDICADOR IE 2-Isento
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 17-01-2023 10:53:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA		CNPJ/CPF 23.687.359/0001-84	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA GELCILIO MACHADO, 150		BAIRRO/DISTRITO BACAXA	CEP 28.990-000
MUNICÍPIO SAQUAREMA	UF RJ	FONE/FAX 99851-3375	


CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 663,00	VALOR DO ICMS 119,34	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 659,00			
VALOR DO FRETE 70,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 66,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 663,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL MTD TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF RJ	CNPJ/CPF 32.314.247/0001-79	
ENDEREÇO RODOV WASHINGTON LUIZ, 2569 - Q-D ARMAZENS 2 A 6 - VILA SAO GELCILIO MACHADO, 150 - BACAXA, 28990-000. SAQUAREMA - RJ.		MUNICÍPIO DUQUE DE CAXIAS	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 84326992			
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 40,100	PESO LÍQUIDO 40,100		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
450310	F_ARM ALTO PT SM SUPER LIGHT 160X80X38 FD 3MM AL. FCP: 2,00% - VI. FCP: 13,26	94033000	000	5102	UN	1,00	659,00	659,00	663,00	119,34	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FCP: 13,26	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14
--	---

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: Janeiro/23 FOLHA Nº 281
--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COMPRA DE MOBILIÁRIO PARA O PROJETO CONEXAO DO FUTURO. Obs. de Entrega: PROCON-Tel: 151- Rua da Ajuda, 05 Subsolo - Centro - RJ CEP: 20040-000. Pedido: 1873145. RUA GELCILIO MACHADO, 150 - BACAXA, 28990-000. SAQUAREMA - RJ. Valor aprox. dos tributos: R\$ 98,13 Federal, R\$ 131,80 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br. - [Dados da entrega] CNPJ: 23687359000184 - Endereço: RUA GELCILIO MACHADO, 150 - BACAXA - SAQUAREMA - RJ - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 229,93 (Lei da Transparência - 12.741/12) - INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Vl. total	RESERVADO AO FISCO  powered by alterdata
---	---



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2301-00.750.007/0069-19-55-001-000.172.291-167.575.185-3	172291	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	172291	17/01/2023 10:53:00-03:00	17/01/2023 10:53:00-03:00	663,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.750.007/0069-19	SUPER MATRIZ ACOS LTDA	86851059	RJ

Destinatário

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

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	9.07.07.05;SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA - ENTREGA DEPOSITO + FRETE	1 - Saída		TXbnHlK07D0leXqlrDq4DnpmcK0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230011618149	17/01/2023 às 10:57:57-03:00	17/01/2023 às 10:59:08
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891230327676302	17/01/2023 às 12:00:45-03:00	17/01/2023 às 12:00:45
CT-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891230379996192	19/01/2023 às 11:17:39-03:00	19/01/2023 às 11:17:39
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891230394473704	19/01/2023 às 21:37:46-03:00	19/01/2023 às 21:37:46

Ciência da Operação

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

Chave de Acesso	Id do Evento
33230100750007006919550010001722911675751853	ID2102103323010075000700691955001000172291167575185301

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
23.687.359/0001-84	17/01/2023 às 12:00:45-03:00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

MÊS: janeiro 23 FOLHA Nº 2/2

ATESTO OS SERVIÇOS

Instituto Social de Desenvolvimento e Pesquisa
Coordenação Geral Projeto
Programa Conexão Universitária

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891230327676302	17/01/2023 às 12:00:45-03:00

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: *Jan* FOLHA Nº *283*

ATESTO OS SERVIÇOS
Principi...
Coorden...
Program...

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: SHOPPING MATRIZ FABRIL LTDA

CNPJ: 12.661.222/0001-34

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 663,00

Data/Hora: 16/01/2023 às 16:32:24

Descrição: Móveis

ID transação: E00360305202301161932edb6be44bbf

Código da operação: 14531881496

Chave de Segurança: V2XCH8QQMYT70ZHN

Chave Pix: [REDACTED]

Valor tarifa: R\$ 0,00



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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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



ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe [Signature]
Coordenador de Serviço
Programa de Apoio Universitário

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 285

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

FATURA / DUPLICATA **Nº: ACNIT - 345892**

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:	29/12/2022
CNPJ:	23.687.359/0001-84		
DEPARTAMENTO:	con. universitária		

DESCRIÇÃO	VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO NITF205084005	R\$ 2.189,83
VALOR DO SEGURO	R\$ 99,00

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

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
13/01/2023	A PRAZO	R\$ 2.288,83

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

Sacador: _____ Aceite: _____



Sacado	Cedente	Vencimento	Recibo do Sacado
INST DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO	LOCALIZA RENT A CAR S/A	13/01/2023	
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Número do Documento	Valor do Documento
2011/0051844-1	9/0022/3527785/4	ACNIT345892	2.288,83

237-2 23792.01102 90022.352778 85005.184404 4 92290000228883

Local de Pagamento	002011 RUA DA BAHIA BELO HORIZONTE				Vencimento	13/01/2023
Cedente	LOCALIZA RENT A CAR S/A				Agência/Código Cedente	2011/0051844-1
Data do Documento	No do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	9/0022/3527785/4
29/12/2022	ACNIT345892	DM	N	29/12/2022		
Subcentro	Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento	2.288,83
	9	R\$			2 (-) Abatimento	
Instruções	Cod. Ctp	Bonif. p/ dia de Ant. pgto	Valor de Desconto	Até	Juros ao Dia	4,20
	263				3 (-) Desconto	
MESMO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, LOTÉRICIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS CONFORME CAMPO "JUROS AO DIA".						4 (+) Multa / Outros Recebimentos
O TITULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO.						5 (+) Juros
						6 (=) Valor Cobrado
Sacado	INST DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO				23.687.359/0001-84	
	R CONCEICAO 141 SALA J CENTRO					
	24020-085 NITEROI RJ					
Sacador/Avalista					Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
 MÊS: Jan/23 FOLHA Nº 2/16

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira da Silva
 Coordenador Geral de Projetos
 Programa Conexão Universitária



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23792.01102 90022.352778 85005.184404 4 92290000228883
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:	13/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	13/01/2023
Valor Nominal do Boletto:	2.288,83
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.288,83
Valor Pago (R\$):	2.288,83
Identificação do Pagamento:	LOCALIZA 012023



Data/hora da operação:	13/01/2023 09:51:16
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	013135632
Chave de segurança:	ZK45QFUMVSMZMWAF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelipp Vieira de Almeida
Coordenador Geral do Projeto
Programa de Inovação Universitária

LICENCIAMENTO DE SISTEMA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *jan/2022* FOLHA Nº *288*



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



20230102u23687359000184

Número da Nota 202300000000004	Data e Hora de Emissão 02/01/2023 08:37:12	Competência 01/2023	Código de Verificação TEXB-QKFC
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 dezembro de 2022

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



CNAE: 6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
Subitem: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computaçã..

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 157.201,81

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 157.201,81	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 3.144,03	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	--	------------------------------	---------------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2023 (Competência JAN / 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 do Setor
Fiscalização e Controle Tributária



Comprovante de
transferência eletrônica
disponível

Operação realizada com sucesso conforme as
informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 0174 / 003 . 00006157-5

Tipo de TED: Mesma titularidade

Nome 1º titular: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ 1º titular: 23.687.359/0001-84

Banco: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 4680 / 13002697-8

Tipo de pessoa destino: JURÍDICA

Nome destino: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ destino: 23.687.359/0001-84

Valor: 157.201,81

Valor da tarifa: 0,00

Data de débito: 02/01/2023

Identificação da operação: LICENCIAMENTO

Histórico:

Data / Hora da operação: 02/01/2023 - 09:08:52

Código da operação: 00144488

Chave de segurança: G725S2SJ21Z4LXH3

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

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

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

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: fevereiro FOLHA Nº 290

CADASTRAR TRANSAÇÃO

NOVO TED

RETORNAR

DESPESAS CORRENTES

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Janio/23 FOLHA Nº 293

Recibo

Pelo presente, o Senhor **CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO**, brasileiro, casado, empresário portador da carteira de identidade n. [REDACTED] IFP/RJ e do CPF n.º [REDACTED] domiciliado na [REDACTED] declara que **RECEBEU** no dia 09/01/2023 o valor de R\$ 10.200,00 (Dez mil e Duzentos reais) via PIX, do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação, inscrito no CNPJ sob nº 23.687.359/0001-84, sendo referente aos aluguel do mês de Janeiro 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, 09 de Janeiro de 2023



CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO



ATESTO OS SERVIÇOS





Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: CARLOS HENRIQUE MENDONCA RIBEIRO

CPF: [REDACTED]

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 10.200,00

Data/Hora: 09/01/2023 às 10:56:27

Descrição: Aluguel lojas e salas 1,2 e 3 mês 12/2022

ID transação: E003603052023010913561be37c618aa

Código da operação: 14372700361

Chave de Segurança: JXQVP256H4GXAJ

Chave Pix: [REDACTED]

Valor tarifa: R\$ 0,00



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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

ATESTO OS SERVIÇOS



Philippe Vitorino Miranda
Coordenador de Projetos
Programa Conexão Universitária



Enel Energia e Serviços S.A.
Avenida César Tommasini, nº 2000, Bloco 01, 10º andar - Av. Duque de Caxias
Bairro Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20231-020
CNPJ nº 07.570.900/0001-00 | Insc. Est. RJ nº 18.000.000-00

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B1 RESIDENCIAL - Residencial - QE017U32 - 938 - 3525714-ELT-951	TIPO DE FORNECIMENTO Bifásico
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E RUA GELCILIO MACHADO 00150 SALA 1, 150, SALA 1 BACAXA, SAQUAREMA, RJ CEP: 28990-001 CNPJ: *****3590000-**- INSC. EST.: ISENTA	IDENTIFICAÇÃO (Nº DO CONSUMIDOR) 8049211
	Nº DO CLIENTE 55736803

PERÍODO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2022	15/01/2023	R\$ 291,88

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 013867867 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 23/12/2022
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em <http://dfe-portal.szfazvirtual.rj.gov.br/NF3econsulta>
Chave de acesso: 3322123305007100015866000138678672060383312
Protocolo de autorização: 0000000000000000 - as
CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 23/12/2022

PERÍODOS DE BANDA TARIFÁRIA

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 24/11 - 23/12
Bandeira verde em dezembro/22, sem custos adicionais na fatura.
Informações: www.aneel.gov.br

DATA DE LETURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LETURA
23/11/2022	23/12/2022	30	23/01/2023	

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Nome de Fatura	Unid.	Qtd	Preço un (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS (R\$)	Aliq. ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa un R\$
Energia Abta Fornecida TE	kWh	244	0,29639	72,32	1,76	96,84	18,00	17,43	0,31827
Energia Abta Fornecida TUSEL	kWh	244	0,24924	60,81	2,60	158,17	18,00	28,47	0,51975
OP - Alum. Pub. Priv. Nucleo			0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				133,13					
SUBTOTAL OUTROS:				0,00					
TOTAL:				133,13	4,36	255,01		45,90	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P.Horário/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
3525714-ELT-951	HFF	24/12/22	41.004	23/12/22	41.029	1	244	30

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

Descrição	Unid.	Qtd	Preço un (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS (R\$)	Aliq. ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa un R\$
MEDIA		1,00	45,90	45,90					
DE222		244	0,30	73,20					
NOV22		244	0,29	70,76					
OUT22		244	0,29	70,76					
BET22		98	0,31	30,38					
MOC22		189	0,30	56,70					
PLS22		206	0,31	63,86					
LUN22		114	0,29	33,06					
PAV22		59	0,22	12,98					
RES22		54	0,31	16,71					
REV22		169	0,32	54,08					
LAN22		125	0,26	32,50					
DE221		66	0,29	19,14					

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Quantidade	Período	Data	Preço un (R\$)	Valor (R\$)	Fator	Consumo
3525714-ELT-951	244	ENERGIA ATIVA	12/2022	1,20	292,80	1,00	244

NOTIFICAÇÃO/AVISO DE CONTAS VENCIDAS

PREP. PARA A INFORMAÇÃO FONDA EM SUA REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA

V. 1.1.10.61 | 058-014482312-3317 | 42.892019-42.467277

Enel

8384000002 2 91880019030 0 00408932407 5 00055736803 0

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

Emissão	Nota Fiscal	Referência	Vencimento	Total
23/12/2022	013867867	12/2022	15/01/2023	R\$ 291,88

Nº de Controle: 30004089324 Mensagem: ENCARGOS POR ATRASO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA



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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Janeiro 2023 FOLHA Nº 294

ATESTO OS SERVIÇOS

Phc de Vieira
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexao Universitaria

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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	0174 003 00006157-5			
Representação numérica do código de barras:	838400000022	918800190300	004089324075	000557368030
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV			
Valor:	291,88			
Identificação da operação:	LUZ SALA 01			
Data de débito:	13/01/2023			
Data/hora da operação:	13/01/2023 09:58:12			
Código da operação:	00473048			
Chave de segurança:	ZMN5L9JN9ZG9MMU0			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**ATESTO OS SERVIÇOS**

Flávia Vieira
Coordenadora do Projeto
Programa de Apoio Universitário



Enel Energia e Serviços S.A.
 Avenida Doutor Nery de Aguiar, nº 2008, Bloco 01, Torre 01, Área Operativa
 Rua Celso de Melo Jardim, nº 2000, 2000-000
 LINS, SP, 13.131-000 - INSC. EST.: ISENT0

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B1 RESIDENCIAL - Residencial - QE017U32 - 936 - 3525696-ELT-951	TIPO DE FORNECIMENTO Bifásico
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E RUA GELCILIO MACHADO 00150 SALA 2, 150 SALA 2 BACAXA SAQUAREMA, RJ CEP. 28990-001 CNPJ. nº 00.359/0000-00 - INSC. EST.: ISENT0	REGISTRO DE UNIDADE CONSUMIDORA 8048132
	Nº DO CLIENTE 55736857

MÊS DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2022	15/01/2023	R\$ 298,16

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 013867933 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSÃO: 23/12/2022
 EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorização
 Consulte pela Chave de Acesso em: <http://dfeportal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta>
 chave de acesso: 3322 1233 0500 7100 0158 6600 0013 8679 3320 1351 0289
 Protocolo de autorização: 0000000000000000 - as
 CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE
 Data de apresentação: 23/12/2022

PERÍODOS DE BAND. TARIF.: Verde : 24/11 - 23/12
 Bandeira verde em dezembro/22, sem custos adicionais na fatura.
 Informações: www.aneel.gov.br

DATA DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
23/11/2022	23/12/2022	30	23/01/2023	

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Bans de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS (R\$)	Alíq ICMS%	ICMS	Tarifa un (R\$)
Energia Ativa Forn. Rede TE	WH	4	0,29562	1,182	1,81	19,74	18,00	17,86	0,11827
Energia Ativa Forn. Rede T1150	WH	250	1,44814	362,06	1,28	162,18	18,00	29,17	0,51975
CP - Reg. Aut. Prév. Munic.			0,00000	36,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				369,11					
SUBTOTAL OUTROS:				36,87					
TOTAL:				405,98	4,77	261,29		47,03	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
B Medidor	P Horário/Seg	Data Leit	Leitura	Data Leit	Leitura	Fator	Consumo	Dias	
B25696-ELT-951	HFP	24/NOV	42.507	23/DEZ	42.831	1	250	30	

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

CONSUMO LÍQUIDO				TARIFAS				DISTRIBUIÇÃO DE PREÇOS			
Mês/Ano	Consumo	Classe	Tipo	ICMS	PIS	COFINS	Outros	ICMS	PIS	COFINS	Outros
FEV14	140	30	LID	18,00	1,80	1,80	47,03				
FEV22	200	30	LID	18,00	1,80	1,80	47,03				
NOV22	190	29	LID	18,00	1,80	1,80	47,03				
DEZ22	225	31	LID	18,00	1,80	1,80	47,03				
SET22	50	31	LID	18,00	1,80	1,80	47,03				
AGO22	94	30	LID	18,00	1,80	1,80	47,03				
JUL22	126	31	LID	18,00	1,80	1,80	47,03				
JUN22	78	29	LID	18,00	1,80	1,80	47,03				
MAY22	88	3	LID	18,00	1,80	1,80	47,03				
ABR22	50	32	MIN	18,00	1,80	1,80	47,03				
MAR22	212	31	LID	18,00	1,80	1,80	47,03				
FEB22	289	23	LID	18,00	1,80	1,80	47,03				
JAN22	299	29	LID	18,00	1,80	1,80	47,03				
DEZ21	50	29	LID	18,00	1,80	1,80	47,03				

MÉDIA DE MEDIÇÃO							
Período	Classe	Grupo	Classe	Tarifa	Horário	Leitura	Consumo
12/2022-ELT-951	ENERGIA ATIVA	Bif	HFP	4...50	42.831	1,00	250

REGISTRO DE MEDIÇÃO DE CONTAS VENCIDAS

RECIBO PELA QUANTIAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA RESIDUO
PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA

V.1.1.19.91 | OSB-010012312-3317 | 02.892074.42.487207

Enel

83850000002 4 98160019010 6 01202622007 9 00055736857 0

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

Emissão	Nota Fiscal Referência	Vencimento	Total
23/12/2022	013867933	12/2022	15/01/2023 R\$ 298,16

Nº de Controle: 10012026220 Mensagem: ENCARGOS POR ATRASO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA



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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Janeiro/23 FOLHA Nº 296

ATESTO OS SERVIÇOS



**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:	838500000024	981600190106	012026220079	000557368570
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV			
Valor:	298,16			
Identificação da operação:	LUZ SALA 02			
Data de débito:	13/01/2023			
Data/hora da operação:	13/01/2023 09:59:46			
Código da operação:	00473478			
Chave de segurança:	WFLUGTFV1N64UK4R			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



ATESTO OS SERVIÇOS

[Handwritten signature]



**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:	838600000042	870000190200	007277556071	000557369053
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV			
Valor:	487,00			
Identificação da operação:	LUZ SALA 03			
Data de débito:	13/01/2023			
Data/hora da operação:	13/01/2023 10:01:15			
Código da operação:	00473896			
Chave de segurança:	XPZ2S9V0P9WH850S			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**ATESTO OS SERVIÇOS**



Enel Energia e Serviços S.A.
 Avenida Brasil, 1000 - 21.000-000 - Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20020-900
 CNPJ: 07.000.000/0001-01

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETROINICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - Comercial - QE017U32 - 946 - 3554222-ELT-948	TIPO DE FORNECIMENTO Trifásico
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E RUA GELCILIO MACHADO 80000 N 150 LOJA 01, 0, N 150 LOJA 01 BACAXA SAQUAREMA RJ CEP: 28980-001 CNPJ: 07.000.000/0001-01 - INSC EST: ISENT	Nº DO CLIENTE 6409656
	Nº DO CLIENTE 55737005

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	FORNECIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2022	15/01/2023	R\$ 745,56

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL N 013868056 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSAO: 23/12/2022
 EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3consulta>
 chave de acesso:
 3322 1233 0500 7100 0158 6600 0013 8680 5620 5062 8328
 Protocolo de autorizacao: 0000000000000000 - as
 CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL
 Data de apresentacao: 23/12/2022

PERÍODOS IMPORTANTES

Periodos: Band. Tarif.: Verde : 24/11 - 23/12
 Bandeira verde em dezembro/22, sem custos adicionais na fatura.
 Informações: www.aneel.gov.br

DATAS DE LETURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LETURA
	23/11/2022	23/12/2022	30	23/01/2023

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Unid	Qtd	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS (R\$)	Aliq ICMS %	ICMS	Taxa un. R\$
Energia Abta Fornecida TE	Wh	600	0,9470	568,20	3,6%	2,2478	18,00	43,08	0,31927
Energia Abta Fornecida TUSD	Wh	600	0,4434	266,04	7,1%	360,96	18,00	70,27	0,51975
T.P. - Tar. Pub. Pref. Munic.			0,0000	115,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				630,34					
SUBTOTAL OUTROS:				115,22					
TOTAL:				745,56	11,57	620,34		113,46	

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERÍODO

Medidor	Phoriat/Sig	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
3554222-ELT-948	HEF	24/11/22	61362	21/02/23	61365	1	603	30

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

Período	Consumo (kWh)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
MEIA	350	30	-	113,46
DEC22	607	50	1,33	2,01
NOV22	224	19	1,50	9,56
OUT22	56	5	-	-
SET22	17	1	-	-
AUG22	16	1	-	-
JUL22	208	18	-	-
JUN22	108	9	-	-
Mai22	41	3	-	-
ABR22	100	8	-	-
MAR22	144	12	-	-
FEV22	1.026	87	-	-
JAN22	891	75	-	-
DEZ21	648	54	-	-

DESCRIÇÃO DE MEDICAO

Medidor	Grandeza	Unid	Leit. Anterior	Leit. Atual	Fator	Consumo
3554222-ELT-948	ENERGIA ATIVA	kWh	61362	61365	1,00	603

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RECIBO PELA ENTREGA DE ENERGIA ELÉTRICA EM SUBSIDIARIEDADE
 PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA

11.19.61 | 055-010002312-3317 | 22.892491-42.48/228

Enel

83800000007 6 45560019010 5 01202112707 0 00055737005 1

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

Emissão	Nota Fiscal	Referência	Vencimento	Total
23/12/2022	013868056	12/2022	15/01/2023	R\$ 745,56

Nº de Controle: 10012021127
 Mensagem: ENCARGOS POR ATRASO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA



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

!DPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: *Januário* FOLHA Nº *300*

ATESTO OS SERVIÇOS

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

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

Representação numérica do código de barras:	838000000076	455600190105	012021127070	000557370051
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A
Valor:	745,56
Identificação da operação:	LUZ SALA 01

Data de débito:	13/01/2023
Data/hora da operação:	13/01/2023

Código da operação:	00474376
Chave de segurança:	4C2M7JZKKG769UYSG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



ATESTO OS SERVIÇOS



Ampla Energia e Serviços S.A.
 Avenida Brasil, 1200 - 12000-000 - São Paulo, SP
 CNPJ: 07.000.000/0001-91

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - Comercial - QE017U32 - 942 - 3825359-ELT-948	Tipo de Fornecimento Trifásico
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E RUA GELCILIO MACHADO 00000 N 150 LOJA 02, N 150 LOJA 02 BACAXA SAQUAREMA RJ CEP 28990-001 CNPJ: 00.000.000/0001-91 INSC EST. ISENTO	PRELACÃO ÚNICO CONSUMIDORA 6409665
	Nº DO CLIENTE 55737041

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2022	15/01/2023	R\$ 111,40

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL N 013866554 - SERIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 23/12/2022
 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
 Consulta pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta>
 chave de acesso:
 3322 1233 0500 7100 0158 8600 0013 8665 5420 4731 9623
 Protocolo de autorização: 0000000000000000 - as
 CFOP 5253 - VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL
 Data de apresentação: 23/12/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 24/11 - 23/12
 Bandeira verde em dezembro/22, sem custos adicionais na fatura.
 Informações: www.aneel.gov.br

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	23/11/2022	23/12/2022	30	23/01/2023

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item da Fatura	Unid	Qtde	Preço un (R\$) contributos	Valor (R\$)	PSU COFINS	BC ICMS(R\$)	Aliq ICMS%	ICMS	Tarifa un R\$
Costo de Operação - Ren 482012 - Lido	WH	100	0,44811	44,81	1,18	4,41	18,00	11,66	0,51975
Costo de Operação - Ren 482012 - TE	WH	100	0,29680	29,68	0,72	2,96	18,00	7,14	0,31827
CP - sup. PLE Pstl Munic			0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				104,49					
SUBTOTAL OUTROS:				0,91					
TOTAL:				111,40	1,90	10,44		18,00	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO:

Medidor	P Honorial/Seg	Data Leit	Leitura	Data Leit	Leitura	Fator	Consumo	Dias
825359-ELT-948	HPF	24/NOV	01	23/DEZ	01	1	01	30

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

Mois. Ano	Consumo kWh	Dias	Tipo	TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	BASE CÁLCULO COFINS	VALORES
MED1A	100	30	-	ICMS	104,49	18,00	18,00
DEZ22	00	30	MIN	PSU	0,00	0,39	0,39
NOV22	00	29	MIN	COFINS	0,00	1,85	1,85
OUT22	00	31	MIN				
SET22	00	30	MIN				
AGO22	00	30	MIN				
JUL22	00	31	MIN				
JUN22	00	30	MIN				
MAY22	00	31	LID				
ABR22	100	30	MIN				
MAR22	100	31	MIN				
FEV22	100	28	MIN				
JAN22	100	31	-				
DEZ21	100	31	-				

COMENTÁRIOS DO PERÍODO:
 Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)

BASES DE MEDIÇÃO

Medidor	Granidade	Ponto	Leit	Anterior	Leit	Atual	Dias	Consumo
825359-ELT-948	EMENUE	11100	01	HPF	01		1,00	00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESP. PELA SUPERAÇÃO PÚBLICA EM SUA HABITUAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA

V.1.1 1981 | 058-01623232-3317 | 22.892488-42.487261

Enel

838800000011 11400019010 8 01202120007 0 000557370418

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

Emissão	Nota Fiscal	Referência	Vencimento	Total
23/12/2022	013866554	12/2022	15/01/2023	R\$ 111,40

Nº de Controle: 10012021200

Mensagens: ENCARGOS POR ATRASO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA



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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Janeiro 23 FOLHA Nº 302

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelipe Viana dos Anjos
 Coordenador de Gestão de Projetos
 Profa. Dra. Rosângela de Almeida

**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:	838800000011	114000190108	012021200070	000557370418
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV			
Valor:	111,40			
Identificação da operação:	LUZ LOJA 02			
Data de débito:	13/01/2023			
Data/hora da operação:	13/01/2023 10:10:36			
Código da operação:	00476649			
Chave de segurança:	SG1F2J525H1KWMJJ			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**ATESTO OS SERVIÇOS**



Arquiteto Engenheiro e Desenvolvedor S.A.
 Avenida Brasil, 1000 - 1º andar - 20131-000 - Rio de Janeiro - RJ
 CNPJ: 07.000.000/0001-01

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA

CLASSIFICAÇÃO DA LINHA DE CONSUMIDORA B1 RESIDENCIAL - Residencial - QE017U32 - 934 - 3551597-ELT-948	TIPO DE FORNECIMENTO Trifásico
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E RUA DEL CILIC MACHADO 00, 150, L3 03 BACAXÁ, SAQUAREMA, RJ CEP: 28090-001 CNPJ: 00.000.000/0001-01 - INSC. EST.: ISENTO	INSTALAÇÃO/LINHA DE CONSUMIDORA 7737305
	Nº DO CLIENTE 55737192

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA 12/2022	VENCIMENTO 15/01/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 374,30
----------------------------------	--------------------------	-----------------------------

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL N 013868084 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSÃO: 23/12/2022
 EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorização
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://idfe-portal.sefazvirtual.rj.gov.br/NF3econsulta>
 chave de acesso:
 3322 1233 0500 7100 0158 6600 0013 8680 8420 0047 8807
 Protocolo de autorização: 0000000000000000 - as
 CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NÃO CONTRIBUINTE
 Data de apresentação: 23/12/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 24/11 - 23/12
 Bandeira verde em dezembro/22, sem custos adicionais na fatura.
 Informações: www.aneel.gov.br

DATAS DE LETURA	LEITURA ANTERIOR 23/11/2022	LEITURA ATUAL 23/12/2022	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LETURA 23/01/2023
-----------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	------------------------------

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R\$) contribuído	Valor (R\$)	PSI COFINS	BC ICMS(R\$)	Alíq ICMS%	ICMS	Tercio un. R\$
Energia Ativa Fornecida T3	kWh	314	0,69644	218,68	1,26	134,94	16,00	22,41	0,31807
Energia Ativa Fornecida T102	kWh	314	0,64831	203,57	3,75	215,7	16,00	36,64	0,51975
SP - Sum. Puc. Prst. Munic.			0,00000	46,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				468,34					
SUBTOTAL OUTROS:				46,09					
TOTAL:				514,43	8,01	350,71		59,07	

EQUIPAMENTOS DE MEDIDA E CONSUMO NO PERÍODO:

N Medidor	P Horário/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
2551597-ELT-948	HPF	24/NOV	9507	23/DEZ	9621	1	114	30

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

Período	Consumo (kWh)	Tempo (h)	Base (kWh/dia)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
MED14	470	30	15,67	16,00	59,07
MED22	314	30	10,47	16,00	134
NOV22	714	29	24,62	16,00	437
OUT22	690	31	22,29	16,00	
SE122	480	31	15,48	16,00	
AGO22	749	30	24,97	16,00	
JUL22	665	31	21,45	16,00	
JUN22	721	29	24,87	16,00	

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

BASES DE MEDIÇÃO

Medidor	Quantidade	Base	Leit.	Horário	Leit. Final	Consumo
3551597-ELT-948-ENERGIA ATIVA	HPF	9,500			9,621	1,120

IDENTIFICAÇÃO DE CORTES VENCIDAS

Identificação	Descrição	Data	Valor

RESP. PELA SUPRINTENDÊNCIA PÚBLICA EM SUA JURISDIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA
 ENDEREÇO DO CLIENTE: RUA DEL CILIC MACHADO, 00, 150, L3, BACAXÁ, SAQUAREMA, RJ, CEP: 28090-001

Enel

8385000003 2 74300019030 4 00408912207 3 00055737192 9

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

Emissão	Nota Fiscal	Referência	Vencimento	Total
23/12/2022	013868084	12/2022	15/01/2023	R\$ 374,30

Nº de Controle: 30004089122 Mensagem: ENCARGOS POR ATRASO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA



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

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: *Januário* FOLHA Nº *304*

**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:	838500000032	743000190304	004089122073	000557371929
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV
Valor:	374,30
Identificação da operação:	LUZ LOJA 03

Data de débito:	13/01/2023
Data/hora da operação:	13/01/2023 10:11:39

Código da operação:	00476950
Chave de segurança:	ZK413NCHGSLCMYNL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**ATESTO OS SERVIÇOS**



Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Código do Cliente: 1011092
Endereço: RUA GELCILIO MACHADO, 150, CASASALA 3, BACAXA
BACAXA, SAQUAREMA - RJ - CEP: 28994807
Mês de Referência: 12/2022
Código da Fatura: 13640410

12/01/2023

169,99

Descrição da Sua Fatura

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

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

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

Mensagem para você

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Jan/2023 FOLHA Nº 206

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09016 25050.558540 15760.650000 4 92280000016999

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 **12/01/2023**, Cobrar Multa de R\$ **3,40**.
Após **12/01/2023**, Cobrar Juros de R\$ **0.06** por dia de Atraso.

Data de Vencimento	12/01/2023
Agência / Código do Beneficiário	8541/57606-4
Carteira / Nosso Número	109/01250505-5
(=) Valor do Documento	169,99
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(-) Valor Cobrado	

Use o WhatsApp para falar com a Sumicity

Agora você tem mais uma opção ágil e prática de atendimento com a gente.
Adicione o número exclusivo de WhatsApp da Sumicity na sua lista de contatos e inicie uma conversa para ter as informações que você precisa.

(22) 99236-1153



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

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09016 25050.558540 15760.650000 4 92280000016999

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Vencimento 12/01/2023	
Beneficiário SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A CNPJ: 07.714.104/0001-07 PC PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 148, ANDAR 3 E 4, CENTRO, Carmo - RJ - CEP: 28640000					
Data do documento 21/12/2022	Nº documento	Espécie doc. BDP	Aceite N	Data processamento 21/12/2022	Nosso número 109/01250505-5
Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 169,99	

Agência /Código do beneficiário 8541 57606-4
(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

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**



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Jan/23 FOLHA Nº 307

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira da Silva
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09016 25050.558540 15760.650000 4 92280000016999
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:	12/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	10/01/2023
Valor Nominal do Boleto:	169,99
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	169,99
Valor Pago (R\$):	169,99
Identificação do Pagamento:	INTERNET SUMICITY 012023

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

Data/hora da operação:	10/01/2023 13:30:31
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	010625404
Chave de segurança:	ZESGFK6EE6Q19123

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Dr. Paulo Vieira da
Câmara de Regulação do Projeto
de Pesquisa em Educação Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Janeiro / 23 FOLHA: 308

internet conexão

Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 16677.754844 89985.810004 1 92310000010210

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					15/01/2023	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência / Código Beneficiário	
LOCAL SERVICOS ESPECIAIS LTDA / CNPJ: 31.484.958/0001-29 RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714					4848/99858-1	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
01/01/2023	333060123	DS	N	01/01/2023	109/00166777-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			102,10	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO. LOGIN: idpi2 Após 15/01/2023 cobrar multa de R\$ 2,042. Após 15/01/2023 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 04/01/2023.					(-) Descontos/Abatimentos	
					(+) Juros / Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO				CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84		
Endereço: RUA GELCILIO MACHADO, 150 - SAQUAREMA - BACAXA (RJ) / 28994-807						
Sacador / Avalista:				CNPJ / CPF:		

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



341-7

34191.09008 16677.754844 89985.810004 1 92310000010210

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					15/01/2023	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência / Código Beneficiário	
LOCAL SERVICOS ESPECIAIS LTDA / CNPJ: 31.484.958/0001-29 RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714					4848/99858-1	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
01/01/2023	333060123	DS	N	01/01/2023	109/00166777-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			102,10	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO. LOGIN: idpi2 Após 15/01/2023 cobrar multa de R\$ 2,042. Após 15/01/2023 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 04/01/2023.					(-) Descontos/Abatimentos	
					(+) Juros / Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO				CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84		
Endereço: RUA GELCILIO MACHADO, 150 - SAQUAREMA - BACAXA (RJ) / 28994-807						
Sacador / Avalista:				CNPJ / CPF:		

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica



ATESTO OS SERVIÇOS

Assinatura e rubrica

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Janeiro 23 FOLHA Nº 309



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 16677.754844 89985.810004 1 92310000010210
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LOCAL SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Nome/Razão Social:	LOCAL SERVICOS ESPECIAIS LTDA
	CPF/CNPJ: 31.484.958/0001-29
Pagador Sacado	
	Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P
	CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
	Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
	CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	15/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	13/01/2023
Valor Nominal do Boleto:	102,10
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	102,10
Valor Pago (R\$):	102,10
Identificação do Pagamento:	LOCAL INTERNET 012023



Data/hora da operação:	13/01/2023 09:54:33
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	013138089
Chave de segurança:	28TX0N81YPPEYX32

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Jan/23 FOLHA Nº 310

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: *junho/23* FOLHA Nº *311*

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
01/01/2023	Saldo Remanescente	-	R\$ 1.093,36	-	R\$ 1.093,36	Saldo remanescente do Caixa do mês de Dezembro.
02/01/2023	Saque	-	R\$ 1.200,00	-	R\$ 2.293,36	Saque para utilização de Caixa - Despesas Diversas.
02/01/2023	Cópia de chave	Samuel da Silva Souza [REDACTED] NF.202300000000562	-	R\$ 10,00	R\$ 2.283,36	Uma cópia de chave para a Coordenadora Pedagógica do Programa Conexão Universitária.
02/01/2023	Manutenção no banheiro da sede	José Marques da Costa RPA	-	R\$ 30,00	R\$ 2.253,36	Realizou a manutenção no banheiro da sala 3 localizada na sede do Programa Conexão Universitária.
03/01/2023	Água mineral - 20 litros	José Augusto da Costa [REDACTED] NF.000005767430	-	R\$ 51,00	R\$ 2.202,36	Compra de 6 galões de água para o bebedouro da recepção da Sede do Programa Conexão Universitária.
03/01/2023	Exame	Lagos Saúde e Odontologia Ltda. NF.202300000000352	-	R\$ 120,00	R\$ 2.082,36	Pagamento de 2 exames admissionais, 1 exame periódico e 1 exame demissional.
03/01/2023	Reembolso da Passagem de ônibus	Gilcilene Santos da Costa Recibo	-	R\$ 22,40	R\$ 2.059,96	Pagamento do Vale Transporte referente ao sábados Trabalhados.
03/01/2023	Reembolso da Passagem de ônibus	Nicholas Yamato de Carvalho Gomes Recibo	-	R\$ 18,80	R\$ 2.041,16	Pagamento do Vale Transporte referente ao sábados Trabalhados.

TERMO DE COLAÇÃO
 0012/2022
 PROGRAMA CONEXÃO
 UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.018/14



MES: Janeiro
 913
 913

03/01/2023	Reembolso da Passagem de ônibus	Mônica Melo de Souza Recibo	-	R\$ 9,40	R\$ 2.031,76	Pagamento do Vale Transporte referente ao sábado Trabalhado.
03/01/2023	Reembolso da Passagem de ônibus	Sarah Oliveira Teixeira Recibo	-	R\$ 18,80	R\$ 2.012,96	Pagamento do Vale Transporte referente ao sábados Trabalhados.
03/01/2023	Reembolso da Passagem de ônibus	Gabriela Vincler Cardoso Recibo	-	R\$ 18,80	R\$ 1.994,16	Pagamento do Vale Transporte referente ao sábados Trabalhados.
03/01/2023	Reembolso da Passagem de ônibus	Larissa Gonçalves Ferreira Recibo	-	R\$ 18,80	R\$ 1.975,36	Pagamento do Vale Transporte referente ao sábados Trabalhados.
03/01/2023	Reembolso da Passagem de ônibus	Fernada Correia do Nascimento Recibo	-	R\$ 18,80	R\$ 1.956,56	Pagamento do Vale Transporte referente ao sábados Trabalhados.
04/01/2023	Pó de café e açúcar	Princesa Auto Serviço de Comestíveis Ltda. NF.524208	-	R\$ 78,13	R\$ 1.878,43	Compra de insumos para o café do dia a dia na copa da Sede do Programa Conexão Universitária.
06/01/2023	Bobina para senha	Enforque Artes Ltda. NF.729574	-	R\$ 23,90	R\$ 1.854,53	Compra de bobinas de senha para distribuição no atendimento dos alunos candidatos ao Auxílio Universitário na Sede do Programa Conexão Universitária.
06/01/2023	Caderno, Envelopes Plásticos e Etiqueta para Pasta Suspensa	Enforque Artes Ltda. NF.729576	-	R\$ 52,70	R\$ 1.801,83	Compra de Caderno, Envelopes Plásticos e Etiqueta para Pasta Suspensa usada na Sede do Programa Conexão Universitária.
09/01/2023	Etiqueta Pimaco	Volta as Aulas Papelaria Ltda. NF.8093	-	R\$ 2,00	R\$ 1.799,83	Compra de 2 etiquetas Pimaco para impressão de certificado na sede do Programa Conexão Universitária.
09/01/2023	Mop Giratório	Casa e Video Brasil S/A NF.78961	-	R\$ 89,99	R\$ 1.709,84	Compra do Mop Giratório utilizado na limpeza da sede do Programa Conexão do Futuro.
09/01/2023	Lanche	Rico Pizzas & Dellivery NF.322008	-	R\$ 265,00	R\$ 1.444,84	Lanche para a equipe que trabalhou até às 22:00hs.

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

9

10/01/2023	Água mineral - 20 litros	José Augusto da Costa NF.000005821216	-	R\$ 51,00	R\$ 1.393,84	Compra de 6 galões de água para o bebedouro da recepção da Sede do Programa Conexão Universitária.
10/01/2023	Lanche	Amaral e Lima Refeições Coletivas Ltda. Nf. 527	-	R\$ 289,70	R\$ 1.104,14	Lanche para a equipe que trabalhou até às 21:30hs.
11/01/2023	Tubo de Silicone 50g	Martins Eletro Bazar Ltda. ME Nf. 9828	-	R\$ 7,95	R\$ 1.096,19	Compra de Tubo de Silicone para reparo no banheiro da sala 3 da sede do Programa Conexão Universitária.
12/01/2023	Papel Toalha	Casa e Lazer Bazar Eireli NF. 683	-	R\$ 61,13	R\$ 1.035,06	Compra de Papel Toalha para os banheiros da sede do Programa Conexão Universitária.
13/01/2023	Manutenção da porta da sede	M V da C Barroso Promocao ME NF.202300000000590	-	R\$ 100,00	R\$ 935,06	Manutenção da porta que dá acesso ao 2º andar da sede do Programa Conexão Universitária.
18/01/2023	Resma	Volta as Aulas Papelaria Ltda. NF.81502	-	R\$ 58,00	R\$ 877,06	Compra de Resmas para uso na sede do Programa Conexão Universitária.
18/01/2023	Água mineral - 20 litros	José Augusto da Costa NF.000005886839	-	R\$ 51,00	R\$ 826,06	Compra de 6 galões de água para o bebedouro da recepção da Sede do Programa Conexão Universitária.
19/01/2023	Envelopes	Volta as Aulas Papelaria Ltda. NF.81592	-	R\$ 40,00	R\$ 786,06	Compra de Envelopes para uso na sede do Programa Conexão Universitária.
20/01/2023	Lanche	Supermercado São Judas Tadeu Ltda. NF.521027	-	R\$ 80,22	R\$ 705,84	Lanche para a equipe que trabalhou até às 21:30hs.
20/01/2023	Papel Toalha	Casa e Lazer Bazar Eireli NF.697	-	R\$ 61,13	R\$ 644,71	Compra de Papel Toalha para os banheiros da sede do Programa Conexão Universitária.
20/01/2023	Pó de café, Açúcar e Coador de Papel	Princesa Auto Serviço de Comestiveis Ltda. NF.539699	-	R\$ 52,97	R\$ 591,74	Compra de insumos para o café do dia a dia na copa da Sede do Programa Conexão Universitária.
23/01/2023	Pá de Lixo	Supermercado São Judas Tadeu Ltda. NF.521463	-	R\$ 20,99	R\$ 570,75	Compra de Pá de Lixo para uso na sede do Programa Conexão Universitária.

ME: Francisco
314

TERMO DE COLABORAÇÃO
00112002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

①

IDPI - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 01/2023
 MES: Janeiro/2023 FOLHA Nº 315

24/01/2023	Papel 180g	Saqua Pap Bazar 01 Ltda NF.36681	-	R\$ 7,50	R\$ 563,25	Compra de Papel de 180g para uso na sede do Programa Conexão Universitária.
24/01/2023	Pedágio	Autopista Fluminense S.A.	-	R\$ 6,60	R\$ 556,65	Passagem pelo pedágio para ida a Gráfica Universo Digital (Niterói) para buscar os certificados dos alunos contemplados.
25/01/2023	Água mineral - 20 litros	José Augusto da Costa [REDACTED] NF.000005935871	-	R\$ 51,00	R\$ 505,65	Compra de 6 galões de água para o bebedouro da recepção da Sede do Programa Conexão Universitária.
25/01/2023	Transporte de Colaborador	Uber Recibo	-	R\$ 39,99	R\$ 465,66	Foi necessário o uso do uber para nosso colaborador após a evento de entrega de certificado aos alunos, tendo em vista acabou em horário avançado .
25/01/2023	Resma	Volta as Aulas Papelaria Ltda. NF.81906	-	R\$ 58,00	R\$ 407,66	Compra de Resmas para uso na sede do Programa Conexão Universitária.
25/01/2023	Saco de Lixo	Princesa Auto Serviço de Comestíveis Ltda. NF.445334	-	R\$ 25,03	R\$ 382,63	Compra de Saco de Lixo para uso na sede do Programa Conexão Universitária.
30/01/2023	Resma	Volta as Aulas Papelaria Ltda. NF.82156	-	R\$ 32,00	R\$ 350,63	Compra de Resmas para uso na sede do Programa Conexão Universitária.
30/01/2023	Reforço no combustível		-	R\$ 292,96	R\$ 57,67	Em virtude do volume das diligências foi necessário utilizar parte do recurso do caixa para suportar despesa de combustível
31/01/2023	Total de entradas			R\$ 2.293,36		
31/01/2023	Total de Gastos				R\$ 2.235,69	
31/01/2023	Saldo Restante				R\$ 57,67	

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 13.018/14
 PROGRAMA DE CONEXÃO
 UNIVERSITÁRIA
 LE 13.018/14

Q

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

002-601365170-5
02/JAN/2023 HORA DF 11:44:36

LOT. 19.003247-2 TERM 050197
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 806974447

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.200,00

506722549332XXXX
002-601365170-5

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

002-601365170-5
02/JAN/2023 HORA DF 11:44:36

LOT. 19.003247-2 TERM 050197
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 806974447

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 1.200,00

506722549332XXXX
002-601365170-5

1ª VIA

TERMO DE COLABORAÇÃO
F01/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: jan/23 FOLHA Nº 316

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

SAMUEL DA SILVA SOUSA Rua PROFESSOR SOUZA, 111 - LOJA 03 CEP: 28993-000 - Bairro: BACAXÁ Município: Saquarema - RJ E-mail: russo.chaveiros2@gmail.com Fone: (22) 2031-0700 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 21.048.259/0001-82 **** 12718214	 Número da NFS-e 202300000000562 Data do Serviço Código Verificador 02/01/2023 b45ba7681
---	--

 MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - 52.67.213.160/NFS-e Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	03/01/2023	Exigível	Saquarema/RJ

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

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

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

ATESTOS DOS SERVIÇOS

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

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Valor Total da NFS-e	10,00	Valor Líquido da NFS-e	10,00
----------------------	-------	------------------------	-------

Informações Adicionais Simples Nacional: Microempreendedor Individual Lei 12741/2012: Mun: R\$0,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$0,00.	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; color: red; font-weight: bold;"> TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14 </div>	
---	---	--

Consulta realizada em 03/01/2023 às 08:44:26.
 Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFS-e Portal



202300000000562b45ba768121048259000182

Recebi(emos) de SAMUEL DA SILVA SOUSA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data Identificação e assinatura do recebedor	202300000000562 Número da NFS-e Competência 02/01/2023 NFS-e b45ba7681	Número de Controle do Município
---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 03/01/2023 às 08:44:26.
 Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFS-e Portal

100% - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS
 Mês: Janeiro/23 Valor: R\$ 317

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 02/01/2023 José Marques da Costa, CPF: [REDACTED] realizou manutenção no banheiro da sala 3 na sede do Programa Conexão Universitária, situada na Rua Gecílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$30,00.



Rodrigo Lenzi

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



RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO
DADOS DO EMITENTE

Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO
 CNPJ: 23.687.359.0001-84 Recibo Nº ou Mês/Ano: 1ª Via 000/5
 Endereço: RUA DA CONCEIÇÃO, Nº 141, SOBRELHOJA, CENTRO - NITEROI - RJ.

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: JOSE MARQUES DA COSTA
 CPF: [REDACTED] Nº do RG: [REDACTED]
 PIS/INSS: [REDACTED]
 Endereço: [REDACTED]

BASE DE CÁLCULO			DESCONTOS		
Serviço - Autônomo	R\$	30,00	Base de Cálculo.....	R\$	30,00
Total.....	R\$	30,00	INSS Retido.....	R\$	-
			IRRF Retido.....	R\$	-
			Valor Líquido a Receber	R\$	30,00

CÁLCULO DO INSS:			Conforme o Parágrafo 3 Artigo 28 da Lei nº 8.212 de 24 de Julho de 1991 - Lei Orgânica da Seguridade Social, o limite mínimo para a devida retenção corresponde ao salário mínimo do ano em vigor.
Base de Cálculo.....	R\$	30,00	
Aliquota.....	%	0%	
Valor a Recolher.....	R\$	-	

CÁLCULO DO IRRF:			SERVIÇO PRESTADO
Serviço - Autônomo	R\$	30,00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (manutenção no banheiro da sala 3).
Aliquota.....	%	0%	
Dedução.....	R\$	-	
Valor a Recolher.....	R\$	-	

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: R\$ 30,00

Local: SAQUAREMA - RJ Data: 02/01/2023

Assinatura: *[Handwritten Signature]*



ATESTO OS SERVIÇOS

RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO
DADOS DO EMITENTE

Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO
 CNPJ: 23.687.359.0001-84 Recibo Nº ou Mês/Ano: 2ª Via 000/5
 Endereço: RUA DA CONCEIÇÃO, Nº 141, SOBRELHOJA, CENTRO - NITEROI - RJ.

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: JOSÉ MARQUES DA COSTA
 CPF: [REDACTED] Nº do RG: [REDACTED]
 PIS/INSS: [REDACTED]
 Endereço: [REDACTED]

BASE DE CÁLCULO			DESCONTOS		
Serviço - Autônomo	R\$	30,00	Base de Cálculo.....	R\$	30,00
Total.....	R\$	30,00	INSS Retido.....	R\$	-
			IRRF Retido.....	R\$	-
			Valor Líquido a Receber	R\$	30,00

CÁLCULO DO INSS:			Conforme o Parágrafo 3 Artigo 28 da Lei nº 8.212 de 24 de Julho de 1991 - Lei Orgânica da Seguridade Social, o limite mínimo para a devida retenção corresponde ao salário mínimo do ano em vigor.
Base de Cálculo.....	R\$	30,00	
Aliquota.....	%	0%	
Valor a Recolher.....	R\$	-	

CÁLCULO DO IRRF:			SERVIÇO PRESTADO
Serviço - Autônomo	R\$	30,00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (manutenção no banheiro da sala 3).
Aliquota.....	%	0%	
Dedução.....	R\$	-	
Valor a Recolher.....	R\$	-	

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: R\$ 30,00

Local: SAQUAREMA - RJ Data: 02/01/2023

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

[Handwritten Signature]
 Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa de Pós-Graduação em Educação Universitária



RECEBEMOS DE JOSE AUGUSTO DA COSTA 96023265734 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000005767430
SERIE: 890

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

DANFAE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000005767430
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3323 0142 4986 7500 0162 5589 0005 7674 3016 9912 8943

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

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333230000962193

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: 03-01-2023

ENDEREÇO: Rua da Concelção, 141
BAIRRO / DISTRITO: Centro
CEP: 24020-085
DATA ENTRADA / SAÍDA: 03-01-2023

MUNICÍPIO: Niterói
FONE / FAX: (21) 6317-9700
UF: RJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA ENTRADA / SAÍDA: 07:53

CALCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Profa. de Vânia de Miranda
Coordenadora do Projeto
Programa de Pós-Graduação em Administração

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PARA A SEDE DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Janeiro FOLHA Nº 320

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria da Fazenda

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Instituto de Matemática e Física
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Chave de Acesso: 3323 0142 4986 7500 0152 5589 0005 7674 3016 9912 8943 Número NF-e: 5767430

Data de Emissão: 03/01/2023 07:53:55-03:00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	890	5767430	03/01/2023 07:53:55-03:00	03/01/2023 07:53:00-03:00	51,00

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - avulsa pelo Fisco	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída	iCEGto/cv1M0BU+000PAfyX/Wq8=	

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	333230000982193	03/01/2023 às 07:56:06-03:00	
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891230026721803	03/01/2023 às 08:42:23-03:00	

Dados do Emitente

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


TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.919/14

IDI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
3305505 - Saquarema
L - CONTAS
MÊS: Janeiro FOLHA Nº 323
RJ

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

Dados do Destinatário

ATESTO OS SERVIÇOS

Nome / Razão Social		 Felipe Vieira de Miranda Coordenador Geral do Projeto Programa de Inovação
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	(21)6317-9700	
UF	Pais	
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	



Dados dos Produtos e Serviços

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

Totais

ICMS

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



0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NF-e	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	51,00		

Dados do Transporte

ATESTO OS SERVIÇOS

Modalidade do Frete

9 - Sem Ocorrência de Transporte

Phelipe Vieira Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa de Conexão Universitária



Formas de Pagamento

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

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.4a

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 A SEDE DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

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



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
IDPI - Data do Pagamento do Documento Arrecadação	DI DE CONTAS

IDPI - Data do Pagamento do Documento Arrecadação
DI DE CONTAS
MÊS: Janeiro 23 FOLHA Nº 223

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 03/01/2023 foram realizados exames admissionais na empresa Lagos Saúde e Odontologia LTDA, CNPJ:43.123.101/001-62, NFS-e: 202300000000352 do Programa Conexão Universitária, onde a sede é situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$120,00.



Rodrigo Lenzi

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Jan/2023* FOLHA Nº *324*

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA Rua SEGISFREDO BRAVO, 0 CEP: 28994-627 - Bairro: BACAXÁ Município: Saquarema - RJ E-mail: levsaudesaqua@gmail.com Fone: (22) 99969-5123 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 43.123.101/0001-62 **** 12724107		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202300000000352</h2> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%; border: none;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="border: none; text-align: center;">03/01/2023</td> <td style="border: none; text-align: center;">50f0f804a</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	03/01/2023	50f0f804a
Data do Serviço	Código Verificador					
03/01/2023	50f0f804a					

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - 52.67.213.160/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 03/01/2023	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Saquarema/RJ
--	-------------------------------------	-------------------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social IDPI Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação				Saquarema/RJ	
Endereço Rua da Conceição, 141 - Lj					
Cidade Niterói	UF RJ	Fone (21) 3617-9700	CEP 24020-085		
Bairro Niterói					
CNPJ / CPF 23.687.359/0001-84		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual		
E-mail *****					

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Referente a exames admissionais realizados.	120,00	0,00	0,00	Não

ATESTOS DOS SERVIÇOS

[Handwritten Signature]

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

CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOP 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 120,00	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Dedução/Descontos 0,00		

Valor Total da NFS-e 120,00	Valor Líquido da NFS-e 120,00
----------------------------------	------------------------------------

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$0,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$0,00.	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; color: red; font-weight: bold;"> TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14 </div>	
---	---	--

Consulta realizada em 03/01/2023 às 14:35:11.
 Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal



Recebi(emos) de LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	202300000000352 Número da NFS-e Competência 03/01/2023 NFS-e 50f0f804a	Número de Controle do Município
Data _____ Identificação e assinatura do recebedor _____		

Consulta realizada em 03/01/2023 às 14:35:11.
 Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Janeiro FOLHA Nº 225

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 03/01/2023 foi pago a Gilcilene Santos da Costa os valores referentes às passagens dos dias extras trabalhados, sendo eles 10 e 17 de dezembro de 2022, devido ao período de inscrições do edital 004 do Programa Conexão Universitária, onde a sede é situada na Rua Gecílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$22,40.



Rodrigo Lenzi

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

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

IOPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: jan/23 FOLHA Nº 326



RECIBO

EU, Andilene Santos da Costa,
CPF: [REDACTED] RECEBI DO INSTITUTO SOCIAL DE
DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO A IMPORTÂNCIA DE
R\$: 22,40 REFERENTE AOS VALORES DAS PASSAGENS DOS DIAS
EXTRAS TRABALHADOS, EM VIRTUDE DO ATENDIMENTO QUE SE FEZ
NECESSÁRIO PARA OS DIAS 10 E 17/12/2022 EM RELAÇÃO AS
INSCRIÇÕES DO EDITAL 004 DO PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA.

DIA	IDA P/ TRABALHO	VOLTA DO TRABALHO
10	R\$ <u>5,60</u>	R\$ <u>5,60</u>
17	R\$ <u>5,60</u>	R\$ <u>5,60</u>

TOTAL R\$ 22,40

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

Niterói 03, de junho de 2023

Andilene Santos da Costa
Assinatura

TERMO DE COLABORAÇÃO
00-72002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.013/14


IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 327

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 03/01/2023 foi pago a Nicholas Yamato de Carvalho Gomes os valores referentes às passagens dos dias extras trabalhados, sendo eles 10 e 17 de dezembro de 2022, devido ao período de inscrições do edital 004 do Programa Conexão Universitária, onde a sede é situada na Rua Gecílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$18,80.



Rodrigo Lenzi

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: *Jan/23* FOLHA Nº *333*

RECIBO

EU, Nicholas Yamato de Carvalho Gomes,
CPF XXXXXXXXXX RECEBI DO INSTITUTO SOCIAL DE
DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO A IMPORTÂNCIA DE
R\$: 18,80 REFERENTE AOS VALORES DAS PASSAGENS DOS DIAS
EXTRAS TRABALHADOS, EM VIRTUDE DO ATENDIMENTO QUE SE FEZ
NECESSÁRIO PARA OS DIAS 10 E 17/12/2022 EM RELAÇÃO AS
INSCRIÇÕES DO EDITAL 004 DO PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA.

DIA	IDA P/ TRABALHO	VOLTA DO TRABALHO
10	R\$ <u>09,70</u>	R\$ <u>09,70</u>
17	R\$ <u>09,70</u>	R\$ <u>09,70</u>

TOTAL R\$ 18,80

ATESTO OS SERVIÇOS

Procedente da
Coordenação de
Pesquisa em
Universidade

Niterói 03, de Janeiro de 2023

Nicholas Yamato de Carvalho Gomes

Assinatura

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Jan/23 FOLHA Nº 329

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 03/01/2023 foi pago a Mônica Melo de Souza o valor referente à passagem do dia extra trabalhado, sendo ele 17 de dezembro de 2022, devido ao período de inscrições do edital 004 do Programa Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$9,40.



Rodrigo Lenzi

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Jan/23 FOLHA Nº 330

RECIBO

EU, Mônica Melo de Souza,
CPF XXXXXXXXXX RECEBI DO INSTITUTO SOCIAL DE
DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO A IMPORTÂNCIA DE
R\$: 9,40 REFERENTE AOS VALORES DAS PASSAGENS DOS DIAS
EXTRAS TRABALHADOS, EM VIRTUDE DO ATENDIMENTO QUE SE FEZ
NECESSÁRIO PARA OS DIAS 10 E 17/12/2022 EM RELAÇÃO AS
INSCRIÇÕES DO EDITAL 004 DO PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA.

DIA	IDA P/ TRABALHO	VOLTA DO TRABALHO
10	R\$ <u>—</u>	R\$ <u>—</u>
17	R\$ <u>4,70</u>	R\$ <u>4,70</u>

TOTAL R\$ 9,40

ATESTO OS SERVIÇOS

[Signature]
Coordenadora Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

Niterói 03 de Janeiro de 2023

Mônica M. de Souza

Assinatura

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


IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Jan/23 FOLHA Nº 331

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 03/01/2023 foi pago a Sarah Oliveira Teixeira os valores referentes às passagens dos dias extras trabalhados, sendo eles 10 e 17 de dezembro de 2022, devido ao período de inscrições do edital 004 do Programa Conexão Universitária, onde a sede é situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$18,80.



Rodrigo Lenzi

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

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



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Jan/2023 FOLHA Nº 332



RECIBO

EU, Sarah Oliveira Teixeira
CPF: [REDACTED] RECEBI DO INSTITUTO SOCIAL DE
DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO A IMPORTÂNCIA DE
R\$: 18,80 REFERENTE AOS VALORES DAS PASSAGENS DOS DIAS
EXTRAS TRABALHADOS, EM VIRTUDE DO ATENDIMENTO QUE SE FEZ
NECESSÁRIO PARA OS DIAS 10 E 17/12/2022 EM RELAÇÃO AS
INSCRIÇÕES DO EDITAL 004 DO PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA.

DIA	IDA P/ TRABALHO	VOLTA DO TRABALHO
10	R\$ <u>4,40</u>	R\$ <u>4,40</u>
17	R\$ <u>4,40</u>	R\$ <u>4,40</u>

ATESTO OS SERVIÇOS

TOTAL R\$ 18,80

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Diagnóstico Conexão Universitária

Niterói 13 de dezembro de 2022

Sarah O. Teixeira

Assinatura


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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: dezembro FOLHA Nº 333

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 03/01/2023 foi pago a Gabriela Vincler Cardoso os valores referentes às passagens dos dias extras trabalhados, sendo eles 10 e 17 de dezembro de 2022, devido ao período de inscrições do edital 004 do Programa Conexão Universitária, onde a sede é situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$18,80.



Rodrigo Lenzi

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Janvier 23 FOLHA Nº 334



RECIBO

EU, Gabriela Vinícius Cardoso,
CPF: [REDACTED] RECEBI DO INSTITUTO SOCIAL DE
DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO A IMPORTÂNCIA DE
R\$: 38,80 REFERENTE AOS VALORES DAS PASSAGENS DOS DIAS
EXTRAS TRABALHADOS, EM VIRTUDE DO ATENDIMENTO QUE SE FEZ
NECESSÁRIO PARA OS DIAS 10 E 17/12/2022 EM RELAÇÃO AS
INSCRIÇÕES DO EDITAL 004 DO PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA.

DIA	IDA P/ TRABALHO	VOLTA DO TRABALHO
10	R\$ 4,70	R\$ 4,70
17	R\$ 4,70	R\$ 4,70

TOTAL R\$ 38,80

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

Niterói 03, de Janeiro de 2023

Gabriela Vinícius Cardoso


Assinatura



RELATÓRIO DE GASTO

No dia 03/01/2023 foi pago a Larissa Gonçalves Ferreira Vicente os valores referentes às passagens dos dias extras trabalhados, sendo eles 10 e 17 de dezembro de 2022, devido ao período de inscrições do edital 004 do Programa Conexão Universitária, onde a sede é situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$18,80.



Rodrigo Lenzi

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Jan/2023 FOLHA Nº 336

RECIBO

EU, Maissa Gonçalves Ferreira Vicente,
CPF: [REDACTED] RECEBI DO INSTITUTO SOCIAL DE
DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO A IMPORTÂNCIA DE
R\$: 38,80 REFERENTE AOS VALORES DAS PASSAGENS DOS DIAS
EXTRAS TRABALHADOS, EM VIRTUDE DO ATENDIMENTO QUE SE FEZ
NECESSÁRIO PARA OS DIAS 10 E 17/12/2022 EM RELAÇÃO AS
INSCRIÇÕES DO EDITAL 004 DO PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA.

DIA	IDA P/ TRABALHO	VOLTA DO TRABALHO
10	R\$ 4,70	R\$ 4,70
17	R\$ 4,70	R\$ 4,70

TOTAL R\$ 38,80

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

Niterói 03 de jan de 2023

Maissa Gonçalves Ferreira Vicente


Assinatura



RELATÓRIO DE GASTO

No dia 03/01/2023 foi pago a Fernanda Correia do Nascimento os valores referentes às passagens dos dias extras trabalhados, sendo eles 10 e 17 de dezembro de 2022, devido ao período de inscrições do edital 004 do Programa Conexão Universitária, onde a sede é situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$18,80.



Rodrigo Lenzi

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



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Jan/23 FOLHA Nº 338



RECIBO

EU, Josmar C. da Nascimento,
CPF: [REDACTED] RECEBI DO INSTITUTO SOCIAL DE
DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO A IMPORTÂNCIA DE
R\$: 18,80 REFERENTE AOS VALORES DAS PASSAGENS DOS DIAS
EXTRAS TRABALHADOS, EM VIRTUDE DO ATENDIMENTO QUE SE FEZ
NECESSÁRIO PARA OS DIAS 10 E 17/12/2022 EM RELAÇÃO AS
INSCRIÇÕES DO EDITAL 004 DO PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA.

DIA	IDA P/ TRABALHO	VOLTA DO TRABALHO
10	R\$ <u>4,70</u>	R\$ <u>4,70</u>
17	R\$ <u>9,70</u>	R\$ <u>4,70</u>

TOTAL R\$ 18,80

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Miranda de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

Niterói 03, de Janeiro de 2023

Josmar C. da Nascimento

Assinatura


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

IDPI - PROCESSO DE MISTURAÇÃO
DE COMÉRCIO
MES: Jan/23 FOLHA: 339

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 04/01/2023 foram comprados na empresa Princesa Auto Serviço de Comestíveis LTDA, CNPJ: 27.833.615/0029-56, NFC-e: 524208 Série 102, 3 pacotes de Açúcar Refinado Caravelas 1kg, 3 pacotes de Café Golden Pimpinela 500g e 2 Sacolas Plásticas Verde 40x50 para uso no dia a dia da sede do Programa Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$78,13.

 **INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO,
PESQUISA E INOVAÇÃO**

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 04/01/2023 foram comprados na empresa Princesa Auto Serviço de Comestíveis LTDA, CNPJ: 27.833.615/0029-56, NFC-e: 524208 Série 102, 3 pacotes de Açúcar Refinado Caravelas 1kg, 3 pacotes de Café Golden Pimpinela 500g e 2 Sacolas Plásticas Verde 40x50 para uso no dia a dia da sede do Programa Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.


Rodrigo Lenzi

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

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

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**
MÊS: *Jan/2023* FOLHA Nº *340*

		Princesa Auto Serviço de Comestíveis Ltda	
		CNPJ: 27.833.615/0029-56	
		Rua Professor Francisco Fonseca, 135, Loja 02, Bacaxá, Saquarema, RJ	
Acucar Ref Caravelas 1kg (Código: 37066)	Qtde.:3	UN: UN	Vi. Unit.: 5,09
			Vi. Total 15,27
Cafe Almof Golden Pimpinela 500g (Código: 33454)	Qtde.:3	UN: UN	Vi. Unit.: 20,9
			Vi. Total 62,70
Sacolas Plástica Verde 40x50 (Código: 139494)	Qtde.:2	UN: UN	Vi. Unit.: 0,08
			Vi. Total 0,16
Qtd. total de itens:			3
Valor a pagar R\$:			78,13
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			100,00
Troco			21,87
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			6,07

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL
 Número: 524208 Série: 102 Emissão: 04/01/2023 13:09:19-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333230022479442 04/01/2023 às 13:09:20-03:00
 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 0127 8336 1500 2956 6510 2000 5242 0810 0525 0820

Consumidor
 Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte
 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 6,07 7,77% Federal 54,2% Estadual 45,8% Municipal 0%
 Fonte: IBIPT / PROCON - R da Ajuda 5 - RJ - (21)151 / ALERJ - R 1º de Março s/n - RJ - (21)2588-1418 / Venda: 525082

Informações de interesse do fisco
 Total do FCP: R\$ 0,00 | Total do FCPST: R\$ 0,00***



ATESTO OS SERVIÇOS
 Philippa Vieira de Miranda
 Coordenadora Geral do Projeto
 Programa Conexão Universidade

Data/Hora da Consulta: 12/01/2023 16:06:09

Princesa Auto Serviço de Comestíveis Ltda
 CNPJ: 27.833.615/0029-56 IE: 87029187
 Rua Professor Francisco Fonseca, 135 Loja 02
 Bacaxá, Saquarema, RJ

Quantidade Autorizada pela Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde.	Un	Vi. Unit	Vi. Total
001	7896894900015	Acucar Ref Caravelas 1kg	3	UN	5,09	15,27
002	7896894900019	Cafe Almof Golden Pimpinela 500g	3	UN	20,90	62,70
003	7896894900018	Sacolas Plástica Verde 40x50	2	UN	0,08	0,16
Qtd. total de itens			3			78,13
Valor Total R\$						78,13
Forma de Pagamento						100,00
Troco R\$						21,87
Total do FCP: R\$ 0,00 Total do FCPST: R\$ 0,00***						

Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 Protocolo de Autorização: 333230022479442
 Data de Autorização: 04/01/2023 13:09:19

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NF-e nº 524208 Série: 102 04/01/2023 13:09:19
 Protocolo de Autorização: 333230022479442
 Data de Autorização: 04/01/2023 13:09:19

QR Code

Tributos Incidentes Lei Fed. 12.741/12 - Total R\$ 6,07 7,77% Federal 54,2% Estadual 45,8% Municipal 0%
 Fonte: IBIPT / PROCON - R da Ajuda 5 - RJ - (21)151 / ALERJ - R 1º de Março s/n - RJ - (21)2588-1418 / Venda: 525082

Impressão: 18/01/2023 16:09:21



RELATÓRIO DE GASTO

No dia 06/01/2023 foram comprados na empresa Enfoque Artes Ltda - Matriz, CNPJ:21.463.846/0001-38, NFC-e 729574 Série 1, bobinas de senha para distribuição no atendimento dos alunos candidatos ao Auxílio Universitário na Sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gecílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$23,90.

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



Rodrigo Lenzi

Coordenador Administrativo e Financeiro de Projeto

Programa Conexão Universitária

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: janeiro FOLHA Nº 342

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 06/01/2023 foram comprados na empresa Enfoque Artes Ltda - Matriz, CNPJ:21.463.846/0001-38, NFC-e 729576 Série 1, Caderno, Envelopes Plásticos e Etiqueta para Pasta Suspensa usada na Sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$52,70.



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

CADERNO UNIVERSITARIO 96 FOLHAS CAPA DURA D FEMININO - 139246 (Código: 7891027139247)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 16,9	16,90
ENVELOPE PLASTICO OFICIO 4 FUROS MEDIO COM 50 - 1078 (Código: 7898666210788)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 22,9	22,90
VISOR E ETIQUETA PARA PASTA SUSPensa COM 50 - 0116.E.0020 (Código: 7897832800068)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: CX VI. Unit.: 12,9	12,90

Qtd. total de itens: **3**
 Valor a pagar R\$: **52,70**
 Forma de pagamento: **Valor pago R\$:**
 Dinheiro 100,00
 Troco 47,30

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 729576 Série: 1 Emissão: 06/01/2023 13:12:07-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333230038962284 06/01/2023 às 13:12:07-03:00
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3323 0121 4638 4600 0138 6500 1000 7295 7616 6459 4220

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 LEANDRA VELOSO|Trib aprox R\$ 5,00 Federal e 9,97 Estadual|Fonte IBPT

Data/Hora da Consulta: 06/01/2023 13:21:14



1 ENFOQUE ARTES LTDA - MATRIZ
 CNPJ 21 463 846/0001 38 IE 98928628
 Rua da Conceicao 99 - Centro, Niteroi, RJ - CEP: 34120067

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
 ELETRÔNICA
 NÃO PERMITE APROVIMENTO DE CREDI TO DE ICMS

Coligo	Descrição	Rs Un	Qtde	Rs Total
014701000007	CADERNO UNIVERSITARIO 96 FOLHAS CAPA DURA D FEMININO - 139246	16,90 UN	1,00	16,90
014701000007	ENVELOPE PLASTICO OFICIO 4 FUROS MEDIO COM 50 - 1078	22,90 UN	1,00	22,90
014701000007	VISOR E ETIQUETA PARA PASTA SUSPensa COM 50 - 0116.E.0020	12,90 CX	1,00	12,90
QTD TOTAL	VALOR TOTAL R\$ 52,70			
VALOR DE SERVIÇO ICMS 00	VALOR A PAGAR R\$ 52,70			
Forma de Pagamento: Valor Pago				
Valor: R\$ 100,00	TROCO R\$ 47,30			

Trib aprox R\$: 5,00 Federal e 9,97 Estadual|Fonte: IBPT.
 Não efetuamos o cancelamento de compras feitas presencialmente em
 nos sas lojas, conforme artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor
 Vendedor: LEANDRA VELOSO

NFC-e Número 729576 Série 1

Emissão em 06/01/2023 13:12:07
 Consulta pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?>
 CHAVE DE ACESSO: 3323 0121 4638 4600 0138 6500 1000 7295 7616
 6459 4220

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO




Protocolo de Autorização: 333230038962284 06/01/2023 13:12:07
 Produto: 014701000007 - www4.fazenda.rj.gov.br



RELATÓRIO DE GASTO

No dia 09/01/2023 foi comprado na empresa Volta as Aulas Papelaria LTDA, CNPJ: 11.200.779/0001-05, NFC-e: 80973 Série 1, 2 etiqueta Pimaco A4 251 65 para impressão de certificado de candidato do Programa Conexão Universitária, onde a sede é situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$2,00.




Rodrigo Lenzi

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Janeiro/23 FOLHA Nº 346

		VOLTA AS AULAS PAPELARIA LTDA CNPJ: 11.200.779/0001-05 Rua SEGISFREDO BRAVO, 114, LOJA, BACAXA, Saquarema, RJ	
ETIQUETA PIMACO A4 251 65 (Código: 000384)	Qtde.: 2	UN: UN	VI. Total 2,00
Qtde. total de itens: 1		Valor a pagar R\$: 2,00	
Forma de pagamento: Dinheiro		Valor pago R\$: 2,00	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			0,56

Informações gerais da Nota EMISSÃO NORMAL Número: 80973 Série: 1 Emissão: 09/01/2023 13:35:24-03:00 - Via Consumidor 2 Protocolo de Autorização: 333230061009972 09/01/2023 às 13:35:25-03:00 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 0111 2007 7900 0105 6500 1000 0809 7315 3309 5917
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: 12/01/2023 16:08:22

ATESTO OS SERVIÇOS
 Philippe Vieira da Silva
 Coordenador Geral de Projetos
 Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Software

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde. Und.	Vi. Unit.	Desc.	Vi. Total
000384	ETIQUETA PIMACO A4 251 65	2,00	UN	1,000 0,00	2,00
Qtde. Total de Itens:		1			
Valor Total: R\$		2,00			
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$			
Dinheiro		2,00			

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta>
 3323 0111 2007 7900 0105 6500 1000 0809 7315 3309 5917

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº: 000.080.973 - Série: 1 09/01/2023 13:35:24 - Via Consumidor

Protocolo autorização: 333230061009972
 Data autorização: 09/01/2023 13:35:25



Trib. Aprox R\$ 0,16 Fed. R\$ 0,40 Est. e R\$ 0,00 Mun
 Fonte: IBPT/empresome - B95EF4
 PROCON Rua da Ajuda, 5 - Centro - Rio de Janeiro - Tel 151
 ALERJ Rua da Alfandega, 8 - Centro - Rio de Janeiro
 Tel 08002827060
 Vendedor: Felipe
 Emitido por: [Software]

IDIPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

MÊS: Janeiro 2023 FOLHA Nº 347

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

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 09/01/2023 foi comprado na empresa Casa e Video Brasil S/A, CNPJ: 11.114.284/0098-96, NFC-e: 78961 Série 4, 1 MOP Giratório para limpeza das dependências da sede do Programa Conexão Universitária, situada na Rua Gecílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$89,99.



Rodrigo Lenzi

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

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


IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Jan/2023 FOLHA Nº 348

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 09/01/2023 foi comprado na empresa Rico Pizzas e Delivery, CNPJ: 31.178.271/001-65, NFC-e: 32208 Série 1, 5 pizzas e 2 Coca Cola de 2 litros para os colaboradores do Programa Conexão Universitária que trabalharam até mais tarde, a sede do programa é situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$265,00.



Rodrigo Lenzi

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Jan/23 FOLHA Nº 350

		RICO PIZZAS & DELLIVERY CNPJ: 31.178.271/0001-65 AV SAQUAREMA, 3151, LOJA 01, PORTO DA ROCA, SAQUAREMA, RJ		
COCA COLA 2L (Código: 273)	Qtde.:2	UN: UND	Vi. Unit.: 12	Vi. Total 24,00
BORDA DE CHOCOLATE 45CM (Código: 241)	Qtde.:3	UN: UND	Vi. Unit.: 10	Vi. Total 30,00
CALABRESA 45 CM (Código: 16)	Qtde.:1	UN: UND	Vi. Unit.: 60	Vi. Total 60,00
FRANGO COM REQUEIJAO 45CM (Código: 52)	Qtde.:0,5	UN: UND	Vi. Unit.: 64	Vi. Total 32,00
PALMITO C/ BACON 45CM (Código: 61)	Qtde.:0,5	UN: UND	Vi. Unit.: 64	Vi. Total 32,00
NORDESTINA A MODA 45CM (Código: 136)	Qtde.:1	UN: UND	Vi. Unit.: 80	Vi. Total 80,00
TAXA DE ENTREGA (Código: 2278)	Qtde.:1	UN: UND	Vi. Unit.: 7	Vi. Total 7,00
Qt. total de itens:			7	
Valor a pagar R\$:			265,00	
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:	
Cartão de Crédito			65,00	
Dinheiro			200,00	

Informações gerais da Nota	
EMISSÃO NORMAL	
Número: 32208 Série: 1 Emissão: 09/01/2023 22:05:32-03:00 - Via Consumidor 2	
Protocolo de Autorização: 333230065695249 09/01/2023 às 22:05:37-03:00	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06	
Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso: 3323 0131 1782 7100 0165 6500 1000 0322 0810 0032 2332	
Consumidor	
Consumidor não identificado	
Informações de interesse do contribuinte	
Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 220336 DE 09/01/2023 PDV 001 / OPERADOR -CAMILA // . Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 35,95(13,57%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$52,52(19,82%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT . FOOD: 34545 Mesa: 101 Qtd.Pessoas: 1	

Data/Hora da Consulta: 01/02/2023 16:56:00

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Almeida
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa Conexão Universitária

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS: Jan/2023 FOLHA Nº 353

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 00005821216 SÉRIE: 890

JOSE AUGUSTO DA COSTA [REDACTED]

EMITENTE DECLARA-SE MEI

Estrada Jacarepiá, 1901 - Porto da Roça II (Bacaxá)

Saquarema - RJ

CEP: 28994-330 FONE: 22992375162

DANFAE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

Nº 00005821216 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3323 0142 4986 7500 0152 5589 0005 8212 1619 7529 5030

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

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333230006293966

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO

CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84 DATA EMISSÃO: 10-01-2023

ENDEREÇO: Rua da Conceição, 141 BAIRRO / DISTRITO: Centro CEP: 24020-085

MUNICÍPIO: Niterói FONE / FAX: (21) 3617-9700 UF: RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA ENTRADA / SAÍDA: 09:50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
081/2062
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Ph.ºººººººººº
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Janeiro FOLHA Nº 352

Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria da Fazenda

ATESTO OS SERVIÇOS

Chave de Acesso: 3323 0142 4986 7500 0152 5589 0005 8212 1619 7529 5030 Número NF-e: 5821216

Data de Emissão: 10/01/2023 09:50:24-03:00

Phelippe Viana de Almeida
Coordenador Geral de Projeto
Programa de Conexão Universitária

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	890	5821216	10/01/2023 09:50:24-03:00	10/01/2023 09:50:00-03:00	51,00

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - avulsa pelo Fisco	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída	nrFOQ9W/78txhYqL0iGboLcU5TQ=	

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	333230006293966	10/01/2023 às 09:51:25-03:00	
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891230170838121	10/01/2023 às 10:02:10-03:00	

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
JOSE AUGUSTO DA COSTA 98623265734	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)99237-5182
UF	País
RJ	1058 - Brasil

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
RJ DE CONTAS
MÊS: Janeiro 2023 FOLHA Nº 353

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

Dados do Destinatário

ATESTO OS SERVIÇOS

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	(21)3617-9700	
UF	Pais	
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	



Dados dos Produtos e Serviços

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

Totais

ICMS

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Ind. Forma de Pagamento.

Meio de Pagamento

Valor do Pagamento

	1 - Dinheiro	51,00
--	--------------	-------

Handwritten signature and stamp:
 The... Vi...
 Coordenador...
 Programa...
 Universidade...

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.4a

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 CONEXÃO UNIVERSITARIA

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

Dados de Nota Fiscal Avulsa

Órgão Emitente

Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro

CNPJ

42.498.675/0001-52

Repartição Fiscal do Emitente

00000000

Matrícula do Funcionário

00000000

Nome do Funcionário

Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro

Fone / Fax

UF

RJ

Número do Documento Arrecadação

Valor Total do Documento Arrecadação

Data de Emissão do Documento Arrecadação

Data do Pagamento do Documento Arrecadação


IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: *Jan* FOLHA Nº *955*

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 10/01/2023 foi comprado na empresa Amaral e Lima Refeições Coletivas LTDA, CNPJ: 37.983.620/0001-71, NFS-e: 436 Série 1, 3 pizzas “super quarentona” para os colaboradores do Programa Conexão Universitária que trabalharam até mais tarde, a sede do programa é situada na Rua Gecílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$289,70.



Rodrigo Lenzi

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

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



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Jan/2023* FOLHA Nº *356*

PARA ENTREGA

10/01/2023 19:22
Sua Loja Pizzaria

Pec

Itens:

(1) Super. Queijo Catibresa	R\$ 94,90
(1) Catibresa	R\$ 0,00
(1) COM CEBOLA	R\$ 0,00
(1) Catibresa	R\$ 0,00
(1) COM CEBOLA	R\$ 0,00
(1) Guarani 1,5l	R\$ 0,00
(1) Super. Queijo Catibresa	R\$ 94,90
(1) Maragogi 1,5l	R\$ 0,00
(1) COM CEBOLA	R\$ 0,00
(1) Portuguesa	R\$ 0,00
(1) COM CEBOLA	R\$ 0,00
(1) Guarani 1,5l	R\$ 0,00
(1) Super. Queijo Catibresa	R\$ 94,90
(1) Frango 1,5l	R\$ 0,00
(1) COM CEBOLA	R\$ 0,00
(1) Limão Verde	R\$ 0,00
(1) COM CEBOLA	R\$ 0,00
(1) Guarani 1,5l	R\$ 0,00

Cliente:

Cliente: Cliente
Telefone: (22) 99991-2419

Entrega: rua gelo 16 - chadão, Nº 150,
na praça da conexão universitária - Ba-
nco - Itaipava, Saquarema

Pagamento:

Forma de Pagamento:	Debitado)
Subtotal:	R\$ 284,70
Desconto:	R\$ 5,00
Total:	R\$ 289,70
Troco para:	300,00
Troco:	R\$ 10,30

Powered By: Anota AI
https://anota.ai

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Janeiro FOLHA Nº 357

37.983.520/0001-71

AMARAL E LIMA REFEIÇÕES
COLETIVAS LTDA.

R. Professor Francisco Fonseca, ..
Sala 202 - Bacia - CEP 28.994-795
37.983.520/0001-71
SAQUAREMA RJ
R. PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 202
202

BACAXA (BACAXA) - SAQUAREMA - 28994795

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Descrição	Qtd	Un.	Vi. Unit.	Vi. Total
1	PIZZA MARGHERITA	2,000	UND	94,90	94,90
2	PIZZA PORTUGUESA	2,000	UND	94,90	189,80
Quantidade de Itens					2,000
Valor Total R\$:					289,70
Valor PAGAMENTO					VALOR PAGO
R\$					289,70

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

3323 0231 9935 2000 0171 6500 1000 0005 2710 0000 6307

Protocolo de Autorização

Nota referente a entrega
do dia 30/01/2023

Número NFCe: 000000527 - Série 001

Emissão em: 03/02/2023 16:26:55

Contribuição dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
741/2012): R\$ 0,00 (Fonte: IBPT RJ)

Contribuições de interesse da Receita: DOC. INTERNO 152408 DE
02/2023 PDV 002 / OPERADOR: BIANCA / / . Valor Aprox dos
Tributos Federais R\$ 0,00 (0,00%). Valor Aprox dos Tributos
Municipais R\$ 0,00 (0,00%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R
0,00 (0,00%). Fonte: IBPT

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

PARA ENTREGA

10/01/2023 19:22
Stefia Pizzurca

Pec

Itens:

(1) Super Queen	R\$ 94,90
(1) Calabresa	R\$ 0,00
(1) COM CEBOLA	R\$ 0,00
(1) Calabresa	R\$ 0,00
(1) COM CEBOLA	R\$ 0,00
(1) Garçafim 1,5l	R\$ 0,00
(1) Super Queen	R\$ 94,90
(1) Margarina	R\$ 0,00
(1) COM CEBOLA	R\$ 0,00
(1) Portuguesa	R\$ 0,00
(1) COM CEBOLA	R\$ 0,00
(1) Garçafim 1,5l	R\$ 0,00
(1) Super Queen	R\$ 94,90
(1) Portuguesa	R\$ 0,00
(1) COM CEBOLA	R\$ 0,00
(1) Portuguesa	R\$ 0,00
(1) COM CEBOLA	R\$ 0,00
(1) Super Queen	R\$ 94,90

27.983.520/0001-71

AMARAL E LIMA REFEIÇÕES
COLETIVAS LTDA.

R. Professor Francisco Fonseca, 202
SACUAREMA RJ
CNPJ 27.983.520/0001-71
R. PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 202

SACAXA (SACAXA) - SACUAREMA - 28994795

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Slgo	Descrição	Qtd	Un.	Vi Unit.	Vi Total
1	Super Queen	1,000	UND	94,90	94,90
2	Super Queen	2,000	UND	94,90	189,80
Quantidade de itens					2,000
Valor Total R\$					289,70
VALOR PAGAMENTO					289,70

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

3323 0207 8036 2002 1 71 8500 1000 0005 2710 5000 0107

Protocolo de Autorização

Nota referente a venda
do dia 30/01/2023

Numero NFe: 000000527 - Série 001
Emissão em 03/02/2023 16:26:56

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
741/2012): R\$ 0,00 (Fonte: IBPT RJ)

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 152408 DE
02/2023 PDV 002 / CPF: MADOR, BIANCA / / Valor Aprox dos
tributos Federais: R\$ 0,00 (0,00%) Valor Aprox dos Tributos
Municipais: R\$ 0,00 (0,00%) Valor Aprox dos Tributos Municipais R
0,00 (0,00%) Fonte: RFP1

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

Cliente:

Telefone: (27) 9 9911 2415

Entregar: rua getúlio vargas, nº 150,
na praça da conexão universitária - Ba
sacurema

Pagamento:

Forma de Pagamento	Vébito
Subtotal:	R\$ 284,70
Imposto de Renda	R\$ 5,00
Total:	R\$ 289,70
Troca por:	300,00
Troca:	R\$ 10,30


IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: janeiro FOLHA Nº 358

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 11/01/2023 foi comprado na empresa Martins Eletro Bazar LTDA - ME, CNPJ: 39.256.482/0001-80, NFC-e: 98278 Série 1, 1 Silicone 50g TEK BOND Transparente para reparos no banheiro da sala 3 na sede do Programa Conexão Universitária, situada na Rua Gecílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$7,95.



Rodrigo Lenzi

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Jan/2023 FOLHA Nº 259

		MARTINS ELETRO BAZAR LTDA - ME	
		CNPJ: 39.256.482/0001-80	
		RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 187 A, 0, BACAXA, SAQUAREMA, RJ	
SILICONE 50G TEK BOND TRASPARENTE (Código: 5902)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UND	Vi. Unit.: 7,95	7,95
Qtd. total de itens:			1
Valor a pagar R\$:			7,95
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Cartão de Crédito			7,95

Informações gerais da Nota**EMISSÃO NORMAL**

Número: 98278 Série: 1 Emissão: 11/01/2023 14:35:14-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333230078289943 11/01/2023 às 14:35:14-03:00

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

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta**Chave de acesso:**

3323 0139 2564 8200 0180 6500 1000 0982 7810 0099 6260

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 143510 DE 11/01/2023 PDV 001 / OPERADOR - MARCELO / VENDEDOR - MARCELO / Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 1,12(14,09%), Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$1,59(20,00%), Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%), Fonte: IBPT - DAV: 313935

Data/Hora da Consulta: 12/01/2023 16:07:25

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe E. B. Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

		MARTINS ELETRO BAZAR LTDA - ME		
		39.256.482/0001-80		
		RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 187 A/0		
		BACAXA - SAQUAREMA - 28994795		
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA				
Qtde	Descrição	Qtd Un	Vi Unit	Vi Total
1,000	SILICONE 50G TEK BOND TRASPARENTE	1,000 UND	7,95	7,95
Quantidade de itens				1,000
Valor Total R\$				7,95
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
1X CARTÃO ELO				7,95
Consulte pela chave de acesso em http://www.nfce.fazenda.gov.br/				
3323 0139 2564 8200 0180 6500 1000 0982 7810 0099 6260				
Protocolo de Autorização				
333230078289943 11/01/2023 14:35:14				
				
Número NFCe: 00098278 - Série: 001				
Emissão em 11/01/2023 14:35:14				
Cálculo dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - R\$ 2,71 (Fonte: IBPT RJ)				
Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 143510 DE 11/01/2023 PDV 001 / OPERADOR - MARCELO / VENDEDOR - MARCELO / Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 1,12(14,09%) Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$1,59(20,00%) Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%) Fonte: IBPT - DAV: 313935				

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


IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 360

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 12/01/2023 foi comprado na empresa Casa e Lazer Bazar Eireli, CNPJ: 36.599.927/0001-37, NFS-e: 683 Série 1, 5 pacotes de Papel Toalha Interfolha 20x21 para uso no dia a dia do Programa Conexão Universitária, onde a sede é situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.


Ficando no valor total de R\$61,13.


Rodrigo Lenzi

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES:  FOLHA Nº 365

ATESTO OS SERVIÇOS



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2301-36.599.927/0001-37-55-001-000.000.683-149.090.839-7	683	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	683	12/01/2023 15:02:46-03:00	12/01/2023 15:04:02-03:00	61,13

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6,1401;SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS - PDV e EMISSAO OTIMIZADA D.E	1 - Saída		ilzAleCT5l2Xyzw2Dfl+ba/PJdU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230008505784	12/01/2023 às 15:13:23-03:00	12/01/2023 às 15:14:34
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891230234150731	12/01/2023 às 16:34:52-03:00	12/01/2023 às 16:34:52

Ciência da Operação

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



Chave de Acesso	Id do Evento
33230136599927000137550010000006831490908397	ID2102103323013659992700013755001000000683149090839701

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
23.687.359/0001-84	12/01/2023 às 16:34:52-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

IDI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Janeiro FOLHANº 363

Dados dos Produtos e Serviços

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa de Apoio à Universidade

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor (R\$)
1	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA 20X21 OROPAPER BRANCO	5,0000	UN	66,45

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
003791	48182000	2004500
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
5,32		

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
7898950567154	UN	5,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898950567154	UN	5,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
13,2900000000	13,2900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		18,28
Número da FCI		

TERMO DE COLAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.013/14

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00
Base de Cálculo	Aliquota	
0,00	0,0000	

PIS

CST	Aliquota (%)	Valor do PIS
49 - Outras Operações de Saída	0,0000	0,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Janeiro 2023 FOLHA Nº 365

COFINS

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador de Projetos
Programa de Pós-Graduação

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	66,45
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	0,00	5,32	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	61,13	18,28	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

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

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
5		
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	5 - Crédito Loja		61,13

Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização

Traco
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: janeiro FOLHA Nº 366

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6f

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Autorizados a acessar o XML da NF-e

Autorizado 1 - CNPJ

36.599.927/0001-37

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Venda gerada a partir do Orçamento n 0000003139. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$6,05 de tributos federais R\$12,23 de tributos estaduais Fonte : IBPT

Observações do Contribuinte

Campo

Texto

cargatributaria

sim

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente

Matrícula do Funcionário

Nome do Funcionário

Fone / Fax

UF

Número do Documento Arrecadação

Valor Total do Documento Arrecadação

Data de Emissão do Documento Arrecadação

Data do Pagamento do Documento Arrecadação

ATESTO OS SERVIÇOS

Platônio Michelini da
Coordenação de Projetos
Programa de Iniciação Universitária


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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Janeiro FOLHA: 367

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

M V DA C BARROSO PROMOCOES ME Rua BEATRIZ AMARAL, 79 - SALA 02 E 06 CEP: 28994-702 - Bairro: BACAXÁ Município: Saquarema - RJ E-mail: MARCOSBARROSOV@GMAIL.COM Fone: (22) 9740-5773		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202300000000590</h2>
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 23.338.202/0001-43 **** 12721365	Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">13/01/2023</h3>	Código Verificador <h3 style="text-align: center;">23Sa47b01</h3>

 MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - 52.67.213.160/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 13/01/2023	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Saquarema/RJ
---	------------------------------	-------------------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO				Saquarema/RJ			
Endereço RU DA CONCEICAO,141 - , sobreloja							
Cidade Niterói	UF RJ	Fone (21) 3617-9700	CEP 24020-085				
Bairro CENTRO							
CNPJ / CPF 23.687.359/0001-84		Inscrição Municipal					
E-mail *****							

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


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
MANUTENÇÃO DA PORTA SOCIAL DO PREDIO PARA SEDE DO CONEXÃO UNIVERSITARIA . Alíquota Efetiva: 2%.	100,00	2,00	2,00	Não

ATESTO OS SERVIÇOS

[Handwritten Signature]

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

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
100,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00		
Valor Total da NFS-e 100,00		Valor Líquido da NFS-e 100,00					

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$3,77; Est: R\$0,00; Fed: R\$10,76; Total Aprox: R\$14,53. Fonte: IBPT.	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; color: red; font-weight: bold;"> TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14 </div>	
--	---	---

Consulta realizada em 13/01/2023 às 11:40:15.
 Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal



Recebi(emos) de M V DA C BARROSO PROMOCOES ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	Identificação e assinatura do recebedor _____	202300000000590 Número da NFS-e Competência 13/01/2023 NFS-e 23Sa47b01	Número de Controle do Município
--	--	---	---------------------------------


Consulta realizada em 13/01/2023 às 11:40:15.
 Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Janeiro/23 FOLHA Nº 368

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 18/01/2023 foram comprados na empresa VOLTA AS AULAS PAPELARIA, CNPJ: 11.200.779/0001-05, NFC-e: 81502 – série 1, 2 REMAS para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$58,00.



Rodrigo Lenzi

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Jan/23* FOLHA Nº *369*

NFce

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

RESMA CHAMEX OFFICE A4 210x297mm (Código: 000338)
 Qtde.: 2 UN. UN VI. Unit.: 29 Vi. Total 58,00

Qtde. total de Itens: 1
 Valor a pagar R\$: **58,00**
 Forma de pagamento: **Cartão de Débito** Valor pago R\$: 58,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$: 17,34

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
 Número: 31502 Série: 1 Emissão: 18/01/2023 18:05:34-02:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333230134554325 18/01/2023 às 17:05:36-03:00
 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 0111 2007 7900 0105 6500 1000 0815 0217 9352 2131

Consumidor
 Consumidor não identificado

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



ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa Conexão Universitária

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qty	Und	Vir. Unit.	Desc.	Vir Total
000338	RESMA CHAMEX OFFICE A4 210x297mm	2,00	UN	29,0000	0,00	58,00
Qtde. Total de Itens		1				
Valor Total R\$		58,00				
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$				
Cartão Débito		58,00				

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta>
 3323.0111.2007.7900.0105.6500.1000.0815.0217.9352.2131
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº: 000.081.502 - Série: 1 18/01/2023 18:05:34 - Via Consumidor
 Protocolo autorização: 333230134554325
 Data autorização: 18/01/2023 17:05:36



Trib Aprox R\$ 5,74 Fed, R\$ 11,00 Est e R\$ 0,00 Mun
 Fonte: IBPT/Impresome B95EF4
 PROCON Rua da Ajuda, 5 - Centro - Rio de Janeiro - Tel 151
 ALERJ Rua da Alfândega, 8 - Centro - Rio de Janeiro
 Tel 08002827060
 Vendedor: SUPERVISOR
 Emitido por ClippPro - CompuFour Software

IDIPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Jan/2023 FOLHA Nº 370

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00005886839
SÉRIE: 890

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

DANFAE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
Nº 00005886839
SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3323 0142 4986 7500 0152 5589 0005 8868 3911 6662 1725

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

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333230012662447

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: 18-01-2023

ENDEREÇO: Rua da Conceição, 141 SOBRE LOJA
BAIRRO / DISTRITO: Centro
CEP: 24020-085
DATA ENTRADA / SAÍDA: 18-01-2023

MUNICÍPIO: Niterói
FONE / FAX: UF: RJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA ENTRADA / SAÍDA: 12:31

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
044700	ÁGUA CASCATAZUL 20L	22011000	102	5102	GAL	6	8.5000	51,00	0,00	0,00				



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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
****PARA CONEXAO UNIVERSITARIA****

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Janeiro FOLHA Nº 371

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria da Fazenda

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador de Projetos
Instituto de Física da Universidade

Chave de Acesso: 3323 0142 4986 7500 0152 5589 0005 8868 3911 6662 1725 Número NF-e: 5886839

Data de Emissão: 18/01/2023 12:31:42-03:00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	890	5886839	18/01/2023 12:31:42-03:00	18/01/2023 12:31:00-03:00	51,00

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - avulsa pelo Fisco	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída	TAd7aCKJ4+dgAFb4QtZUjOUVbtU=	

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	333230012662447	18/01/2023 às 12:33:53-03:00	
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891230355914900	18/01/2023 às 13:21:10-03:00	

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
JOSE AUGUSTO DA COSTA 98623265734	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	Pais
RJ	1058 - Brasil


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

UF
RJ
IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

Dados do Destinatário

ATESTO OS SERVIÇOS

Nome / Razão Social			
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO			
CNPJ	Endereço		
23.687.359/0001-84	Rua da Conceição, 141 SOBRE LOJA		
Bairro / Distrito	CEP		
Centro	24020-085		
Município	Telefone		
3303302 - Niterói			
UF	Pais		
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
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Dados dos Produtos e Serviços

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

Totais

ICMS

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

IDPI - PROCESSO DE LICITAÇÃO DE CONTAS

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Fic. Profa. Viana de Miranda
Coordenadora do Projeto
Instituto de Física da Universidade

Formas de Pagamento

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

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.4a

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
001/2012
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

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

Data/Hora da Consulta: 27/01/2023 09:06:20

www4.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/impressaoDFeDetalhada.faces?cid=3


MÊS: Janeiro FOLHA Nº 374

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 19/01/2023 foi comprado na empresa Volta as Aulas Papelaria LTDA, CNPJ: 11.200.779/0001-05, NFC-e: 81592 Série 1, 1 saco de envelopes com 100 unidades para uso no Programa Conexão Universitária, onde a sede é situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

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




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. BACAXA, Saquarema, RJ

ENV SACO SKN032 229x324 80g C/100 (Código: 000807)
 Qtde.: 1 UN. UN VL Unit.: 40

Vi. Total **40,00**

Qt. total de Itens: 1
 Valor a pagar R\$: **40,00**
 Forma de pagamento: Valor pago R\$: 40,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 11,96

Informações gerais da Nota
 EMISSÃO NORMAL
 Número: 31592 Série: 1 Emissão: 19/01/2023 18:01:10-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333230143522444 19/01/2023 às 18:01:07-03:00
 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 0111 2007 7900 0105 6500 1000 0815 9210 8113 4560

Consumidor
 Consumidor não identificado

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

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

Data/Hora da Consulta: 26/01/2023 16:45:38

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa Conexão Universitária

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd. Und.	Vir. Unit.	Desc.	Vir. Total
000807	ENV SACO SKN032 229x324 80g C/100	1,00	UN	40,000	0,00
Qt. Total de Itens					40,00
Valor Total R\$					VALOR PAGO R\$
FORMA PAGAMENTO					40,00
Pagamento Instantâneo (PIX)					

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta>
 3323 0111 2007 7900 0105 6500 1000 0815 9210 8113 4560
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº: 000.081.592 - Série: 1 19/01/2023 18:01:10 - Via Consumidor

Protocolo autorização: 333230143522444
 Data autorização: 19/01/2023 18:01:07



Trib Aprox R\$ 3,96 Fed. R\$ 8,00 Est e R\$ 0,00 Mun
 Fonte: IBPT/Impresosme B95EF4
 PROCOR/Rua da Ajuda, 5 - Centro - Rio de Janeiro - Tel 151
 ALERJ Rua da Alfândega, 8 - Centro - Rio de Janeiro
 Tel 08002827060
 Vendedor: SUPERVISOR
 Emitido por ClippFis - CompuFour Software

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: *Januário* FOLHA Nº *376*

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 20/01/2023 foram comprados na empresa Supermercado São Judas Tadeu LTDA, CNPJ: 09.653.290/0001-47, NFC-e: 521027 Série 9, 1 Coca Cola, queijo muçarela, 1 Fanta Uva, Presunto, requeijão e 3 pacotes de pão para o lanche da equipe do COUNI que trabalhou até tarde nos recursos do Edital 004 na sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$80,22.



Rodrigo Lenzi

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



 SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU LTDA CNPJ: 09.653.290/0001-47 RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 171, 171, BACAXA, SAQUAREMA, RJ			
Refr Coca Cola 2L (Código: 7894900027013)	Qtde.:1	UN: Un	VI. Unit.: 8,39
Queijo Mussarela Fat kg (Código: 620)	Qtde.:0,422	UN: Kg	VI. Unit.: 44,5
Ref Fanta Uva 2L (Código: 7894900051513)	Qtde.:1	UN: Un	VI. Unit.: 6,49
Presunto Cozido Perdigoao kg (Código: 2219)	Qtde.:0,364	UN: Kg	VI. Unit.: 23,19
Req Godan Crem 410G (Código: 789600227280496)	Qtde.:1	UN: Un	VI. Unit.: 14,35
Saco p/ Alimento Biodegrad V (Código: 7895492405309)	Qtde.:5	UN: Un	VI. Unit.: 0,08
Pao Plus Vita Original 480G (Código: 7896002306348)	Qtde.:3	UN: Un	VI. Unit.: 7,79
Qtd. total de itens:			7
Valor a pagar R\$:			80,22
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Cartão de Débito			80,22

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 521027 Série: 9 Emissão: 20/01/2023 20:43:09-03:00 - Via Consumidor 2
Protocolo de Autorização: 333230152614575 20/01/2023 às 20:43:12-03:00
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 0109 6532 9000 0147 6500 9000 5210 2712 7146 9654

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

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

Informações de interesse do fisco

vFCP: 0,68

Data/Hora da Consulta: 26/01/2023 16:11:10



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

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
7894900027013	Refr Coca Cola 2L	1	Un	8,39	8,39
620	Queijo Mussarela Fat kg	0,422	Kg	44,50	18,78
7894900051513	Ref Fanta Uva 2L	1	Un	6,49	6,49
2219	Presunto Cozido Perdigoao kg	0,364	Kg	23,19	8,44
789600227280496	Req Godan Crem 410G	1	Un	14,35	14,35
7895492405309	Saco p/ Alimento Biodegrad V	5	Un	0,08	0,40
7896002306348	Pao Plus Vita Original 480G	3	Un	7,79	23,37
Qtd. total de itens					80,22
Valor total R\$					80,22
FORMA DE PAGAMENTO					80,22
CARTÃO DE DÉBITO					80,22

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3323 0109 6532 9000 0147 6500 9000 5210 2712 7146 9654
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e n° 000521027 Sl. te 009 20/01/2023 20:43:11
Protocolo de Autorização 333230152614575
Data de Autorização 20/01/2023 20:43:12



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R\$ 11,32

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 Juliana - Loja 1 - Caixa 9

REDE

MASTERCARD DÉBITO
CORPROV: 386173393 VALOR: 80,22
ESTAB: 025115200 SUPERMERCADO ESPERANCA
CNPJ/CPF: 09.653.290/0001-47

CIDADE: UF: SAQUAREMA-RJ
20.01.23-20:43:03 TERA: P0287304/501637
CARTÃO: XXXXXXXXXXXX5059

AUTORIZAÇÃO: 851492
ARC: D0EBBCRFFD05EE6
AID: A000000043060
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(S1Tef)



RELATÓRIO DE GASTO

No dia 20/01/2023 foram comprados na empresa Casa e Lazer Bazar Eireli, CNPJ:36.599.927/0001-37, NFC-e 697 Série 1, 5 pacotes de Papel toalha Interfolha 20x21 para uso no dia a dia do Programa Conexão Universitária, onde a sede é situada na Rua Gecílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$61,13.

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



Rodrigo Lenzi

Coordenador Administrativo e Financeiro de Projeto

Programa Conexão Universitária

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Jan/2023 FOLHA Nº 379

CASA E LAZER BAZAR EIRELI

AVENIDA SAQUAREMA, 4990 - LOJA C

BACAXA

Saquarema

RJ (22) 99714-7549 28.994-711

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 697

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3323 0136 5999 2700 0137 5500 1000 0006 9719 8821 6127

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 OTIMIZADA D.E

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333230014585598 20/01/2023 17:27:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11686702

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

36.599.927/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

CNPJ/CPF

23.687.359/0001-84

DATA DA EMISSÃO

20-01-2023

ENDEREÇO

RUA DA CONCEICAO, 141 SLJ

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

24.020-085

DATA DA ENTRADA/SAIDA

20-01-2023

MUNICIPIO

NITEROI

FONE/FAX

(22) 99201-8675

UF

RJ

INDICADOR IE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAIDA

17:27:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

66,45

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

5,32

OUTRAS DESP. ACESSORIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

61,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Jan/2023 FOLHA Nº 380

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Meireles Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Orçamento n 0000003187. - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$6,05 de tributos federais R\$12,23 de tributos estaduais
Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria da Fazenda

ATESTO OS SERVIÇOS

Flávia Weira de Almeida
Coordenadora Geral do Projeto
Programa de Apoio à Universidade

Chave de Acesso: 3323 0136 5999 2700 0137 5500 1000 0006 9719 8821 6127 Número NF-e: 697

Data de Emissão: 20/01/2023 17:26:51-03:00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	697	20/01/2023 17:26:51-03:00	20/01/2023 17:27:18-03:00	61,13

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6,1401;SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e	
VENDA DE MERCADORIAS - PDV e EMISSAO OTIMIZADA D.E	1 - Saída	IKcX0IRHRVqKwxonzv9wnEWX/Gg=	

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	333230014585598	20/01/2023 às 17:27:40-03:00	
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891230416215251	20/01/2023 às 18:22:50-03:00	

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
CASA E LAZER BAZAR EIRELI	CASA E LAZER
CNPJ	Endereço
36.599.927/0001-37	AVENIDA SAQUAREMA, 4990 - LOJA C
Bairro / Distrito	CEP
BACAXA	28994-711
Município	Telefone
3305505 - Saquarema	(22)99714-7549
UF	País
RJ	

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

IDPJ: PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

RJ	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
11686702	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3305505
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

ATESTO OS SERVIÇOS

Nome / Razão Social		Philippe Vieira Coordenador Geral do Programa Programa Conexão Universitária	
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO			
CNPJ	Endereço		
23.687.359/0001-84	RUA DA CONCEICAO, 141 SLJ		
Bairro / Distrito	CEP		
Centro	24020-085		
Município	Telefone		
3303302 - NITEROI	(22)99201-8675		
UF	País		
RJ	1058 - Brasil		
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA	
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS			
IM	E-mail		
	contato@isdsp.org.br		

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

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA 20X21 OROPAPER BRANCO	5,0000	UN	66,45

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	66,45
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	0,00	5,32	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	61,13	18,28	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Volumes

Volume 1

Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
5		
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira da Silva
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	5 - Crédito Loja	61,13

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.4a

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Autorizados a acessar o XML da NF-e

Autorizado 1 - CNPJ

36.599.927/0001-37

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

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Venda gerada a partir do Orçamento n 0000003187. -- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$6,05 de tributos federais R\$12,23 de tributos estaduais Fonte : IBPT

Observações do Contribuinte

Campo	Texto
cargatributaria	sim

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

www4.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/impressaoDFeDetalhada.faces?cid=6

MÊS: Jan/2023 FOLHA Nº 383

Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

Data/Hora da Consulta: 27/01/2023 09:26:15

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Veira A. Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa de Inovação

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Janeiro FOLHA Nº 384

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 23/01/2023 foram comprados na empresa PRINCESA AUTO SERVIÇO DE COMESTÍVEIS LTDA, CNPJ: 27.833.615/0029-56, NFC-e: 539699– série 103, 2 cafés 500g, 2 açúcar 1kg e 1 coador de papel para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$52,97.



Rodrigo Lenzi

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Jan/2023 FOLHA Nº 385

		Princesa Auto Serviço de Comestíveis Ltda			
		CNPJ: 27.833.615/0029-56			
		Rua Professor Francisco Fonseca, 135, Loja 02, Bacaxá, Saquarema, RJ			
Sacolas Plástica Verde 40x50 (Código: 139494)				Vi. Total	
Qtde.:2	UN: UN	VI. Unit.: 0,08			0,16
Cafe Almoof Trad Pimpnela 500g (Código: 4747)				Vi. Total	
Qtde.:2	UN: UN	VI. Unit.: 18,99			37,98
Acucar Ref Caravelas 1kg (Código: 37066)				Vi. Total	
Qtde.:2	UN: UN	VI. Unit.: 4,79			9,58
Coador de Papel 103 Brigitta 30un (Código: 63126)				Vi. Total	
Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 5,25			5,25
Qtde. total de itens:					4
Valor a pagar R\$:					52,97
Forma de pagamento:					Valor pago R\$:
Cartão de Débito					52,97
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$					5,61

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 539699 Série: 103 Emissão: 23/01/2023 13:33:54-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333230169580102 23/01/2023 às 13:33:55-03:00

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 0127 8336 1500 2956 6510 3000 5396 9910 0540 6188

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 5,61 10,59% Federal 50,09% Estadual 49,91% Municipal 0% Fonte:IBPT / PROCON - R da Ajuda 5 - RJ - (21)151 / ALERJ - R 1º de Março s/n - RJ - (21)2588-1418 / Venda: 540618

Informações de interesse do fisco

Total do FCP: R\$ 0,00 | Total do FCPST: R\$ 0,00***

Data e hora da Consulta: 26/01/2023 16:13:51



00128861070:TDN

Princesa Auto Serviço de Comestíveis Ltda
 CNPJ: 27.833.615/0029-56 IE: 87025187
 Rua Professor Francisco Fonseca, 135 Loja 02
 Bacaxá, Saquarema, RJ

Item	Código	Descrição	Qtde.	Un	Vi. Unit	Vi. Total
001	7895034631418	Sacolas Plástica Verde 40x50	2	UN	0,08	0,16
002	7895061600034	Cafe Almoof Trad Pimpnela 500g	2	UN	18,99	37,98
003	7096094900013	Acucar Ref Caravelas 1kg	2	UN	4,79	9,58
004	7691021002127	Coador de Papel 103 Brigitta 30un	1	UN	5,25	5,25
Qtde. total de itens						4
Valor total R\$						52,97

FORMA PAGAMENTO
 Cartão de Débito - NSU:294645527 Sitef:167
 Total do FCP: R\$ 0,00 | Total do FCPST: R\$ 0,00***
 Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 3323 0127 8336 1500 2956 6510 3000 5396 9910 0540 6188

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº: 539699 Série: 103 23/01/2023 13:33:54
 Protocolo de autorização: 333230169580102
 Data de autorização: 23/01/2023 13:33:55



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 5,61 10,59%
 Federal 50,09% Estadual 49,91% Municipal 0% Fonte: IBPT / PROCON
 - R da Ajuda 5 - RJ - (21)151 / ALERJ - R 1º de Março s/n - RJ
 - (21)2588-1418 / Venda: 540618

DF-e
 Borsari - 1.8.300
 PDV: 3 23/01/2023 13:33:58

IDIPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Janeiro 2023 FOLHA Nº 386

ATESTO OS SERVIÇOS
 Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa de Pós-graduação em Ciências da Universidade

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 23/01/2023 foram comprados na empresa SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADE LTDA, CNPJ: 09.653.290/0001-47, NFC-e: 521463 – série 9, 1 PÁ DE LIXO para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$20,99.



Rodrigo Lenzi

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *jan/23* FOLHA Nº *387*

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

PA Lixo c/Cabo Rossi (Código 7896258902646)	VI. Total
Qtde.:1 UN. Un VI. Unit.: 20,99	20,99
Qtde. total de itens: 1	
Valor a pagar R\$:	20,99
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Cartão de Débito	20,99

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
 Número: 521463 Série: 9 Emissão: 23/01/2023 13:44:28-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333230169681065 23/01/2023 às 13:44:29-03:00
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

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

Chave de acesso:
 3323 0109 6532 9000 0147 6500 9000 5214 6312 7192 4180

Consumidor
 Consumidor não identificado

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

Informações de interesse do fisco
 vFCP: 0.42

Data/Hora da Consulta: 26/01/2023 16:16:10



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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
PA Lixo c/Cabo Rossi	1	Un	20,99	20,99
Qtde. total de itens	1			
Valor total R\$				20,99
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTÃO DE DÉBITO (NSU: 645791)				20,99

Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 3323 0109 6532 9000 0147 6500 9000 5214 6312 7192 4180

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e n° 000521463 Série 009 23/01/2023 13:44:29
 Protocolo de Autorização 333230169681065
 Data de Autorização 23/01/2023 13:44:29

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
 R\$ 6,14

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

REDE
 ELO DEBITO C
 COMPRUV: 129643837 VALOR: 20,99
 ESTAB: 025115200 SUPERMERCADO ESPERANCA
 CNPJ/CPF: 09.653.290/0001-47
 ENDERECO: R PRF FRANCISCO FONSECA, 171

COMPL:
 CIDADE-UF: SAQUAREMA-RJ
 23.01.23-13:44:23 TERN: PV287304/000642
 CARTAO: xxxxxxxxxxxx6273
 AUTORIZACAO: 645791
 ARQC: 6F62653180609547
 AID: A0000004942010
 TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL. (SiTef)



RELATÓRIO DE GASTO

No dia 24/01/2023 foram comprados na empresa SAQUA PAP BAZAR 01 LTDA-ME, CNPJ: 05.001.872/0001-98, NFC-e: 36681- série 3, 1 papel 180grs 10 folhas para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$7,50.




Rodrigo Lenzi

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Jan/2023 FOLHA Nº 389

		SAQUA PAP BAZAR 01 LTDA - ME	
		CNPJ: 05.001.872/0001-98	
		R PROFESSOR SOUZA, 45 - BACAXA - Saquarema - RJ	
UTIL PAPEIS 180grs 10 FOLHAS (Código: 006618)	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 7,5
			Vi. Total
			7,50
Qtde. total de itens:			1
Valor a pagar R\$:			7,50
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			20,00
Troco			12,50
Informação dos Tributos Totais Incidentas (Lei Federal 12.741/2012) R\$			2,69

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 36681 Série: 3 Emissão: 24/01/2023 13:49:59-C3:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333230177379277 24/01/2023 as 13:50:02-03:00

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3323 0105 0018 7200 0198 6500 3000 0366 8111 7537 5894

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

INFORMACOES ADICIONAIS DO INTERESSE DO CONTRIBUINTE PROCON Av. Rio Branco,25-5 andar Centro,RJ,Tel:151 CODECON: Rua da Alameda,8-Centro/RJ, Tel. 0800 2827060Supervisor do sistema

Informações de interesse do fisco

Não incide FECO

Data/Hora da Consulta: 26/01/2023 15:58:08



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

SAQUA PAP BAZAR 01 LTDA - ME
CNPJ: 05.001.872/0001-98
R PROFESSOR SOUZA, 45 - BACAXA - Saquarema - RJ
UTIL PAPEIS 180grs 10 FOLHAS (Código: 006618)
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 7,5
Vi. Total: 7,50

TOTAL A PAGAR R\$ 7,50
DINHEIRO 20,00
TROCO 12,50

NFC-e: 006036681 Série: 3 Emissão: 24/01/2023 13:49:59 Via: Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
Protocolo de Autorização: 333230177379277 24/01/2023 13:50:02

CONTRIBUINTE: R\$ 2,69
Não incide FECO
Consulte via www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta



Trib. Totais Incidentas (Lei 12.741/2012) Forçat: 1300
Tot. aprox. Trib. Federais R\$ 1,19
Tot. aprox. Trib. Estaduais R\$ 1,50
Tot. aprox. Municipais R\$ 0,00

W.S.S. ADICIONAIS DO INTERESS DO CONTRIBUINTE
PROCON: Av. Rio Branco, 25-5º andar Centro RJ Tel: 151
CODECON: Rua da Alameda, 8 Centro/RJ Tel: 0800 2827060
SUPERVISOR DO SISTEMA

PDV Alameda 6.1153-95.1
www.alameda.com.br


IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
<https://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/resultadonfce.faces?cid=1>
 MÊS: Januário FOLHA Nº 390

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 24/01/2023 foi necessário o uso do pedágio Arteris para ida na gráfica Universo Digital, em Niterói, para buscar os certificados dos alunos contemplados no edital 004 do Programa Conexão Universitária, onde a sede é situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$6,60.

RELATÓRIO DE GASTO


Rodrigo Lenzi

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



DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA FLUMINENSE S/A
09.324.949/0001-11
SÃO GONçALO KM295+640 VIA:11 S
24.01.23 13:55:32 Recibo:G8GDT5P35K5F
Operador:21904 - EMILLY Cat.:01
Valor Pago:R\$6.60 F.Pgto: Dinheiro
E,SUSP:00 (LEI 13 103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: SHB9C83
Valor apox. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA FLUMINENSE S/A
09.324.949/0001-11
SÃO GONçALO KM295+640 VIA:11 S
24.01.23 13:55:32 Recibo:G8GDT5P35K5F
Operador:21904 - EMILLY Cat.:01
Valor Pago:R\$6.60 F.Pgto: Dinheiro
E,SUSP:00 (LEI 13 103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: SHB9C83
Valor apox. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador de Serviços
Programa Conexão Universitária

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Jan/23 FOLHA Nº 392

RECEBEMOS DE JOSE AUGUSTO DA COSTA 98623265734 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000005935871 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 000005935871 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 3323 0142 4986 7500 0152 5589 0005 9358 7117 0466 3457 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 333230017474244
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 25-01-2023
ENDEREÇO Rua da Conceição, 141 SOBRE LOJA	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 24020-085
MUNICÍPIO Niterói	FONE / FAX	UF RJ
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 10:19

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	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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



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

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria da Fazenda

Chave de Acesso: 3323 0142 4986 7500 0152 5589 0005 9358 7117 0466 3457 Número NF-e: 5935871

Data de Emissão: 25/01/2023 10:19:01-03:00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	890	5935871	25/01/2023 10:19:01-03:00	25/01/2023 10:19:00-03:00	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

ATESTO OS SERVIÇOS

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - avulsa pelo Fisco	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída	BLc6GYk8ODs/KqwBASfhfss4cY=	

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	333230017474244	25/01/2023 às 10:21:44-03:00	

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI: 13.019/14
JOSE AUGUSTO DA COSTA	Emitente declara-se MEI	
CNPJ	Endereço	
42.756.475/0001-52	Estrada Jacarepiá, 1901	
Bairro / Distrito	CEP	
Porto da Roça II (Bacaxá)	28994-330	
Município	Telefone	
3305505 - Saquarema	(22)99237-5162	
UF	País	
RJ	1058 - Brasil	
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário	

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: fevereiro
FOLHA Nº 394

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		ATESTO OS SERVIÇOS	
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO			
CNPJ	Endereço	Philippe Vieira Miranda Coordenador Serviço de Projeto Programa Conexão Universidade	
23.687.359/0001-84	Rua da Conceição, 141 SOBRE LOJA		
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		



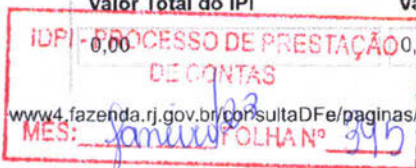
Dados dos Produtos e Serviços

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

Totais

ICMS

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



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**ATESTO OS SERVIÇOS**

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

Phelipp Vieira de Miranda
Coordenador de Seleção de Projeto
Programa de Apoio à Docência
Universitária

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.4a

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
001/2012
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

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

MÊS: Janeiro 23 FOLHA Nº 396

Data/Hora da Consulta: 27/01/2023 09:10:51

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 25/01/2023 foi necessário o uso do UBER para o colaborador Wesley que trabalhou na entrega dos certificados do edital 004, no colégio Menaldo localizado no endereço Estrada da caixa d'água, 385 para a rua Protógenes, 1361 em Alto da Boa vista, Araruama.

Ficando no valor total de R\$39,99

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


Rodrigo Lenzi

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Jan/2023 FOLHA Nº 397

Obrigado por escolher a Uber, Wesley

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	R\$ 39,99
Preço da viagem	R\$ 39,24
Subtotal	R\$ 39,24
Custo fixo	R\$ 0,75

Pagamentos



Mastercard Crédito ****3239
25/1/2023 22:13

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira da Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa de Inovação

R\$ 39,99

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 39,99 na forma de pagamento **** 3239. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário.

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com VANDERLEI

UberX 12.45 Quilômetros | 18 min



21:55 | Estr. Da Caixa d'Água, 385 - Bacaxá - Saquarema - RJ, 28990

22:13 | R. Protógenes Guimarães, 1361 - Alto da Boa Vista, Araruama - RJ, 28970-000, Brasil

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.



RELATÓRIO DE GASTO

No dia 25/01/2023 foi comprado na empresa Volta as Aulas Papelaria LTDA, CNPJ: 11.200.779/0001-05, NFC-e: 81906 Série 1, 2 resmas para uso no Programa Conexão Universitária, onde a sede é situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá. Ficando no valor total de R\$58,00.


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, BACAXA, Saquarema, RJ

RESMA CHAMEX OFFICE A4 216x297mm (Código: 000338)
 Qtde.: 2 UN. UN. VI. Unit.: 29 Vi. Total
58,00

Qtde. total de Itens: 1
 Valor a pagar R\$: **58,00**
 Forma de pagamento: **Cartão de Débito** Valor pago R\$:
58,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$: 17,34

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 81906 Série: 1 Emissão: 25/01/2023 15:46:25-03:00 - Via Consumidor: 2
Protocolo de Autorização: 33323018668842 25/01/2023 às 15:46:22-03:00
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3323 0111 2007 7900 0105 6500 1000 0819 0613 0835 0060

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

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

Data/Hora da Consulta: 26/01/2023 16:30:12



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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde.	Und.	Vir. Unit.	Desc.	Vir. Total
000338	RESMA CHAMEX OFFICE A4 210x297mm	2,00	UN	29.000	0,00	58,00
Qtde. Total de Itens						58,00
Valor Total R\$						58,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGOR\$
Cartão Débito						58,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.nfco.fazenda.rj.gov.br/consulta>
3323 0111 2007 7900 0105 6500 1000 0819 0613 0835 0060

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000.081.906 - Série: 1 25/01/2023 15:46:25 - Via Consumidor

Protocolo autorização: 33323018668842
Data autorização: 25/01/2023 15:46:22



Trib Aprox R\$ 5,74 Fed, R\$ 11,60 Est e R\$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresome BS5EF4
PROCON Rua da Ajuda, 5 - Centro - Rio de Janeiro - Tel 151
ALERJ Rua da Alfândega, 8 - Centro - Rio de Janeiro
Tel 08002827060
Vendedor: SUPERVISOR
Emitido por ClippPro - CompuFour Software



RELATÓRIO DE GASTO

No dia 25/01/2023 foram comprados na empresa PRINCESA AUTO SERVIÇO DE COMESTÍVEIS LTDA, CNPJ: 27.833.615/0029-56, NFC-e: 445334– série 105, 5 Sacos para lixo para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$25,03.



Rodrigo Lenzi

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Januário FOLHA Nº 401

		Princesa Auto Serviço de Comestíveis Ltda	
		CNPJ: 27.833.615/0029-56	
		Rua Professor Francisco Fonseca, 135, Loja 02, Bacaxá, Saquarema, RJ	
Sacolas Plástica Verde 40x50	Código: 139494		
Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 0,08	VI. Total
			0,08
Saco p/ Lixo 50x60 Mais Forte 30Lt	Código: 120651		
Qtde.:5	UN: UN	VI. Unit.: 4,99	VI. Total
			24,95
Qtde. total de itens:			2
Valor a pagar R\$:			25,03
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Cartão de Débito			25,03
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			7,60

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL
 Número: 445334 Série: 105 Emissão: 25/01/2023 16:08:41-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333230186528524 25/01/2023 as 16:08:43-03:00
 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 0127 8336 1500 2956 6510 5000 4453 3410 0446 3174

Consumidor
 Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte
 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 7,60 30,36% Federal 34,08% Estadual 65,92% Municipal 0% Fonte:IBPT / PROCON - R da Ajuda 5 - RJ - (21)151 / ALERJ - R 1º de Março s/n - RJ - (21)2588-1418 / Venda: 446317

Informações de interesse do fisco
 Total do FCP: R\$ 0,00 | Total do FCPST: R\$ 0,00***

Data/Hora da Consulta: 26/01/2023 16:27:16



Princesa Auto Serviço de Comestíveis Ltda
 CNPJ: 27.833.615/0029-56 IE: 87025187
 Rua Professor Francisco Fonseca, 135 Loja 02
 Bacaxá, Saquarema, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde.	Un	VI. Unit	VI. Total
001	7897236909985	Sacolas Plástica Verde 40x50	1	UN	0,08	0,08
002	7898932397021	Saco p/ Lixo 50x60 Mais Forte 30Lt	5	UN	4,99	24,95
Qtde. total de itens						2
Valor total R\$						25,03

FORMA PAGAMENTO
 Cartão de Débito - NSU:15525089 Sitef:222

Total do FCP: R\$ 0,00 | Total do FCPST: R\$ 0,00***
 Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 3323 0127 8336 1500 2956 6510 5000 4453 3410 0446 3174



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 445334 Série: 105 25/01/2023 16:08:41
 Protocolo de autorização: 333230186528524
 Data de autorização: 25/01/2023 16:08:43

Pedido:320 Ecommerce:77887137

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 7,60 30,36%
 Federal 34,08% Estadual 65,92% Municipal 0% Fonte: IBPT / PROCON
 - R da Ajuda 5 - RJ - (21)151 / ALERJ - R 1º de Março s/n - RJ
 - (21)2588-1418 / Venda: 446317

Borsari - 1.8.308.4 PDU: 5 25/01/2023 16:08:44




RELATÓRIO DE GASTO

No dia 30/01/2023 foi comprado na empresa Volta as Aulas Papelaria LTDA, CNPJ: 11.200.779/0001-05, NFC-e: 082156 Série 1, 1 resma Chamex Office para uso diário do Programa Conexão Universitária, onde a sede é situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

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

RELATÓRIO DE GASTO




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, BACAXA, Saquarema, RJ

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

Qt. total de itens: 1
Valor a pagar R\$: 32,00
Forma de pagamento: Valor pago R\$: 32,00

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

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL
 Número: 82156 Série: 1 Emissão: 30/01/2023 10:44:53-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333230221605584 30/01/2023 às 10:44:52-03:00
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

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

Chave de acesso:
 3323 0111 2007 7900 0105 6500 1000 0821 5617 8803 6104

Consumidor
 Consumidor não identificado

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

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

Data/Hora da Consulta: 01/02/2023 17:10:53

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Wanda
 Coordenadora do Projeto
 Programa de Inovação e Eficiência

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

Documento emitido em nome da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qt. Und.	Vir. Unit.	Desc.	Vir. Total
000338	RESMA CHAMEX OFFICE A4 210x297mm	1,00 UN	32,000	0,00	32,00
Qt. Total de Itens					1
Valor Total R\$					32,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Pagamento Instantâneo (PIX)					32,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta>
 3323 0111 2007 7900 0105 6500 1000 0821 5617 8803 6104

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº: 000082156 - Série: 1 30012023 10:44:53 - Via Consumidor
 Protocolo autorização: 333230221605584
 Data autorização: 30/01/2023 10:44:52



Trib Aprox R\$ 3,17 Fed, R\$ 6,40 Est e R\$ 0,00 Mun
 Fonte: IBPT/empresome B95EF4
 PROCON Rua da Ajuda, 5 - Centro - Rio de Janeiro - Tel 151
 ALERJ Rua da Alfandega, 8 - Centro - Rio de Janeiro
 Tel 08002827060
 Vendedor: SUPERVISOR
 Emitido por ClippiPro - CompuprFour Software

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: *Jan/2023* FOLHA Nº *404*

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA - COMBUSTÍVEL

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
02/01/2023	Saldo remanescente	IDPI	R\$ 183,97	-	R\$ 183,97	Saldo remanescente do Caixa do mês de Dezembro
04/01/2023	Verba em espécie para combustível	IDPI	R\$ 700,00	-	R\$ 883,97	Verba mensal de Dezembro para o abastecimento do veículo.
05/01/2022	Combustível	Vértice de Saquarema Auto Posto LTDA. NF.1434206	-	R\$ 200,00	R\$ 683,97	Abastecimento
12/01/2022	Combustível	Vértice de Saquarema Auto Posto LTDA. NF.1439112	-	R\$ 200,00	R\$ 483,97	Abastecimento
17/01/2023	Combustível	Vértice de Saquarema Auto Posto LTDA. NF.1443178	-	R\$ 183,98	R\$ 299,99	Abastecimento
20/01/2023	Combustível	Vértice de Saquarema Auto Posto LTDA. NF.1445553	-	R\$ 160,06	R\$ 139,93	Abastecimento
25/01/2023	Combustível	Vértice de Saquarema Auto Posto LTDA. NF.1449490	-	R\$ 230,01	-R\$ 90,08	Abastecimento
30/01/2023	Combustível	Vértice de Saquarema Auto Posto LTDA. NF.1453663	-	R\$ 200,00	-R\$ 290,08	Abastecimento
30/01/2023	Verba remanejada do caixa	-	R\$ 292,96	-	R\$ 2,88	Verba para o abastecimento do veículo.
	Total das Entradas	-	R\$ 1.176,93	-	-	-
	Total de Gastos	-	-	R\$ 1.174,05	-	-
	Saldo Restante	-	-	-	R\$ 2,88	-

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês: Janeiro de 2023 FOLHA Nº 405

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Janeiro - 01/2023 Nº: 406

Prestação de Contas do Combustível - Janeiro de 2023

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativa	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
29/12/2022	R\$ 169,92	Diligências: 1 casa no Porto da Roça, 1 no Verde Vale, 1 no Retiro e 1 no Gravatá.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	03/01/2023
		Diligências: 1 casa em Barra Nova e 1 Saquarema.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	04/01/2023
05/01/2023	R\$ 200,00	Diligências: 1 casa em Saquarema, 1 no Aterrado e 1 em Itaúna.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	05/01/2023
		Diligências: 1 casa em Bacaxá, 1 na Raia, 1 na Caixa D'Água e 1 em Vilatur.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	09/01/2023
		Diligências: 1 casa no Boqueirão, 1 no Rio Seco, 1 em Barra Nova, 1 em Itaúna, 1 no Leigo, 1 em São Geraldo, 1 no Porto da Roça e 1 no Retiro.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	10/01/2023
		Diligências: 1 casa no Coqueiral, 1 no Jardim e 1 na Barreira.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	11/01/2023
12/01/2023	R\$ 200,00	Diligências: 1 casa no Retiro, 1 no Aterrado, 1 no centro de Saquarema, 1 no Jardim Ipitangas e 1 em Jaconé.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	12/01/2023
		Diligências: 1 casa no Boqueirão, 1 em Gravatá, 1 no Jardim, 1 em Itaúna, 1 no Verde Vale, 1 na Barreira e 1 em São Geraldo.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	13/01/2023
		Diligências: 1 casa no Verde Vale, 1 em Rio d'Areia, 1 em São Geraldo, 1 em Vilatur e 1 na Raia.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	16/01/2023
17/01/2023	R\$ 183,98	Diligências: 1 casa em Vilatur, 1 em Itaúna, 1 na Barreira, 1 no Aterrado, 1 no Coqueiral, 1 no Jardim, 1 em Bacaxá, 1 na Raia, 1 no Retiro, 1 em Ipitangas, 1 em Bonsucesso, 1 em São Geraldo e 1 no Leigo.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	17/01/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO
 001/2002
 PROGRAMA CONEXÃO
 UNIVERSITÁRIA
 LEI Nº 019/14

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**
 MES: *Januário* FOLHA Nº *407*

Prestação de Contas do Combustível - Janeiro de 2023

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativa	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
20/01/2023	R\$ 160,06	Diligências: 1 casa em Vilatur, 1 no Engenho Grande, 1 no Leigo, 1 na Raia, 1 em Bacaxá, 1 em São Geraldo, 1 no Boqueirão e 1 na Caixa d'Água.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	20/01/2023
		Pegou os certificados em Niterói na gráfica Universo Digital, referente aos alunos contemplados no edital 004.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para Gráfica em Niterói.	24/01/2023
		Levou o colaborador Wesley para sua residência em Araruama depois do evento da entrega dos certificados.	Colégio Menaldo (Bacaxá) para Araruama (casa de colaborador do IDPI)	24/01/2023
25/01/2023	R\$ 230,01	Compra de resma.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para papelaria em Bacaxá.	25/01/2023
		Fomos em Maricá às 17hs e às 22hs, pegar e levar para a casa da dupla de cantores que se apresentaram no 2º dia da entrega dos certificados dos alunos contemplados no edital 004.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para Maricá.	25/01/2023
		Diligência: 1 casa no Gravatá.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	26/01/2023
		Diligências: 1 casa no Porto da Roça, 1 no centro de Saquarema, 1 em São Geraldo, 1 no Gravatá e 1 no Areal.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	27/01/2023

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

MÊS: *Januário* FOLHA Nº *408*
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

30/01/2023	R\$ 200,00	Diligências: 1 casa em Itaúna e 1 no Verde Vale.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para papelaria em Bacaxá.	30/01/2023
		Compra de resma.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para papelaria em Bacaxá.	31/01/2023


Rodrigo Lenzi

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
067/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

002-601365174-8
02/JAN/2023 HORA DE 11:46:12

LOT. 19.003247-2 TERM 050197
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 806993380

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 700,00

506722549332XXXX
002-601365174-8

1ª VIA

as CAIXA Loterias CAIXA

as Loterias CAIXA Loteria

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

002-601365174-8
02/JAN/2023 HORA DE 11:46:12

LOT. 19.003247-2 TERM 050197
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 806993380

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 700,00

506722549332XXXX
002-601365174-8

1ª VIA

as CAIXA Loterias CAIXA

as Loterias CAIXA Loteria

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS Janeiro 23 FOLHA Nº 408

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.: 37,106 UN: LT VI. Unit.: 5,39	VI. Total 200,00
Qt. total de itens: 1	
Valor a pagar R\$: 200,00	
Forma de pagamento: Dinheiro	
Valor pago R\$: 200,00	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 40,60	

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL
 Número: 1434206 Série: 1 Emissão: 05/01/2023 12:08:57-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333230030268749 05/01/2023 às 12:08:58-03:00
 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 0108 0006 5300 0182 6500 1001 4342 0618 2356 5740

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

Informações de interesse do contribuinte
 TRIB. APROX.: R\$: 0,00 (FED), R\$ 40,60 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - BEA5CD; PLACA: SHB9C83 - KM: 0;

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

Data/Hora da Consulta: 12/01/2023 16:52:23

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projetos
 Universidade Federal do Rio de Janeiro

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
 CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE: 78102039 - IM: 1348
 RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXA - SAQUAREMA - RJ
 CEP: 00000-000 - Fone: (22)2666-2529

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD.	DESCRICAO	QTD.	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM	37,106	LT	5,39	200,00
Qt. Total de Itens						1
Valor Total R\$						200,00
FORMA DE PAGAMENTO						Dinheiro
Valor Pago R\$						200,00

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 3323 0108 0006 5300 0182 6500 1001 4342 0618 2356 5740

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

NFC-e nº 001 434 206
 Série: 001
 05/01/2023 12:08:57
 Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
 33323003071259
 Data de Autorização:

TRIB. APROX.: R\$: 0,00 (FED), R\$ 40,60 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - BEA5CD
 PLACA: SHB9C83 - KM: 0



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Janeiro/23 FOLHA Nº 410

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.: 37,106 UN: LT VI. Unit.: 5,39 **Vi. Total 200,00**

Qtde. total de itens: 1
Valor a pagar R\$: **200,00**
Forma de pagamento: **Valor pago R\$:**
 Dinheiro 200,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 40,60

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
 Número: 1439112 Série: 1 Emissão: 12/01/2023 09:34:45-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333230083343670 12/01/2023 às 09:34:46-03:00
 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 0108 0006 5300 0182 6500 1001 4391 1212 3065 2680

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

Informações de interesse do contribuinte
 TRIB. APROX.: R\$ 0,00 (FED), R\$ 40,60 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - BEA5CD; PLACA: SHB9C87 - KM: 0

TERMO DE COLABORAÇÃO
 601/2002
 PROGRAMA CONEXÃO
 UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Mira
 Coordenador de Projetos
 Programa Conexão

Data/Hora da Consulta: 12/01/2023 16:51:10

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
 CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE: 19102039 - IM: 1348
 RUA PROFESSOR SOUZA 777 - BACAXA - SAQUAREMA - RJ
 CEP: 00000-000 - Fone: (22)2665-2529

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

* COD	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1 00001	GASOLINA COMUM	37,106	LT	5,39	200,00

Qtde. Total de Itens: 1
 Valor Total R\$: 200,00
 FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro VALOR: 200,00

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 3323 0108 0006 5300 0182 6500 1001 4391 1212 3065 2680

CONSUMIDOR CPF: 074.861.837-65
JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO
 Av Jose Bento Ribeiro Dantas, 058693
 MANGUINHOS - ARMACAO DE BUZIOS/RJ
 NFC-e nº 001.439.112
 Série: 001
 12/01/2023 09:34:45
 Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 333230083343670
 Data de Autorização:



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: fevereiro FOLHA Nº 455

TRIB. APROX.: R\$ 0,00 (FED), R\$ 40,60 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - BEA5CD
 PLACA: SHB9C87 - KM: 0

NFCe

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

ETANOL HIDRATADO COMUM (Código: 3) Qtde.:40,083 UN: LT VI. Unit.: 4,59	Vi. Total 183,98
Qt. total de itens: 1	
Valor a pagar R\$: 183,98	
Forma de pagamento: Dinheiro	
Valor pago R\$: 183,98	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 36,80	

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL
 Número: 1443178 Série: 1 Emissão: 17/01/2023 10:43:12-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333230122589325 17/01/2023 às 10:43:12-03:00
 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 0108 0006 5300 0182 6500 1001 4431 7814 9551 3458

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

Informações de interesse do contribuinte
 TRIB. APROX.: R\$: 0,00 (FED), R\$ 36,80 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - BEA5CD;PLACA: SHB9C83 - KM: 0;

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

Data/Hora da Consulta: 02/02/2023 09:31:58

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
 CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE: 7810.0000 - IM: 1348
 RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXA - SAQUAREMA - RJ
 CEP: 00000-000 - Fone: (21)2695-2529

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

№	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VI UNIT	VL TOTAL
1	00903	ETANOL HIDRATADO COM	40,083	LT	4,59	183,98

Qtde Total de Itens: 1
 Valor Total R\$: 183,98
 FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro VALOR: 183,98

Data chave de acesso em: www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 3323 0108 0006 5300 0182 6500 1001 4431 7814 9551 3458

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

NFC-e nº 001.443.178
 Série: 001
 17/01/2023 10:43:12
 via Consumidor

Protocolo de Autorização: 33230011598623
 Data de Autorização:

TRIB. APROX.: R\$: 0,00 (FED), R\$ 36,80 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - BEA5CD;PLACA: SHB9C83 - KM: 0

111993-2023 xpert v3.5 - xpert.com.br

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Janeiro FOLHA Nº 412

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.: 29,696 UN: LT VI. Unit.: 5,39	VI. Total 160,06
Qtde. total de itens: 1	
Valor a pagar R\$: 160,06	
Forma de pagamento: Valor pago R\$:	
Dinheiro 160,06	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 32,49	

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
 Número: 1445553 Série: 1 Emissão: 20/01/2023 10:59:57-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333230147485595 20/01/2023 às 10:59:57-03:00
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

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

Chave de acesso:
 3323 0108 0006 5300 0182 6500 1001 4455 5317 7129 7515

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

Informações de interesse do contribuinte
 TRIB. APROX.: R\$: 0,00 (FED), R\$ 32,49 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - BEA5CD;;PLACA: SHB9C83 - KM: 0;

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

Data/Hora da Consulta: 02/02/2023 09:18:19

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
 CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE: 79102039 - IM: 1348
 RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXA - SAQUAREMA - RJ
 CEP: 00000-000 - Fone: (22)2666-2629

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM	29,696	LT	5,39	160,06

Qtde. Total de Itens: 1
 Valor Total R\$: 160,06
 FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro 160,06

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 3323 0108 0006 5300 0182 6500 1001 4455 5317 7129 7515

Consumidor CPF: 074.861.837-65
 JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO
 Av Jose Bento Ribeiro Dantas, 058693
 MANGUINHOS - ARMACAO DE BUZIOS/RJ
 NFC-e nº 001.445.553
 Série: 001
 20/01/2023 10:59:57
 Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 333230147485595
 Data de Autorização:




ATESTO OS SERVIÇOS

Phelipe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS Janeiro 23 FOLHA Nº 413

TRIB. APROX.: R\$: 0,00 (FED), R\$ 32,49 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: BPT/empre - BEA6CD
 PLACA: SHB9C83 - KM: 0

(c)1993-2023 xpert v3.5 - xpert.com.br

		VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA	
		CNPJ: 08.000.653/0001-82	
		RUA PROFESSOR SOUZA, 777, BACAXA, SAQUAREMA, RJ	
GASOLINA ADITIVADA (Código: 16635)			Vi. Total
Qtde.: 41,147	UN: LT	Vi. Unit.: 5,59	230,01
Qtde. total de itens:			1
Valor a pagar R\$:			230,01
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Cartão de Débito			230,01
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			46,69

Informações gerais da Nota	
EMISSÃO NORMAL	
Número: 1449490 Série: 1 Emissão: 25/01/2023 10:33:42-03:00 - Via Consumidor 2	
Protocolo de Autorização: 333230183467408 25/01/2023 às 10:33:42-03:00	
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 0108 0006 5300 0182 6500 1001 4494 9017 3286 8198	
Consumidor	
CPF: 074.861.837-65	
Nome: JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO	
Logradouro: Av Jose Bento Ribeiro Dantas, 058693, MANGUINHOS, ARMACAO DE BUZIOS, RJ	
Informações de interesse do contribuinte	
TRIB. APROX.: R\$: 0,00 (FED), R\$ 46,69 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - BEA5CD; PLACA: SHB9C83 - KM: 0;	



Data/Hora da Consulta: 02/02/2023 09:23:08

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA			
CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE: 78102039 - IM: 1348			
RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXA - SAQUAREMA - RJ			
CEP: 00000-000 - Fone: (22)2666-2529			
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA			
QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
41,147	LT	5,59	230,01
Qtde. Total de Itens			1
Valor Total R\$			230,01
FORMA DE PAGAMENTO:			VALOR
Cartão de Débito			230,01
Consulte pela chave de acesso em:			
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta			
3323 0108 0006 5300 0182 6500 1001 4494 9017 3286 8198			
CONSUMIDOR CPF: 074.861.837-65			
JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO			
Av Jose Bento Ribeiro Dantas, 058693			
MANGUINHOS - ARMACAO DE BUZIOS/RJ			
NFC-e nº 001.449.490			
Série: 001			
25/01/2023 10:33:42			
via Consumidor			
Protocolo de Autorização:			
333230017478878			
Data de Autorização:			
25/01/2023 10:33:42			
TRIB. APROX.: R\$: 0,00 (FED), R\$ 46,69 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - BEA5CD			
PLACA: SHB9C83 - KM: 0			
ic:1993-2023 xpert v3.5 - xpert.com.br			

ATESTOS OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDM - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Janeiro ANO: 2023 Nº: 414

NFCe

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

GASOLINA COMUM (Código: 1)	Vi. Total
Qtde.:35,779 UN: LT Vi. Unit.: 5,59	200,00
Qt. total de itens: 1	
Valor a pagar R\$: 200,00	
Forma de pagamento: Dinheiro	
Valor pago R\$: 200,00	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 40,60	

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
 Número: 1453663 Série: 1 Emissão: 30/01/2023 09:57:09-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333230221171833 30/01/2023 às 09:57:08-03:00
 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 0108 0006 5300 0182 6500 1001 4536 6318 4419 7848

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

Informações de interesse do contribuinte
 TRIB. APROX.: R\$: 0,00 (FED), R\$ 40,60 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - BEA5CD;PLACA: SHB9C83 - KM: 0;

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

Data/Hora da Consulta: 02/02/2023 09:26:30

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
 CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE: 78102039 - IM: 1348
 RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXA - SAQUAREMA - RJ
 CEP: 00000-000 - Fone: (22)2665-2529

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL UNIT	VL TOTAL
00001	GASOLINA COMUM	35,779	LT	5,59	200,00
Qt. Total de Itens					1
Valor Total R\$					200,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Dinheiro					200,00

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 3323 0108 0006 5300 0182 6500 1001 4536 6318 4419 7848

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

NFC-e nº 001.453.663
 Série: 001
 30/01/2023 09:57:09
 Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
 333230020683324
 Data de Autorização:

TRIB. APROX.: R\$: 0,00 (FED), R\$ 40,60 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - BEA5CD
 PLACA: SHB9C83 - KM: 0

IC1993-2023 xpert v3.5 - xpert.com.br

ATESTO OS SERVIÇOS

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

ICPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Janeiro FOLHA Nº 415

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 426

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Janeiro / 2023

(Valores expressos em Reais - R\$)

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

	<u>R\$</u>
Saldo Anterior	760.679,72
Receitas Operacionais	
Rendimentos no mês	4.474,59
Crédito referente ao resgate de provisionamento para pagamento das verbas rescisórias	1.188,00
	<u>766.342,31</u>
Total de Receitas	<u>766.342,31</u>
Despesas com Pessoal	
Salários	(64.159,60)
Férias	(1.098,90)
Rescisão do Contrato de Trabalho	(19.167,92)
INSS	(24.238,49)
FGTS	(7.676,05)
Vale Transporte	(1.411,80)
Alimentação / Refeição	<u>(18.402,08)</u>
	(136.154,84)
Despesas Operacionais	
Despesa com Material Permanente (Patrimonial)	(663,00)
Despesa com Pessoa Jurídica	<u>(201.476,05)</u>
	(202.139,05)
Despesas Não Operacionais	
Aluguel	(10.200,00)
Internet	(272,09)
Energia Elétrica	(2.308,30)
Despesa com Material de Consumo	(514,42)

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

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

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

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

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

MÊS: Janeiro 23 FOLHA Nº 44

	(160,20)
Despesa com Material de Escritório	
Locação de Veículos	(2.288,83)
Despesa Caixa / Combustível	(1.900,00)
Outras Despesas	(200,90)
	<u>(17.844,74)</u>
Despesas Financeiras	
Despesas Financeiras	-
Despesas Bancárias	(94,55)
Despesas Tributárias	(8.997,31)
	<u>(9.091,86)</u>
Total de Despesas	<u>(365.230,49)</u>
Saldo (sem provisionamento)	<u>401.111,82</u>
Despesa de Provisionamento	(16.115,52)
Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1388 / 000738970553-2	
Saldo Disponível em Conta Corrente	<u>384.996,30</u>



FORMADO: INDIVÍDUO
VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA
 A validação eletrônica com a assinatura pode ser em: <http://www.serpro.gov.br/assinatura-digital>



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

**ICPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Janeiro FOLHA Nº 418

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Janeiro / 2023

(Valores expressos em Reais – R\$)

Caixa Econômica – Conta: 0174 / 1388 / 000738970553-2

	<u>R\$</u>
Saldo Anterior	57.654,96
Receitas Operacionais	
Rendimentos no mês	331,94
Crédito de provisionamento	<u>16.115,52</u>
	74.102,42
Despesas Operacionais	
Resgate de provisionamento para a conta corrente referente a verbas rescisórias	(1.188,00)
	<u>(1.188,00)</u>
Saldo conforme Extrato Bancário	<u>72.914,42</u>

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

ASSINADO DIGITALMENTE
VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA
A conformidade com o sistema 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: Jan/23 FOLHA Nº 419

RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA PARCEIRA.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/23 FOLHA Nº 420

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 31.474,92

Data/Hora: 19/01/2023 às 14:12:01

Descrição: Rateio

ID transação: E003603052023011917111b5b6b2825c

Código da operação: 14596631307

Chave de Segurança: S7Q14KRG926FJ1ZQ

Valor tarifa: R\$ 0,00

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

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS fevereiro/23 FOLHA Nº 493

ATESTO OS SERVIÇOS

Profa. Sílvia Vicina de Miranda
Coordenadora Geral do Projeto
Programa Conexão Universidade

Profa. Sílvia Vicina de Miranda
Coordenadora Geral do Projeto
Programa Conexão Universidade

Resumo do Cálculo da GPS da Empresa

Competência : Dezembro / 2022

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

Funcionários : 31

Contribuintes Individuais : 0

Salários de Contribuição

Funcionários : 70.435,08

Contribuintes Individuais : 0,00

Cooperados (IN RFB 1.867/2019) : 0,00

Valores

+ Saldo da Empresa : 0,00

+ Empresa	:	+ Contribuição s/ Funcionários	:	+ Contribuição:	70.435,08 x	20,0000 %	=	14.087,01
				- Desoneração:	70.435,08 x	0,0000 %	=	0,00
					70.435,08 x	20,0000 %	=	14.087,01
		+ 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	:		70.435,08 x	1,0000 %	=	704,35
		+ SAT Agente Nocivo Tipo 2	:		0,00 x	12,00 %	=	0,00
		+ SAT Agente Nocivo Tipo 3	:		0,00 x	9,00 %	=	0,00
		+ SAT Agente Nocivo Tipo 4	:		0,00 x	6,00 %	=	0,00
		+ Cooperativas	:		0,00 x	15 %	=	0,00
		= Total da Empresa	:					14.791,36

+ INSS de Funcionários : 5.700,72

+ INSS de Contribuintes : 0,00

- Dedução de Salário Família : 338,82

- Dedução de Salário Maternidade(Folha) : 0,00

- Dedução de Salário Maternidade(13º) : 0,00

Compensação Mês Anterior 100% : 0,00

Juros sobre Retenção : 0,00

- Valor Compensado sobre 100% : 0,00

Compensação Limitada Mês Anterior : 0,00

Juros sobre Compensação : 0,00

- Valor Compensado sobre % Lim. : 0,00

- Dedução de INSS Retido : 0,00

+ Saldo de Terceiros : 0,00

+ Terceiros : 4.085,23 (70.435,08 X 5,80 %) + 0,00 (SEST) + 0,00 (SENAT)

Resultados

= Total Líquido	:	24.238,49
+ Multa	:	0,00
+ Juros	:	0,00
= Total a Recolher	:	24.238,49
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



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS fevereiro 23 FOLHA Nº 422

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2022 de Funcionários (Folha, 13º Salário)

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
114 - Mikaelly Labriola de Oliveira supervisor(a) de Recepção Projeto Conexão					
Sal.Contr.: 1.783,00 Adm: 26/11/2021 Atividade Normal					
13º Salário	1.783,00	12	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	891,00	
Salário Base Somente Funcionários	1.783,00		INSS 13º	142,29	9
			PLANO DE SAUDE	185,32	
			INSS	142,29	9
	<u>3.566,00</u>			<u>1.360,90</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.205,10	3.566,00	3.566,00	3.281,42	2.675,00	214,00
148 - Myllena de Oliveira Costa Assistente Administrativo de Projeto					
Sal.Contr.: 1.782,00 Adm: 19/01/2022 Atividade Normal					
13º Salário	1.633,50	11	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	742,50	
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		INSS 13º	128,83	9
			INSS	142,20	9
	<u>3.415,50</u>			<u>1.013,53</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.401,97	3.415,50	3.415,50	3.144,47	2.673,00	213,84
170 - Rodrigo Lenzi ador Administrativo e Financeiro de Projeto					
Sal.Contr.: 8.500,00 Adm: 13/04/2022 Atividade Normal					
13º Salário	6.375,00	9	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	2.833,33	
Salário Base Somente Funcionários	8.500,00		INSS 13º	728,67	14
Auxílio Combustível	1.320,00		IRRF 13º	631,24	27,5
			INSS	828,38	14
			Imposto de Renda	1.188,20	27,5
	<u>16.195,00</u>			<u>6.209,82</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
9.985,18	7.087,22	14.875,00	12.938,77	12.041,67	963,33
172 - Phelippe Vieira de Miranda Coordenador Geral de Projeto					
Sal.Contr.: 13.000,00 Adm: 13/04/2022 Atividade Normal					
13º Salário	9.750,00	9	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	4.333,33	
Salário Base Somente Funcionários	13.000,00		INSS 13º	828,38	14
Auxílio Combustível	1.320,00		IRRF 13º	1.584,09	27,5
			INSS	828,38	14
			Imposto de Renda	2.477,84	27,5
	<u>24.070,00</u>			<u>10.052,02</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
14.017,98	7.087,22	22.750,00	21.093,24	18.416,67	1.473,33

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Janeiro 2023 FOLHA Nº 493

V. P. P. P.

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2022 de Funcionários (Folha, 13º Salário)

178 - Vanessa Barbosa Araujo						Recepcionista de Projeto
Sal.Contr.: 1.256,00 Adm: 08/06/2022						Atividade Normal
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
13º Salário	732,67	7	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	314,00		
Salário Base Somente Funcionários	1.256,00		INSS 13º	54,95	7,5	
	<u>1.988,67</u>		INSS	94,86	9	
				<u>463,81</u>		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
1.524,86	1.988,67	1.988,67	1.838,86	1.674,67	133,97	
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	
13º Salário	2.041,67	7	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	875,00		
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS 13º	165,57	9	
	<u>5.541,67</u>		INSS	328,99	12	
			Imposto de Renda	120,85	15	
				<u>1.490,41</u>		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
4.051,26	5.541,67	5.541,67	5.047,11	4.666,67	373,33	
189 - Patricia Conceição dos Santos						Auxiliar de Serviços Gerais I
Sal.Contr.: 1.255,00 Adm: 15/06/2022						Atividade Normal
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
13º Salário	732,08	7	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	313,75		
Salário Base Somente Funcionários	1.255,00		INSS 13º	54,90	7,5	
	<u>1.987,08</u>		Vale Transporte	75,30		
			INSS	94,77	9	
				<u>538,72</u>		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
1.448,36	1.987,08	1.987,08	1.837,41	1.673,33	133,86	
190 - Silvana Brito Mendonça						Auxiliar de Serviços Gerais I
Sal.Contr.: 1.255,00 Adm: 15/06/2022						Atividade Normal
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
13º Salário	732,08	7	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	313,75		
Salário Base Somente Funcionários	1.255,00		INSS 13º	54,90	7,5	
	<u>1.987,08</u>		Vale Transporte	75,30		
			INSS	94,77	9	
				<u>538,72</u>		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
1.448,36	1.987,08	1.987,08	1.837,41	1.673,33	133,86	

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

[Assinatura]

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS**

MÊS: Jan/2023 FOLHA Nº 424

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2022 de Funcionários
(Folha, 13º Salário)

193 - Jose Marcos Pereira de Melo						Motorista II
Sal.Contr.: 1.255,00						Adm: 15/06/2022
						Atividade Normal
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
13º Salário	732,08	7	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	313,75		
Salário Base Somente Funcionários	1.255,00		INSS 13º	54,90	7,5	
Salário Família	112,94	2	INSS	94,77	9	
	<u>2.100,02</u>			<u>463,42</u>		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
1.636,60	1.987,08	1.987,08	1.837,41	1.673,33	133,86	
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	
13º Salário	1.700,00	6	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	708,33		
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS 13º	134,82	9	
			INSS	316,99	12	
			Imposto de Renda	107,65	15	
	<u>5.100,00</u>			<u>1.267,79</u>		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
3.832,21	5.100,00	5.100,00	4.648,19	4.391,67	351,33	
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	
13º Salário	1.900,00	6	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	791,67		
Salário Base Somente Funcionários	3.800,00		INSS 13º	152,82	9	
			INSS	368,17	14	
			Imposto de Renda	131,54	15	
	<u>5.700,00</u>			<u>1.444,20</u>		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
4.255,80	5.700,00	5.700,00	4.799,83	4.908,33	392,66	
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	
13º Salário	1.700,00	6	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	708,33		
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS 13º	134,82	9	
			INSS	316,99	12	
			Imposto de Renda	107,65	15	
	<u>5.100,00</u>			<u>1.267,79</u>		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
3.832,21	5.100,00	5.100,00	4.648,19	4.391,67	351,33	

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

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Janeiro FOLHA Nº 425

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2022 de Funcionários
(Folha, 13º Salário)

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
13º Salário	1.750,00	6	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	729,17	
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS 13º	139,32	9
			INSS	328,99	12
			Imposto de Renda	120,85	15
	5.250,00			1.318,33	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.931,67	5.250,00	5.250,00	4.781,69	4.520,83	361,66
213 - Lorena de Mendonça Fabio			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.256,00 Adm: 10/08/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	523,33	5	Desconto de Adiantamento de 13º Sa	209,33	
Salário Base Somente Funcionários	1.256,00		INSS 13º	39,24	7,5
			Vale Transporte	75,36	
			INSS	94,86	9
	1.779,33			418,79	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.360,54	1.779,33	1.779,33	1.645,23	1.570,00	125,60
228 - Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito			Auxiliar Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.256,00 Adm: 16/11/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	209,33	2	INSS 13º	15,69	7,5
Salário Base Somente Funcionários	1.256,00		Vale Transporte	75,36	
			INSS	94,86	9
	1.465,33			185,91	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.279,42	1.465,33	1.465,33	1.354,78	1.465,33	117,22
229 - Wesley de Barros Silva			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.397,08 Adm: 16/11/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	232,85	2	INSS 13º	17,46	7,5
Salário Base Somente Funcionários	1.397,08		INSS	107,55	9
	1.629,93			125,01	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.504,92	1.629,93	1.629,93	1.504,92	1.629,93	130,38
230 - Dilma Pereira Penetra Ford			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.256,00 Adm: 01/12/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	104,67	1	INSS 13º	7,85	7,5
Salário Base Somente Funcionários	1.256,00		Vale Transporte	75,36	
Salário Família	112,94	2	INSS	94,86	9
	1.473,61			178,07	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.295,54	1.360,67	1.360,67	1.257,96	1.360,67	108,85

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: janeiro FOLHA Nº 496

Wesley

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2022 de Funcionários

(Folha, 13º Salário)

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
231 - Mayara Matos Corrêa Recepcionista de Projeto					
Sal.Contr.: 1.256,00 Adm: 01/12/2022 Atividade Normal					
13º Salário	104,67	1	INSS 13º	7,85	7,5
Salário Base Somente Funcionários	1.256,00		INSS	94,86	9
	1.360,67			102,71	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.257,96	1.360,67	1.360,67	1.257,96	1.360,67	108,85
232 - Fernanda Correia do Nascimento Recepcionista de Projeto					
Sal.Contr.: 1.256,00 Adm: 01/12/2022 Atividade Normal					
13º Salário	104,67	1	INSS 13º	7,85	7,5
Salário Base Somente Funcionários	1.256,00		INSS	94,86	9
Salário Família	56,47	1			
	1.417,14			102,71	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.314,43	1.360,67	1.360,67	1.257,96	1.360,67	108,85
233 - Nicholas Yamato de Carvalho Gomes Recepcionista de Projeto					
Sal.Contr.: 1.256,00 Adm: 01/12/2022 Atividade Normal					
13º Salário	104,67	1	INSS 13º	7,85	7,5
Salário Base Somente Funcionários	1.256,00		Vale Transporte	75,36	
	1.360,67		INSS	94,86	9
				178,07	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.182,60	1.360,67	1.360,67	1.257,96	1.360,67	108,85
234 - Maysa Chagas Martins Recepcionista de Projeto					
Sal.Contr.: 1.256,00 Adm: 01/12/2022 Atividade Normal					
13º Salário	104,67	1	INSS 13º	7,85	7,5
Salário Base Somente Funcionários	1.256,00		INSS	94,86	9
	1.360,67			102,71	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.257,96	1.360,67	1.360,67	1.257,96	1.360,67	108,85
235 - Larissa Gonçalves Ferreira Vicente Recepcionista de Projeto					
Sal.Contr.: 1.256,00 Adm: 01/12/2022 Atividade Normal					
13º Salário	104,67	1	INSS 13º	7,85	7,5
Salário Base Somente Funcionários	1.256,00		Vale Transporte	75,36	
	1.360,67		INSS	94,86	9
				178,07	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.182,60	1.360,67	1.360,67	1.257,96	1.360,67	108,85

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2002

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Janeiro FOLHA Nº 427

[Assinatura]

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2022 de Funcionários (Folha, 13º Salário)

236 - Pyetra Rangel de Carvalho						Recepcionista de Projeto
Sal.Contr.: 1.256,00						Adm: 01/12/2022
						Atividade Normal
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
13º Salário	104,67	1	INSS 13º	7,85	7,5	
Salário Base Somente Funcionários	1.256,00		Vale Transporte	75,36		
			INSS	94,86	9	
	1.360,67			178,07		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
1.182,60	1.360,67	1.360,67	1.257,96	1.360,67	108,85	
237 - Gustavo Barbosa Simas						Recepcionista de Projeto
Sal.Contr.: 1.256,00						Adm: 01/12/2022
						Atividade Normal
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
13º Salário	104,67	1	INSS 13º	7,85	7,5	
Salário Base Somente Funcionários	1.256,00		Vale Transporte	75,36		
			INSS	94,86	9	
	1.360,67			178,07		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
1.182,60	1.360,67	1.360,67	1.257,96	1.360,67	108,85	
238 - Rayssa Alves Rocha						Recepcionista de Projeto
Sal.Contr.: 1.256,00						Adm: 01/12/2022
						Atividade Normal
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
13º Salário	104,67	1	INSS 13º	7,85	7,5	
Salário Base Somente Funcionários	1.256,00		INSS	94,86	9	
	1.360,67			102,71		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
1.257,96	1.360,67	1.360,67	1.257,96	1.360,67	108,85	
239 - Brenda Periard dos Santos Ferreira						Recepcionista de Projeto
Sal.Contr.: 1.256,00						Adm: 01/12/2022
						Atividade Normal
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
13º Salário	104,67	1	INSS 13º	7,85	7,5	
Salário Base Somente Funcionários	1.256,00		INSS	94,86	9	
	1.360,67			102,71		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
1.257,96	1.360,67	1.360,67	1.257,96	1.360,67	108,85	
240 - Vitoria Avelino Altianesi						Recepcionista de Projeto
Sal.Contr.: 1.256,00						Adm: 01/12/2022
						Atividade Normal
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
13º Salário	104,67	1	INSS 13º	7,85	7,5	
Salário Base Somente Funcionários	1.256,00		INSS	94,86	9	
	1.360,67			102,71		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
1.257,96	1.360,67	1.360,67	1.257,96	1.360,67	108,85	

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Janeiro/2023 FOLHA Nº 428

Assine

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2022 de Funcionários

(Folha, 13º Salário)

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	104,67	1	INSS 13º	7,85	7,5
Salário Base Somente Funcionários	1.256,00		INSS	94,86	9
	1.360,67			102,71	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.257,96	1.360,67	1.360,67	1.257,96	1.360,67	108,85

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	104,67	1	INSS 13º	7,85	7,5
Salário Base Somente Funcionários	1.256,00		Vale Transporte	75,36	
Salário Família	56,47	1	INSS	94,86	9
	1.417,14			178,07	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.239,07	1.360,67	1.360,67	1.257,96	1.360,67	108,85

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	104,67	1	INSS 13º	7,85	7,5
Salário Base Somente Funcionários	1.256,00		INSS	94,86	9
	1.360,67			102,71	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.257,96	1.360,67	1.360,67	1.257,96	1.360,67	108,85

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
13º Salário	104,67	1	INSS 13º	7,85	7,5
Salário Base Somente Funcionários	1.256,00		INSS	94,86	9
	1.360,67			102,71	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.257,96	1.360,67	1.360,67	1.257,96	1.360,67	108,85

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0039	13º Salário	34.097,64	
0125	Salário Base Somente Funcionários	70.435,08	
0197	Auxílio Combustível	2.640,00	
9998	Salário Família	338,82	
0024	INSS 13º		2.965,31
0029	Vale Transporte		753,48
0032	IRRF 13º		2.215,33
0037	Desconto de Adiantamento de 13º Salário		14.077,24
0088	INSS		5.700,72
0089	Imposto de Renda		4.254,58
0173	PLANO DE SAUDE		185,32
		107.511,54	30.151,98

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

IDIPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Janeiro FOLHA Nº 429

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2022 de Funcionários (Folha, 13º Salário)

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
31	77.359,56	104.532,72	104.532,72	95.108,33	90.455,48
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	7.236,31	0,00	0,00	90.455,48	7.236,43

Assis
 Performance Soluções Administrativas
 CNPJ 45.136.922/0001-69

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS
 MÊS: *Jan/23* FOLHA Nº *430*

MES: Janeiro 1988 FOLHANº 193
 IDPI - PROCESSO DE PRESSÃO DE CONTAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 05/01/2023
 HORA: 10:24:55
 PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E N° ARQUIVO: OmNTH1xzuqc0000-9
 N° CONTROLE: EEKFBUjFBZJ0000-3
 INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84
 COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DA CONCEICAO 141 SOBRELOJA BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 6204000
 CIDADE: NITEROI UF: RJ CEP: 24020-085 TELEFONE: 0021-36202606 CNAE: 6204000
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	515	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	5.700,72	0,00	0,00	0,00	5.700,72
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	14.087,01	0,00	0,00	0,00	14.087,01
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	704,35	0,00	0,00	0,00	704,35
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	338,82	0,00	0,00	0,00	338,82
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.153,26	0,00	0,00	0,00	20.153,26
OUTRAS ENTIDADES	4.085,23	0,00	0,00	0,00	4.085,23
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	4.085,23	0,00	0,00	0,00	4.085,23
TOTAL A RECOLHER	24.238,49	0,00	0,00	0,00	24.238,49

TERMO DE COL. DEBORAÇÃO
 001/2002
 PROGRAMA CONEXÃO
 UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.019/14

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MES: *Jan/23* IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONTAS FOLHA Nº *199*

1 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
2 - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 05/01/2023
HORA: 10:24:55
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84
COMPETÊNCIA: 12/2022 CÓD REC: 115 FPAS: 515 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%	
QTDE TRABALHADORES		31
REMUNERAÇÃO	90.455,48	
DEPÓSITO	7.236,43	
ENCARGOS FGTS	0,00	
CONTRIB SOCIAL	0,00	
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	
TOTAL A RECOLHER	7.236,43	

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

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2023

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.

MES-FAV-1993
 IDPI - PROFISSÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 1993

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 SEFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2023
 HORA: 10:24:55
 PÁG: 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000722 364301792300 107672050823 368735900017

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
 COMP: 12/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84
 TOYADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
BRENDA PERIARD DOS SANTOS FERREIRA	1.256,00	104,67	0,00	01	01	01/12/2022	04221
			94,86			108,86	0,00
DILMA PEREIRA PENETRA FORD	1.256,00	104,67	0,00	01	01	01/12/2022	04221
			94,86			108,85	0,00
FERNANDA CORREIA DO NASCIMENTO	1.256,00	104,67	0,00	01	01	01/12/2022	04221
			94,86			108,86	0,00
GABRIELA VINCLER CARDOSO	1.256,00	104,67	0,00	01	01	01/12/2022	04221
			94,86			108,85	0,00
GILCILENE SANTOS DA COSTA	3.400,00	991,67	0,00	01	01	01/07/2022	02516
			316,99			351,34	0,00
GIOVANNA VIDAL AZEREDO DE SOUZA	3.500,00	1.166,67	0,00	01	01	10/06/2022	02523
			328,99			373,33	0,00
GUSTAVO BARBOSA SIMAS	1.256,00	104,67	0,00	01	01	01/12/2022	04221
			94,86			108,85	0,00
IGOR CABRAL PEREIRA	1.256,00	104,67	0,00	01	01	01/12/2022	04221
			94,86			108,85	0,00
INGRID SILVEIRA LEMOS DOMINGOS DE BRITO	1.256,00	209,33	0,00	01	01	16/11/2022	04221
			94,86			117,22	0,00
JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO	1.255,00	418,33	0,00	01	01	15/06/2022	07823
			94,77			133,86	0,00
LARISSA GONCALVES FERREIRA VICENTE	1.256,00	104,67	0,00	01	01	01/12/2022	04221
			94,86			108,85	0,00
LORENA DE MENDONCA FABIO	1.256,00	314,00	0,00	01	01	10/08/2022	04221
			94,86			125,60	0,00
MARIA EDUARDA GUIMARAES FERNANDES	1.256,00	104,67	0,00	01	01	01/12/2022	04221
			94,86			108,85	0,00
MAYARA MATOS CORREA	1.256,00	104,67	0,00	01	01	01/12/2022	04221
			94,86			108,85	0,00
MAYSA CHAGAS MARTINS	1.256,00	104,67	0,00	01	01	01/12/2022	04221
			94,86			108,86	0,00

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

MES: Janeiro 2022
 IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 FOLHANO 4934

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 SEFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2023
 HORA: 10:24:55
 PÁG: 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000722 364301792300 107672050823 368735900017

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
 COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MIKAELY LABRIOLA DE OLIVEIRA				26/11/2021	01	01		04221
1.783,00	892,00		0,00	142,29			214,00	0,00
MONICA MELO DE SOUZA				01/07/2022	01	01		02394
3.500,00	1.020,83		0,00	328,99			361,67	0,00
MYLLENA DE OLIVEIRA COSTA				19/01/2022	01	01		04110
1.782,00	891,00		0,00	142,20			213,84	0,00
NATHANY DA SILVA MACHADO				01/07/2022	01	01		02515
3.800,00	1.108,33		0,00	368,17			392,66	0,00
NICHOLAS YAMATO DE CARVALHO GOMES				01/12/2022	01	01		04221
1.256,00	104,67		0,00	94,36			108,86	0,00
PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS				15/06/2022	01	01		05143
1.255,00	418,33		0,00	94,77			133,86	0,00
PHELIPPE VIEIRA DE MIRANDA				13/04/2022	01	01		01425
13.000,00	5.416,67		0,00	828,38			1.473,34	0,00
PYETRA RANGEL DE CARVALHO				01/12/2022	01	01		04221
1.256,00	104,67		0,00	94,86			108,85	0,00
RAYSSA ALVES ROCHA				01/12/2022	01	01		04221
1.256,00	104,67		0,00	94,86			108,85	0,00
RODRIGO LENZI				13/04/2022	01	01		01421
8.500,00	3.541,67		0,00	828,38			963,34	0,00
ROSANE SABINO CABRAL PEREIRA				01/07/2022	01	01		02516
3.400,00	991,67		0,00	316,99			351,34	0,00
SARAH OLIVEIRA TEIXEIRA				01/12/2022	01	01		04221
1.256,00	104,67		0,00	94,86			108,85	0,00
SILVANA BRITO MENDONCA				15/06/2022	01	01		05143
1.255,00	418,33		0,00	94,77			133,86	0,00
VANESSA BARBOSA ARAUJO				08/06/2022	01	01		04221
1.256,00	418,67		0,00	94,86			133,98	0,00
VITORIA AVELINO ATTIANESI				01/12/2022	01	01		04221
1.256,00	104,67		0,00	94,86			108,86	0,00

TERMO DE COLAÇÃO
 0012002
 PROGRAMA CONEXÃO
 UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Janeiro/23 FOLHA Nº 1935

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 SEFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2023
 HORA: 10:24:55
 PÁG : 0003/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000722 364301792300 107672050823 368735900017

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
 COMP: 12/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: PAF: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

NOVE TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CRO JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL								
WESLEY DE BARROS SILVA	1.397,08				16/11/2022	01	01		130,39	04110 0,00

TERMO DE COLAÇÃO
 001/2002
 PROGRAMACONEXÃO
 UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.019/14

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 70.435,08 20.020,40 0,00 5.700,72 7.236,43 0,00

MES: Janeiro 2023 FOLHA Nº 196
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2023
HORA: 10:24:55
PÁG : 0004/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858100000722 364301792300 107672050823 368735900017

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
COMP: 12/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: EEKFBUjFBZJ0000-3

Nº ARQUIVO: OmNTH1xzugc0000-9
INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DA CONCEICAO 141 SOBRELOJA BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 6204000
CIDADE: NITEROI UF: RJ CEP: 24020-085 CNAE: 6204000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	31	70.435,08	20.020,40	70.435,08	0,00
TOTAIS:	31	70.435,08	20.020,40	70.435,08	0,00

TERMO DE COLAÇÃO
001/2002
PROGRAMA COHEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

MES: Janeiro/23 FOLHA Nº: 498
IDPI - PROJETO DE PRESTACAO DE SERVICOS

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2023
HORA: 10:24:55
PÁG: 0005/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858100000722 364301792300 107672050823 368735900017

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 N° DE CONTROLE: EEKFBU\FBZJ0000-3
TOMADOR/OBRA: CUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 N° ARQUIVO: OmNTH1xzugc0000-9
INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84
INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
LOGRADOURO: RUA DA CONCEICAO 141 SOBPELOJA BAIRRO: CENTRO CNAF PREPONDERANTE: 6204000
CIDADE: NITEROI UF: RJ CEP: 24020-085 CNAE: 6204000

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 70.435,08
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 20.020,40
QUANTIDADE TRABALHADORES 31

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
7.236,43	0,00	0,00	0,00	7.236,43

TERMO DE COLABORAÇÃO
00112002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

MES: Janeiro 2023
 IDFI - PRÓCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 Nº 198

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 SEFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2023
 HORA: 10:24:55
 PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E N° DE CONTROLE: EEKFBUJFBZJ0000-3 N° ARQUIVO: OmNTH1xzugc0000-9
 COMP: 12/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DA CONCEICAO 141 SOBRELOJA BAIRRO: CENTRO CNAE PREPCONDERANTE: 6204000
 CIDADE: NITEROI UF: RJ CEP: 24020-085 TELEFONE: 0021 3620 2606 CNAE: 6204000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	24.238.49	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.700.72
SALÁRIO FAMÍLIA:	338.82	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO: 0.00 PERÍODO FINAL: VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR SOLICITADO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0.00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0				

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

INSS



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 Dezembro/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.16.23005.9883610-1	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 5000104417271			Valor Total do Documento 121.413,69

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	26.129,23			26.129,23
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	2.016,51			2.016,51
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	63.075,76			63.075,76
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	8.746,46			8.746,46
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	7.884,47			7.884,47
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	630,75			630,75
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	3.153,78			3.153,78
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	4.730,68			4.730,68
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	1.892,27			1.892,27
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	3.153,78			3.153,78

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

85820001214 5 13690385230 3 20071623005 7 98836101084 3 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820001214 5 13690385230 3 20071623005 7 98836101084 3



CNPJ: 23.687.359/0001-84
Número: 07.16.23005.9883610-1
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 121.413,69

Pague com o PIX



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
FOLHA Nº 439



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	121.413,69			121.413,69

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: *Jan/23* FOLHA Nº *440*

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: 85820001214-5 13690385230-3 20071623005-7 98836101084-3
Data de Pagamento: 19/01/2023
Número do Documento: 07.16.23005.9883610-1
Valor Total: R\$ 121.413,69
Autenticação: IBE7EFD75477914BB2841B
Convênio de Arrecadação: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 20/01/2023
Canal: INTERNET BANKING



Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Transação efetivada em: 19/01/2023

Hora da Transação: 16:58:31

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 03/01/2023 - 13:38:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E				02-DDD/TELEFONE (0021)36202606
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 440.184,33	06-QTDE TRABALHADORES 135	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.687.359/0001-84	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 35.214,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 35.214,74
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858700003528 147401792300 107672050823 368735900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2023 - 13:38:51

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E				02-DDD/TELEFONE (0021)36202606
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 440.184,33	06-QTDE TRABALHADORES 135	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.687.359/0001-84	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 35.214,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 35.214,74
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858700003528 147401792300 107672050823 368735900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Janeiro/23 FOLHA Nº 499

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: 85870000352-8 14740179230-0 10767205082-3 36873590001-7
Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Data de Validade: 07/01/2023
Competencia: 12/2022
Valor Recolhido: R\$ 35.214,74
Data de Pagamento: 04/01/2023
Data da Transacao: 04/01/2023
Hora da Transacao: 11:44:55
Canal: INTERNET BANKING
Autenticacao: IBE9BC610FC03364ABD906C
Convenio de Arrecadacao: 00336915000950017913



Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEPAS 135/2003.

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0900 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Imprimir



DESPESAS DE CUSTEIO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Jan/2023 FOLHA Nº 444



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



20230102u23687359000184

Número da Nota 202300000000003	Data e Hora de Emissão 02/01/2023 08:35:38	Competência 01/2023	Código de Verificação 47GK-GPUR
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

Despesa referente a Custeio Operacional do Termo de Colaboração n.º 01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, e o IDPI.

Período de 01 a 31 de dezembro de 2022

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



CNAE: 6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
 Subitem: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computaçã...

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 23.874,24

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 23.874,24	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 477,48	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	---	------------------------------	-------------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2023 (Competência JAN / 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
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa Conexão Universitária



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS: Jan/2023 FOLHA Nº 445



Pix Enviado - Efetivado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 23.874,24

Data/Hora: 02/01/2023 às 09:07:11

Descrição: Custeio

ID transação: E00360305202301021206d7fd5169444

Código da operação: 14214225212

Chave de Segurança: NTZ9M6ZCU67SJFUS

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

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Meira de Almeida
Coordenador Geral do Coleto
Programa Conexão Universitária

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Jan/2023 FOLHA Nº 446

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022

PARTES: PREFEITURA DE SAQUAREMA

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO – IDPI

OBJETO: POSSIBILITAR A EXECUÇÃO DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA, VERTENTE CONEXÃO UNIVERSITÁRIA, COM EFICÁCIA E EFICIÊNCIA. PERMITINDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NA CIDADE, GARANTINDO A TODOS OS BENEFICIÁRIOS, QUE ATENDAM OS REQUISITOS, O ACESSO AO ENSINO SUPERIOR, BEM COMO SEU ACOPANHAMENTO E APROVEITAMENTO NO DECORRER DO CURSO. CONSTITUI, AINDA, O OBJETO DE PLANO DE TRABALHO O SUCESSO DA RELAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO E ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR CREDENCIADAS NO PROGRAMA.

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

DESPESA DE CUSTEIO OPERACIONAL

Desembolso Financeiro janeiro/2023 - REF. dezembro 2022

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: janeiro/23 FOLHA Nº 447

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

IDIPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: janeiro de 2014 FOLHA Nº 448

Outros (especificar)	0,00
Outros (especificar)	0,00
Total de Insumos de Mão-de-obra	612,48

CUSTO TOTAL (1 + 2)	6.358,08
----------------------------	-----------------

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Jan/2012 FOLHA Nº 449



Nathan Montel Stabile

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Anal. Informação	R\$ 4.200,00	1


Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual	Valores
A1	Previdência Social	20,00%	R\$ 840,00
A2	Salário Educação	2,50%	R\$ 105,00
A3	SESC / SESI / SEST	1,50%	R\$ 63,00
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%	R\$ 42,00
A5	SEBRAE	0,60%	R\$ 25,20
A6	INCRA	0,20%	R\$ 8,40
A7	GIIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho)	3,00%	R\$ 126,00
A8	FGTS	8,00%	R\$ 336,00
Total do Grupo "A"		36,80%	R\$ 1.545,60

Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado		Percentual	Valores
B1	13o. Salário		R\$ 0,00
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias		R\$ 0,00
B3	Auxílio Doença		R\$ 0,00
B4	Acidente de Trabalho		R\$ 0,00
B5	Licença Maternidade		R\$ 0,00
B6	Licença Paternidade		R\$ 0,00
B7	Faltas Legais		R\$ 0,00
B8	Ausências no Aviso Prévio Trabalhado		R\$ 0,00
B9	Outros (especificar)		R\$ 0,00
Total do Grupo "B"		0,00%	R\$ 0,00

Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa		Percentual	Valores
C1	Aviso Prévio Indenizado		R\$ 0,00
C2	Indenização adicional		R\$ 0,00
C3	Indenização em rescisões sem justa causa		R\$ 0,00
Total do Grupo "C"		0,00%	R\$ 0,00

TOTAL DOS ENCARGOS	36,80%	RS 1.545,60
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		RS 5.745,60
TOTAL DO CUSTO		RS 5.745,60

2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA	Valor base	Multiplicador	Valor (R\$)
Transporte	4,25	44	187,00
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	6,00%	-187,00
Auxílio alimentação (vales, cesta básica, etc)	27,84	22	612,48
(-) Desconto do funcionário	0,00	0,00%	0,00
Uniformes/EPI (planilha II)			0,00
Assistência médica			0,00
Assistência social familiar			0,00
Fundo de formação profissional			0,00



 IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

 MÊS: Janeiro/13 FOLHA Nº 450

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**

TERMO DE COLABORAÇÃO
6012/002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS *Jan/23* FOLHA Nº *452*

Be

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
 001/2002
 PROGRAMA CONEXÃO
 UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.019/14

Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa			Percentual	Valores
C1	Aviso Prévio Indenizado			R\$ 0,00
C2	Indenização adicional			R\$ 0,00
C3	Indenização em rescisões sem justa causa			R\$ 0,00
Total do Grupo "C"			0,00%	R\$ 0,00

TOTAL DOS ENCARGOS	36,80%	RS 1.545,60
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		RS 5.745,60
TOTAL DO CUSTO		RS 5.745,60

2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA	Valor base	Multiplicador	Valor (RS)
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

FOLHA Nº 152
 MÊS: janeiro/2022

[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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: januário FOLHA Nº 453

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
0012012
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: março/23 FOLHA Nº 454



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



20221229034895175000126

Numero da Nota 202200000000034	Data e Hora de Emissão 29/12/2022 12:01:04	Competencia 12/2022	Código de Verificação XMSY-16LX
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ		Localidade da Prestação Niterói/RJ	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **34.895.175/0001-26** Inscrição Municipal: **03029928**
 Nome/Fazão Social: **RODRIGO ALVARENGA SOCIEDADE INDIVIDUAL AD**
 Endereço: **R TAPUIAS 81, 0202 - SAO FRANCISCO - CEP: 24360-370**
 Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Fazão Social: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E**
 CPF/CNPJ: **23.687.359/0001-84** Inscrição Municipal: **03006716**
 Endereço: **R DA CONCEIÇÃO 141, 0201 SOBRELOJA - CENTRO - CEP: 24020-085**
 Município: **Niterói** UF: **RJ** E-mail: **jullana.isdp1@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Advocaticios - Assessoramento Jurídico na Execução e Prestação de Contas do Termo de Colaboração n.º 01/2022

Referente ao periodo de 01 a 31 de dezembro de 2022.



CNAE: 6011701 - Serviços advocaticios
 Subitem: 17.13 - Advocacia

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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





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



Número da Nota Fiscal
23

Série: E

Data Emissão: 02/01/2023

Certificação:
D86612D8C

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:
Endereço: RUA JAIME FIGUEIREDO N°: 525
Bairro: PATRONATO Compl.:
Município: SÃO GONÇALO UF: RJ CEP: 24435-260
E-mail: ale.ferreira2014@gmail.com Telefone: 2141196090
País: BRASIL

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA
CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84 Insc. Estadual: 3006715
Endereço: JOSÉ CLEMENTE N°: 94
Bairro: CENTRO Compl.: SALA 1704
Município: NITERÓI UF: RJ CEP: 24020-105
E-mail: juliana.isdp1@gmail.com Telefone: 2136202606
País: BRASIL Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ASSESSORIA EM ROTINAS ADMINISTRATIVAS DE DEPARTAMENTO PESSOAL NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 ,PARA O PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 01.2022. CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA E O IDPL.

BANCO: SANTANDER
AGÊNCIA 4680
C/C 01029658-3
CHAVE PIX 03700137788



VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 800,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 800,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 800,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 17.11 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. (LC 116 - Item 17.12)

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 01/2023 Local do Recolhimento: SÃO GONÇALO/RJ Data Geração: 02/01/2023 09:37:38
CNAE: 8219999 Tributação: Microempresário Individual (MEI) Empresa Optante do Simples Nacional
Situação da Tributação: DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO
Observações:

Impresso em: 02/01/2023 às 09:37:45

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: 23
Certificação
D86612D8C



CERTIDÕES FISCAIS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Jan/2023* FOLHA Nº *457*



Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO

Nº 2022.037.32689

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

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO**, CNPJ/CPF nº **23.687.359/0001-84**, **CERTIFICO, para fins de prova em Licitação Pública** que, de acordo com o artigo nono c/c os artigos cento e vinte e quatro e cento e vinte e cinco da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, (Livro III, do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), os **Ofícios do Registro de Distribuição na Comarca da CAPITAL do Estado do Rio de Janeiro**, são em número de nove, competindo: **I - aos dos 1º e 2º Ofícios**: o registro dos feitos da competência das Varas de Órfãos e Sucessões, das Varas Criminais e os contenciosos e administrativos das demais varas, salvo as da Fazenda Pública, que lhes forem distribuídos; **II - as dos 3º e 4º Ofícios**: o registro das habilitações para casamento, dos feitos de competência das Varas Criminais e os contenciosos e administrativos das demais varas, salvo os da Fazenda Pública, que lhes forem distribuídos; **III - aos dos 5º e 6º Ofícios**: a anotação das escrituras, procurações públicas em geral, substabelecimentos e respectivas revogações, distribuídas aos cartórios de notas e de circunscrições de numeração ímpar e par, respectivamente, e, em livro próprio, dos testamentos públicos e cerrados, bem como dos títulos judiciais e contratos particulares translativos de direitos reais sobre imóveis e das procurações em causa própria relativas a estes direitos; **IV - ao do 7º Ofício**: a distribuição, alternadamente, pelos respectivos ofícios, dos títulos destinados a protesto; **V - ao do 8º Ofício**: a distribuição, pelos respectivos ofícios, dos títulos e documentos destinados a registro; **VI - ao do 9º Ofício**: o registro dos feitos da competência das varas da Fazenda Pública do Estado (artigo 124), que lhes forem distribuídos. **CERTIFICO** ainda, que, os **Cartórios de Registro de Protesto de Títulos** são em número de quatro, numerados: **1º, 2º, 3º e 4º**, e a eles compete, pelo artigo quarenta e oito do Código supramencionado, lavrar, em tempo e forma regulares, os instrumentos de proteção de letras, notas promissórias, duplicatas e outros títulos sujeitos a essa formalidade, por falta de aceite ou pagamento, fazendo as transcrições, notificações e declarações necessárias, de acordo com as prescrições legais. **CERTIFICO** mais, que, ao **2º Ofício de Registro de Interdições e Tutelas**, incumbe, consoante o artigo trinta e três e seguintes do Código acima citado, o registro dos atos judiciais referentes às restrições da capacidade jurídica e, privativamente, à expedição de certidões para prova da referida capacidade. Cabendo a este inclusive, registrar obrigatoriamente as sentenças declaratórias de insolvência ou de falência, a extensão desta a terceiros, as de extinção das obrigações do insolvente ou do falido, as de reabilitação deste, as decisões de deferimento das concordatas e as sentenças que a julgarem cumpridas. Através da Lei 4453/04, o registro dos atos judiciais inerentes à capacidade jurídica e a expedição de certidões para a prova de capacidade, compete ao 1º Registro Civil de Pessoas Naturais. **CAPITAL 01 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Rua do Ouvidor, 63 2. andar - Centro; **CAPITAL 02 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Rua da Assembleia, 19 7. andar; **CAPITAL 03 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Avenida Erasmo Braga, 227 grupo 201 - Centro; **CAPITAL 04 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Rua do Carmo, 08 3 andar - Centro; **CAPITAL 05 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: AVENIDA RIO BRANCO, 131 11 ANDAR GRUPO DE SALAS 1101, 1102, 1103 E 1104 - Centro; **CAPITAL 06 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Av. Rio Branco, 135 sala 501; **CAPITAL 07 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Rua da Assembleia, 10 SALAS 2201 A 2212 - Centro; **CAPITAL 08 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Rua da Assembleia, 10 salas 1515 a 1517 - Centro; **CAPITAL 09 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Av. Nilo Pecanha, 26, Grupo 601 - Centro; **CAPITAL 01 RCPN**: Praia de Olaria, 155 Cocota; **CAPITAL 01 OF DE REG DE PROT TITULOS**: AVENIDA ERASMO BRAGA, 227 1o. ANDAR, GRUPOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

www4.tjrj.jus.br/CLP/certidao.aspx

MES: fevereiro/23

101 A 107, 112/113 - Centro; **CAPITAL 02 OF DE REG DE PROT TITULOS:** RUA DO CARMO, 09 3o. e parte do 4o. andares - Centro; **CAPITAL 03 OF DE REG DE PROT TITULOS:** Rua da Assembleia, 10 salas 2101 a 2110 - Centro; **CAPITAL 02 OF DE REG DE INTERD E TUTELAS:** Rua da Assembleia, 19 9. andar - Centro.

Observações:

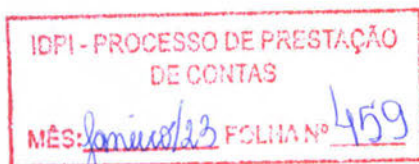
- a) As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- b) A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço <http://www.tjrj.jus.br/cgj>
- c) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 20/12/2022 08:57:42.

Divisão de Pessoal da Diretoria Geral de Administração da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro

Valor cobrado: R\$ **26,51** GRERJ N° **4353960965862**



1209595

497207



922497207003001

1º

Serviço Registral - Niterói - RJ
Certidão de Registro de Distribuição
de Feitos Ajuizados



Emolumentos: (Tab 01-Ato 01) R\$44,72 (Tab 04-Ato 08) R\$49,30 (FETJ) R\$:18,80 (FUNPERJ) R\$:4,70 (FUNDPERJ) R\$:4,70 (FUNARPEN) R\$:3,76 (CG - PORTARIA 17/13) R\$:0,98 (I.S.S.Q.N.) R\$:1,93 = Total R\$:128,89



Rua Dr. Borman, 13 | 3º andar | Niterói | RJ | Cep 24.020-320
Gilson Carlos Sant'Anna | DELEGATÁRIO TITULAR

Folha: 1
11:36:47

(0) O Delegatário do 1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ, nomeado da forma da lei, revendo em seu poder e serviço registral os livros e/ou assentamentos, com referência ao(s) assunto(s) abaixo mencionado(s): **EEJM10145**

CERTIFICA E DÁ FÉ,

- I - Ações de FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais;
- II - Inquéritos Judiciais Falimentares ou falências dolosas as varas criminais ou outras (art. 186 da Lei de Falência);
- III - INVENTÁRIOS, TESTAMENTOS, ARROLAMENTOS, ADMINISTRAÇÕES PROVISÓRIAS, TUTELAS, INTERDIÇÕES, CURATELAS, DECLARAÇÕES DE AUSÊNCIA, e outras Ações e PRECATÓRIAS distribuídas às Varas com competência em ÓRFÃOS E SUCESSÕES;
- IV - Ações distribuídas às varas de infância, da juventude e do idoso, desde:

QUINZE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DOIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ate
QUINZE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
que dele (s) NADA CONSTA contra o (s) nome (s) de
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ:23.687.359/0001-84////////////////////////////////////
REQUERIDA E EMITIDA EM 16/12/2022,NITEROI,////////////////////////////////////
FINALIDADE DECLARADA PELO REQUERENTE: LICITACAO.////////////////////////////////////

EU, DELEGATARIO REGISTRADOR A ASSINO.

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EEJM10145 ZFN
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



ESTA CERTIDÃO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE À FINALIDADE DECLARADA ACIMA

PROVIMENTO CGJ nº 40/2021 - Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

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

Ana Maria D'Amato R. Reis
Ana Maria D'Amato R. Reis
Escrevente Substituto
Matr. 942732

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: *jan/2023* FOLHA Nº *460*

Conferido por: *Ana Maria D'Amato R. Reis*

1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ

1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ

DOCUMENTO EMITIDO POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO. QUALQUER EMENDA OU PASURA SERÁ CONSIDERADA COMO INDICIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE

AS CERTIDÕES SÃO VINTENARIAS E INFORMAM SOBRE AÇÕES EM ANDAMENTO CONTRA DETERMINADO NOME. NO PERÍODO ASSINALADO, PODEM SER SOLICITADAS CERTIDÕES POR PERÍODOS SUPERIORES A VINTE ANOS

907852



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 18/01/2023, em referência ao pedido 11878/2023, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO**

CNPJ: **23.687.359/0001-84** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: **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





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 02:30:11 do dia 24/10/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 22/04/2023.

Código de controle da certidão: **CD9E.CC8F.1983.A459**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2023.1.2877123-2
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 23.687.359/0001-84	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 05/01/2023 08:30</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 05/04/2023</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE NITERÓI

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA

Nº 248424

CGM:1106129 - Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Endereço: DA CONCEIÇÃO, 141, SOBRELOJA
Bairro: CENTRO
Cidade: NITERÓI - CEP: 24020-085

Certificamos para os devidos fins de direito que, após a verificação em nossos sistemas e nos demais registros desta Municipalidade, na presente data, consta(m) débito(s), inscrito(s) ou não em dívida ativa, contra o interessado (a) acima identificado (a) em alguma(s) das seguintes situações: ainda não vencido(s), em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

A presente certidão tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos, foi emitida com base no artigo 206 do Código Tributário Nacional e serve como prova de situação fiscal perante qualquer instituição pública ou privada.

Esta certidão não exclui o direito de o Município exigir a qualquer tempo os débitos que venham a ser apurados relativos ao interessado acima identificado.

Destaca-se que este documento, quando identificado pelo número da inscrição mobiliária, se refere apenas à situação da mesma e não representa a situação fiscal total do CNPJ/CPF do interessado (a).

Esta certidão tem VALIDADE por 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de emissão.



Niterói, 5 de Janeiro de 2023

Observações: 1 - Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 2 - Para validar este documento, favor acessar o seguinte endereço: <https://fazenda.niteroi.rj.gov.br/certidao/autenticidade.php>.

Código de autenticidade: SVdVGv5c





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO**

CPF/CNPJ: **23.687.359/0001-84**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.



Certidão emitida às 15:15:16 do dia 18/01/2023, 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: HREG180123151516

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Certidão nº: 33162590/2022

Expedição: 03/10/2022, às 08:26:30

Validade: 01/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.687.359/0001-84**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTASMÊS: *Januário* FOLHA Nº *466*



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84

DATA E HORA DA EMISSÃO: 18/01/2023, às 15:16:59, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 8PK26TCA3S

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.687.359/0001-84
Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO
Endereço: R DA CONCEICAO 141 SLJ / CENTRO / NITEROI / RJ / 24020-085

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/01/2023 a 13/02/2023

Certificação Número: 2023011503141559057900

Informação obtida em 18/01/2023 15:28:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

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

IOPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Janeiro/23 FOLHA Nº 468