PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/22

PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

JUNHO/2022

IDPI - CNPJ N.º 23.687.359/0001-84
Rua da Conceição, n.º 141, sobreloja, Centro - Niterói/RJ

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22

PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROC. REFERÊNCIA: Nº 8510/2022

OBJETO: GESTÃO DE APOIO E 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 DESENVOVLIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI

CNPJ N.º 23.687.3590001/84

PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 02

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

DETALHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO

QUADRO GERAL DE DESPESAS

DESPESA	VALOR MENSAL
Contratação de Pessoa Física	**81.991,23**
Contratação de Pessoa Jurídica (Assessoria contábil)	**1.500,00**
Aquisição de Material de Consumo (limpeza e escritório)	**1.073,94**
Aquisição de Material Permanente	**4.543,78**
Locação de Equipamentos/Veículos (ar condicionado)	**3.950,00**
Licenciamento de Sistema	**157.201,81**
Despesas Corrente (aluguel, internet, luz, IPTU, tarifa bancária, saque para caixa, despesa tributária	**14.074,46**
Subtotal	**264.335,22**
Custos Operacionais (custeio)	**23.874,24**
Total	**288.209,46**

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 03

QUADRO I - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO			
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 0174 / 003 /00006157-5	
1. RECEITAS (Repasse 1 (trimestral) de 8 do Termo de Parceria R$ 1.264.300,54 realizado no dia 20/04/2022)		Referência jun/22	TOTAL
1.1	SALDO MÊS ANTERIOR	31/05/2022	R$ 1.067.533,77
1.2	Repasse	-	R$ 0,00
1.3	Outras receitas para aplicação no objeto do Termo de Colaboração	-	R$ 0,00
1.4	Rendimentos	junho	R$ 7.117,83
1.5	Outras receitas	-	R$ 0,00
1.6	Saldo em conta corrente	30/06/2022	R$ 786.442,14
1.7	Devolução de pagamento	-	R$ 0,00
1.8	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)		-	**R$ 1.074.651,60**

2. DESPESAS		Referência	TOTAL
2.1. GASTOS COM PESSOAL (pessoa física)		jun/22	
2.1.1	Salários	07/06/2022	R$ 34.319,76
2.1.2	Vale transporte (*pro rata* junho)	junho	R$ 1.043,40
2.1.3	Vale transporte (referente ao mês de julho)	junho	R$ 1.203,91
2.1.4	Vale alimentação (*pro rata* junho)	junho	R$ 8.035,09
2.1.5	Vale alimentação (referente ao mês de julho)	junho	R$ 14.145,83
2.1.6	Pagamento a autônomo (RPA)	-	R$ 0,00
2.1.7	Estagiários / Bolsistas	-	R$ 0,00
2.1.8	INSS (ressarcimento de despesa de rateio)	15/06/2022	R$ 13.631,52
2.1.9	FGTS (ressarcimento de despesa de rateio)	15/06/2022	R$ 3.080,00
2.1.10	FGTS Multa Rescisória	-	R$ 0,00
2.1.11	PIS sobre folha de pagamento	14/06/2022	R$ 385,00
2.1.12	Contribuição sindical	-	R$ 0,00
2.1.13	Seguro de vida	-	R$ 0,00
2.1.14	IRRF	14/06/2022	R$ 6.146,72
2.1.15	etc.	-	R$ 0,00
Subtotal		-	R$ 81.991,23

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 04

2.2. SERVIÇOS TOMADOS (pessoa jurídica)		Referência jun/22	TOTAL
2.2.1	Auditoria externa	-	R$ 0,00
2.2.2	Serviços gráficos	-	R$ 0,00
2.2.3	Consultoria (contábil)	02/06/2022	R$ 1.500,00
2.2.4	Vigilância e Segurança	-	R$ 0,00
2.2.5	PIS/COFINS/CSLL	-	R$ 0,00
2.2.6	Serviço de terceiros (outros)	-	R$ 0,00
2.2.7	Licenciamento do Sistema de Gestão	01/06/2022	R$ 157.201,81
2.2.8	Taxa de Despesa de Custeio	01/06/2022	R$ 23.874,24
Subtotal		-	R$ 182.576,05

2.3. DESPESAS GERAIS - não operacionais		Referência jun/22	TOTAL
2.3.1	Aluguel	09/06/2022	R$ 11.600,00
2.3.2	Condomínio	-	R$ 0,00
2.3.3	Telefone	-	R$ 0,00
2.3.4	Internet *(pro rata)*	-	R$ 8,65
2.3.5	Luz	03/06/2022	R$ 469,62
2.3.6	IPTU (p*ro rata)*	09/06/2022	R$ 546,70
2.3.7	Cartório	-	R$ 0,00
2.3.8	Correios	-	R$ 0,00
2.3.9	Material de consumo/copa/cozinha/limpeza	21/06/2022	R$ 323,63
2.3.10	Material de escritório	23/06/2022	R$ 750,31
2.3.11	Instalação, Manutenção e Reparos	-	R$ 0,00
2.3.12	Tarifas Bancárias	junho	R$ 73,90
2.3.13	Reforma e Instalação	-	R$ 0,00
2.3.14	Locação de Veículos	-	R$ 0,00
2.3.15	Frete	-	R$ 0,00
2.3.16	Publicações	-	R$ 0,00
2.3.17	Locomoção urbana	-	R$ 0,00
2.3.18	Despesas Diversas (Saque Para Caixa)	06/06/2022	R$ 1.200,00
2.3.19	Locação de Equipamento de Informártica	-	R$ 0,00
2.3.20	Locação de Aparelhos de Ar Condicionado	10/06/2022	R$ 3.950,00
Subtotal		-	R$ 18.922,81

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 05

2.4. DESPESAS OPERACIONAIS (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)		Referência jun/22	TOTAL
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 jun/22	TOTAL
2.5.1	Informática	-	R$ 0,00
2.5.2	Mobiliário (compra de armário para cozinha)	08/06/2022	R$ 680,00
2.5.3	Eletrodomésticos (compra de geladeira,cafeteira e microondas)	08/06/2022	R$ 3.863,78
2.5.4	Eletroeletrônicos	-	R$ 0,00
2.5.5	etc.	-	R$ 0,00
Subtotal		-	R$ 4.543,78

2.6. DESPESA FINANCEIRA TRIBUTÁRIA		Referência jun/22	TOTAL
2.6.1	IRRF	jun/22	R$ 175,59
2.6.2	IOF	jun/22	R$ 0,00
Subtotal		-	R$ 175,59
(B) TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO		-	**R$ 288.209,46**
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B) CONFORME EXTRATO		-	R$ 786.442,14

3. PROVISIONAMENTOS		Referência	TOTAL
3.1 RESERVA DE PROVISIONAMENTO CONFORME BALANCETE		jun/22	
3.1.1	Despesas com provisão para 13º salário	jun/22	R$ 3.208,32
3.1.2	Despesas com provisão para férias	jun/22	R$ 3.208,32
3.1.3	Despesa com provisão para 1/3 de férias	jun/22	R$ 1.069,44
3.1.4	Rescisão contratual	jun/22	R$ 1.604,18
3.1.5	Reservas legais 2,64%	jun/22	R$ 1.016,40
TOTAL DE PROVISIONAMENTO MENSAL		JUNHO	R$ 10.106,66
TOTAL DE PROVISIONAMENTO ACUMULADO		-	**R$ 19.769,36**

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 06

SALDO ORÇAMENTÁRIO APÓS PROVISIONAMENTO	-	**R$ 766.672,78**

4. RENDIMENTOS		Referência mai/22	TOTAL
4.1	Rendimentos acumulados	abril	R$ 2.759,68
4.2	Rendimentos acumulados	maio	R$ 9.821,24
4.3	Rendimentos acumulados	junho	R$ 7.117,83
-	-	-	-
Total		-	R$ 19.698,75

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 07

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 08

QUADRO 2 - Vinculação dos Gastos ao Objeto - diário de entrada e saída de recursos							
DATA	**DISCRIMINAÇÃO**	**CATEGORIA**	**CHEQUE/OUTRA FORMA DE PAGAMENTO**	**ENTRADA (R$)**	**SAÍDA (R$)**	**SALDO (R$)**	**JUSTIFICATIVA/VINCULAÇÃO AO OBJETO**
1/5	SALDO ANTERIOR - MAIO	-	-	-	-	R$ 1.067.533,77	SALDO EM CONTA CORRENTE
1/6	Vale alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R$ 1.169,28	R$ 1.066.364,49	Pagamento *pro rata* mês junho Vale Alimentação para novos funcionários do Programa Conexão Universitária
1/6	IDPI NF 202200000000049 Despesa do Licenciamento de Software de Gestão, referente aos serviços prestados de 01 a 31 maio de 2022	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	-	R$ 157.201,81	R$ 909.162,68	Despesa referente a Licenciamento de Software de Gestão do Programa Conexão Universitária
1/6	IDPI NF 202200000000048 Despesas do custeio operacional, referente aos serviços prestados do dia 01 a 31 de maio de 2022	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	-	R$ 23.874,24	R$ 885.288,44	Despesas diretas operacionais referente à execução do Programa conexão universitária do IDPI
2/6	Vallen Consultoria Auditora Contábil Ltda NF 148 série E, referente aos serviços prestados 01 a 31 de maio 2022	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	-	R$ 1.500,00	R$ 883.788,44	Assessoria Contábil destinada ao Programa Conexão Universitária
3/6	Luz sala 02 referente maio 2022	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R$ 52,28	R$ 883.736,16	Pagamento conta de luz da Sede do Programa Conexão Universitária
3/6	Luz sala 02 (resíduo referente ao fechamento da conta para a troca de titularidade)	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R$ 7,43	R$ 883.728,73	Pagamento conta de luz da Sede do Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 09

3/6	Luz sala 03 (resíduo referente ao fechamento da conta para a troca de titularidade)	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R$ 50,87	R$ 883.677,86	Pagamento conta de luz da Sede do Programa Conexão Universitária
3/6	Luz sala 03 referente a maio 2022	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R$ 46,66	R$ 883.631,20	Pagamento conta de luz da Sede do Programa Conexão Universitária
3/6	Luz sala 04 referente maio 2022	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R$ 65,22	R$ 883.565,98	Pagamento conta de luz da Sede do Programa Conexão Universitária
3/6	Luz loja 01 referente maio 2022	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R$ 123,58	R$ 883.442,40	Pagamento conta de luz da Sede do Programa Conexão Universitária
3/6	Luz loja 02 refrente a maio 2022	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R$ 123,58	R$ 883.318,82	Pagamento conta de luz da Sede do Programa Conexão Universitária
6/6	Saque Caixa para despesas diversas com o Programa Conexão	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	-	R$ 1.200,00	R$ 882.118,82	Saque para utilização de caixa despesas com o Programa Conexão Universitária
6/6	Vale alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R$ 490,42	R$ 881.628,40	Pagamento *pro rata* mês junho Vale Alimentação para novos funcionários do Programa Conexão Universitária
7/6	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R$ 11.013,78	R$ 870.614,62	Pagamento de salário do coordenador geral do Programa Conexão Universitária
7/6	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R$ 7.751,28	R$ 862.863,34	Pagamento de salário da coordenadora jurídica do Programa Conexão Universitária
7/6	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R$ 7.803,42	R$ 855.059,92	Pagamento de salário do coordenador administrativo do Programa Conexão Universitária
7/6	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R$ 7.751,28	R$ 847.308,64	Pagamento de salário da coordenadora pedagógica do Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 10

8/6	RVA Materiais de Construção Ltda NF 0000000033 série 001 (compra de mobiliário)	Aquisição de bens permanentes	PIX	-	R$ 680,00	R$ 846.628,64	Pagamento compra de armário para cozinha da Sede do Programa Conexão Universitária
8/6	Infoar Comércio e Serv em Ar cond. E Inf - Eireli NF 000274197 série 4 Magazine luiza S/A NF 000568271 série 3 Friovix Comércio de Refrigeração Ltda NF 1973867 série 1	Aquisição de bens permanentes	PIX	-	R$ 3.863,78	R$ 842.764,86	Pagamento compra de eletrodomésticos geladeira, cafeteira e microondas da Sede do Programa Conexão Universitária
9/6	Vale alimentação e vale Transporte	Despesa pessoa física	RETIRADA	-	R$ 3.274,24	R$ 839.490,62	Pagamento *pro rata mês de junho* Vale alimentação e Vale transporte para os novos funcionários admitidos para a Sede do Programa Conexão Universitária. (Não consta o comprovante da retirada pois a mesma foi feita direto no guichê de atendimento).
9/6	IPTU	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R$ 546,70	R$ 838.943,92	Pagamento *pro rata* de IPTU referente aos meses de maio e junho (Lojas 1,2 e 3 / Salas 1,2,3 e 4) da Sede do Programa Conexão Universitária
9/6	Aluguel sala 01 loja 01	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R$ 3.400,00	R$ 835.543,92	Pagamento aluguel referente ao mês de maio da Sede do Programa Conexão Universitária
9/6	Aluguel sala 02 loja 02	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R$ 3.400,00	R$ 832.143,92	Pagamento aluguel referente ao mês de maio da Sede do Programa Conexão Universitária
9/6	Aluguel sala 03 loja 03	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R$ 3.400,00	R$ 828.743,92	Pagamento aluguel referente ao mês de maio da Sede do Programa Conexão Universitária
9/6	Aluguel sala 04	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R$ 1.400,00	R$ 827.343,92	Pagamento aluguel referente ao mês de maio da Sede do Programa Conexão Universitária

IDPI - CNPJ N.º 23.687.359/0001-84
Rua da Conceição, n.º 141, sobreloja, Centro – Niterói/RJ

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 11

9/6	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	-	R$ 2,90	R$ 827.341,02	Tarifa bancária de saque
10/6	Maxuel Refrigerações Eletricas Ltda-ME NF 202200000000039 referente ao período de 01/06/2022 a 30/06/2022	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R$ 3.950,00	R$ 823.391,02	Locação de ar condicionado destinada ao Programa Conexão Universitária
14/6	Vale alimentação e vale Transporte	Despesa pessoa física	SAQUE	-	R$ 3.800,70	R$ 819.590,32	Pagamento *pro rata* mês de junho Vale alimentação e Vale transporte para os novos funcionários admitidos para a Sede do Programa Conexão Universitária.
14/6	Internet	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R$ 8,65	R$ 819.581,67	Pagamento Internet *pro rata* da Sede do Programa Conexão Universitária.
14/6	Despesa referente ao Imposto de Renda	Despesa pessoa física	DARF	-	R$ 6.146,72	R$ 813.434,95	Pagamento Imposto de Renda funcionários do Programa Conexão Universitária.
14/6	Despesa referente ao Pis	Despesa pessoa física	DARF	-	R$ 385,00	R$ 813.049,95	Pagamento PIS funcionários do Programa Conexão Universitária.
15/6	Despesa des Rateio referente FGTS e INSS	Despesa pessoa física	PIX	-	R$ 16.711,52	R$ 796.338,43	Pagamento FGTS e INSS funcionários do Programa Conexão Universitária.
21/6	Lofm Comércio e Ind. De Mat de Limpeza e Bazar Ltda NF 000069763 série 1	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R$ 323,63	R$ 796.014,80	Compra material de limpeza para Sede do Programa Conexão Universitária
21/6	Lofm Comércio e Ind. De Mat de Limpeza e Bazar Ltda NF 000069764 série 1	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R$ 493,35	R$ 795.521,45	Compra de lixeiras de escritório para Sede do Programa Conexão Universitária
23/6	Vale alimentação e vale Transporte	Despesa pessoa física	SAQUE	-	R$ 343,85	R$ 795.177,60	Pagamento *pro rata* mês de junho Vale alimentação e Vale transporte para os novos funcionários admitidos para a Sede do Programa Conexão Universitária.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 12

23/6	Vale Transporte	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R$ 1.203,91	R$ 793.973,69	Pagamento recarga mês de julho Vale transporte para os novos funcionários do Programa Conexão Universitária.
23/6	Vale alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R$ 8.184,96	R$ 785.788,73	Pagamento recarga mês de julho Vale alimentação para os novos funcionários do Programa Conexão Universitária.
23/6	Vale alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R$ 1.181,18	R$ 784.607,55	Pagamento recarga mês de julho Vale alimentação para os novos funcionários do Programa Conexão Universitária.
23/6	Vale alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R$ 4.779,69	R$ 779.827,86	Pagamento recarga mês de julho Vale alimentação para os novos funcionários do Programa Conexão Universitária.
23/6	Atacadão Papelex Ltda NF 2308990 série 1	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R$ 256,96	R$ 779.570,90	Compra material escritório para Sede do Programa Conexão Universitária
23/6	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	-	R$ 2,00	R$ 779.568,90	Tarifa bancária de saque
27/6	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	DÉBITO	-	R$ 69,00	R$ 779.499,90	Cesta PJ
30/6	Rendimento	Receita	CRÉDITO	R$ 7.117,83		R$ 786.617,73	Crédito Rendimento no Mês
30/6	IRRF	Despesa financeira	DÉBITO	-	R$ 175,59	R$ 786.442,14	Despesa de IRRF sob movimento financeiro

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 13

QUADRO 3 - LISTA DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS NO PERÍODO									
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	NOTA FISCAL	CLASSE	FORNECEDOR	DATA DE AQUISIÇÃO	VALOR TOTAL	ALOCAÇÃO	VINCULAÇÃO DO GASTO AO OBJETO
1	Pia inox 1,20m Franke	1	Nº 0000000033-001	Móveis	Rva Materiais de Construção Ltda	09/06/2022	R$ 280,00	SEDE	Mobiliário para Sede do Programa Conexão
2	Armário cozinha toquio 116,2cm BR	1	Nº 0000000033-001	Móveis	Rva Materiais de Construção Ltda	09/06/2022	R$ 400,00	SEDE	Mobiliário para Sede do Programa Conexão
3	Refrigerador Consul frost free duplex 410L 127V c espaço flex branco	1	Nº 000274197-4	Eletrodoméstico	Infoar Comércio e Serviços em Ar Cond e Inf - Eireli	09/06/2022	R$ 3.166,99	SEDE	Eletrodoméstico para Sede do Programa Conexão
4	Cafeteira Elétrica Mondial Dolce Arome Preto	1	Nº 000568271-3	Eletrodoméstico	Magazine Luiza S/A	09/06/2022	R$ 159,99	SEDE	Eletrodoméstico para Sede do Programa Conexão
5	Microondas Eletrolux 20L BR 127V	1	Nº 1973867-1	Eletrodoméstico	Friovix Comércio de Refrigeração Ltda	09/06/2022	R$ 536,80	SEDE	Eletrodoméstico para Sede do Programa Conexão

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro		172
		Código de Ocupação		142520
		Data de Admissão		13/04/2022
		Nome		Phelippe Vieira de Miranda
		Unidade		Programa Conexão Universitária
		Cargo		Coordenador Geral de Projeto
		Remuneração Bruta (A) - (PRO RATA)	R$	13.000,00
		Reembolso VR/TR	R$	-
		Gratificação	R$	-
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$	3.484,00
		FGTS	R$	1.040,00
		PIS	R$	130,00
	PROVISÕES	13º	R$	2.166,67
		FÉRIAS	R$	2.166,67
		1/3	R$	722,22
		RESCISÃO	R$	1.083,32
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R$	549,12
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	R$	-
		TICKET REFEIÇÃO	R$	612,48
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	R$	1.320,00
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R$	26.274,48

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho 22 Folha nº 14

IDPI - CNPJ N.º 23.687.359/0001-84
Rua da Conceição, n.º 141, sobreloja, Centro – Niterói/RJ

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro		170
		Código de Ocupação		142105
		Data de Admissão		13/04/2022
		Nome		Rodrigo Lenzi
		Unidade		Programa Conexão Universitária
		Cargo		Coordenador Administrativo e Financeiro
		Remuneração Bruta (A)	R$	8.500,00
		Reembolso VR/TR	R$	-
		Gratificação	R$	-
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$	2.278,00
		FGTS	R$	680,00
		PIS	R$	85,00
	PROVISÕES	13º	R$	1.416,66
		FÉRIAS	R$	1.416,66
		1/3	R$	472,22
		RESCISÃO	R$	708,34
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R$	359,04
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	R$	-
		TICKET REFEIÇÃO	R$	612,48
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			R$	1.320,00
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R$	17.848,40

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 15

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro		171
		Código de Ocupação		214040
		Data de Admissão		13/04/2022
		Nome		Priscila Guimarães Saturnino Braga
		Unidade		Programa Conexão Universitária
		Cargo		Coordenador Juridico de Projeto
		Remuneração Bruta (A)	R$	8.500,00
		Reembolso VR/TR	R$	-
		Gratificação	R$	-
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$	2.278,00
		FGTS	R$	680,00
		PIS	R$	85,00
	PROVISÕES	13º	R$	1.416,66
		.	R$	1.416,66
		1/3	R$	472,22
		RESCISÃO	R$	708,34
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R$	359,04
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	R$	-
		TICKET REFEIÇÃO	R$	612,48
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	R$	1.320,00
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R$	17.848,40

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 16

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro		173
		Código de Ocupação		239405
		Data de Admissão		18/04/2022
		Nome		Maria Clara Maiolino Pinto
		Unidade		Programa Conexão Universitária
		Cargo		Coordenador Pedagógico de Projeto
		Remuneração Bruta (A)	R$	8.500,00
		Reembolso VR/TR	R$	-
		Gratificação	R$	-
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$	2.278,00
		FGTS	R$	680,00
		PIS	R$	85,00
	PROVISÕES	13º	R$	1.416,66
		FÉRIAS	R$	1.416,66
		1/3	R$	472,22
		RESCISÃO	R$	708,34
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R$	321,64
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	R$	-
		TICKET REFEIÇÃO	R$	612,48
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	R$	1.320,00
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R$	17.811,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: fevereiro 22 Folha nº 17

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	114
		Código de Ocupação	351413
		Data de transferência para o programa	01/06/2022
		Nome	Mikaely Labriola de Oliveira
		Unidade	Programa Conexão Universitária
		Cargo	Assistente administrativo (CBO: Auxiliar de Serviços Jurídicos)
		Remuneração Bruta (A)	
		Reembolso VR/TR	R$ -
		Gratificação	R$ -
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$ -
		FGTS	R$ -
		PIS	R$ -
	PROVISÕES	13º	
		FÉRIAS	
		1/3	
		RESCISÃO	
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R$ -
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Junho)	R$ 612,48
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)	R$ 584,64
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R$ 1.197,12

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 18

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	114
		Código de Ocupação	411010
		Data de transferência para o programa	01/06/2022
		Nome	Myllena de Oliveira Costa
		Unidade	Programa Conexão Universitária
		Cargo	Assistente Administrativo de Projeto
		Remuneração Bruta (A)	
		Reembolso VR/TR	R$ -
		Gratificação	R$ -
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$ -
		FGTS	R$ -
		PIS	R$ -
	PROVISÕES	13º	
		FÉRIAS	
		1/3	
		RESCISÃO	
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Junho)	R$ 612,48
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)	R$ 584,64
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R$ 1.197,12

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 19

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	176
		Código de Ocupação	411010
		Data de Admissão	07/06/2022
		Nome	Thiago Cardim Calvet
		Unidade	Programa Conexão Universitária
		Cargo	Assistente Administrativo de Projeto
		Remuneração Bruta (A)	
		Reembolso VR/TR	R$ -
		Gratificação	R$ -
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$ -
		FGTS	R$ -
		PIS	R$ -
	PROVISÕES	13º	
		FÉRIAS	
		1/3	
		RESCISÃO	
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Junho)	R$ 473,28
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)	R$ 584,64
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R$ 1.057,92

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 20

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	177
		Código de Ocupação	411005
		Data de Admissão	08/06/2022
		Nome	Luciana de Oliveira Leonardo Ribeiro
		Unidade	Programa Conexão Universitária
		Cargo	Auxiliar Administrativo de Projeto
		Remuneração Bruta (A)	
		Reembolso VR/TR	R$ -
		Gratificação	R$ -
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$ -
		FGTS	R$ -
		PIS	R$ -
	PROVISÕES	13º	
		FÉRIAS	
		1/3	
		RESCISÃO	
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Junho)	R$ 150,40
		VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Julho)	R$ 197,40
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Junho)	R$ 445,44
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)	R$ 584,64
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R$ 1.377,88

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 21

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	178
		Código de Ocupação	422105
		Data de Admissão	08/06/2022
		Nome	Vanessa Barbosa Araujo
		Unidade	Programa Conexão Universitária
		Cargo	Recepcionista de Projeto
		Remuneração Bruta (A)	
		Reembolso VR/TR	R$ -
		Gratificação	R$ -
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$ -
		FGTS	R$ -
		PIS	R$ -
	PROVISÕES	13º	
		FÉRIAS	
		1/3	
		RESCISÃO	
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE (Recarga p/ junho)	R$ 150,40
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Junho)	R$ 445,44
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)	R$ 584,64
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R$ 1.180,48

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 22

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	179
		Código de Ocupação	411005
		Data de Admissão	08/06/2022
		Nome	Estela da Silva Paulino
		Unidade	Programa Conexão Universitária
		Cargo	Auxiliar Administrativo de Projeto
		Remuneração Bruta (A)	
		Reembolso VR/TR	R$ -
		Gratificação	R$ -
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$ -
		FGTS	R$ -
		PIS	R$ -
	PROVISÕES	13º	
		FÉRIAS	
		1/3	
		RESCISÃO	
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Junho)	R$ 445,44
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)	R$ 584,64
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R$ 1.030,08

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 23

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro		180
		Código de Ocupação		422105
		Data de Admissão		08/06/2022
		Nome		Priscila Costa Ferreira Lima da Silva Abreu
		Unidade		Programa Conexão Universitária
		Cargo		Recepcionista de Projeto
		Remuneração Bruta (A)		
		Reembolso VR/TR	R$	-
		Gratificação	R$	-
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$	-
		FGTS	R$	-
		PIS	R$	-
	PROVISÕES	13º		
		FÉRIAS		
		1/3		
		RESCISÃO		
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Junho)	R$	150,40
		VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Julho)	R$	197,40
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Junho)	R$	445,44
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)	R$	584,64
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R$	1.377,88

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 24

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	181
		Código de Ocupação	261210
		Data de Admissão	08/06/2022
		Nome	Pedro Artur Lopes de Mello
		Unidade	Programa Conexão Universitária
		Cargo	Analista Documental de Projeto
		Remuneração Bruta (A)	
		Reembolso VR/TR	R$ -
		Gratificação	R$ -
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$ -
		FGTS	R$ -
		PIS	R$ -
	PROVISÕES	13º	
		FÉRIAS	
		1/3	
		RESCISÃO	
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Junho	R$ 150,40
		VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Julho)	R$ 197,40
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Junho)	R$ 445,44
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)	R$ 584,64
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R$ 1.377,88

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 25

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	182
		Código de Ocupação	261210
		Data de Admissão	08/06/2022
		Nome	Waldo Grizzi Nunes Siqueira
		Unidade	Programa Conexão Universitária
		Cargo	Analista Documental de Projeto
		Remuneração Bruta (A)	
		Reembolso VR/TR	R$ -
		Gratificação	R$ -
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$ -
		FGTS	R$ -
		PIS	R$ -
	PROVISÕES	13º	
		FÉRIAS	
		1/3	
		RESCISÃO	
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Junho)	R$ 445,44
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)	R$ 584,64
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R$ 1.030,08

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 26

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	183
		Código de Ocupação	252305
		Data de Admissão	10/06/2022
		Nome	Giovanna Vidal Azeredo de Souza
		Unidade	Programa Conexão Universitária
		Cargo	Assessor Executivo
		Remuneração Bruta (A)	
		Reembolso VR/TR	R$ -
		Gratificação	R$ -
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$ -
		FGTS	R$ -
		PIS	R$ -
	PROVISÕES	13º	
		FÉRIAS	
		1/3	
		RESCISÃO	
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Junho)	R$ 389,76
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)	R$ 584,64
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R$ 974,40

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 27

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	184
		Código de Ocupação	261210
		Data de Admissão	10/06/2022
		Nome	Hellen Quintanilha Ferreira
		Unidade	Programa Conexão Universitária
		Cargo	Analista Documental de Projeto
		Remuneração Bruta (A)	
		Reembolso VR/TR	R$ -
		Gratificação	R$ -
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$ -
		FGTS	R$ -
		PIS	R$ -
	PROVISÕES	13º	
		FÉRIAS	
		1/3	
		RESCISÃO	
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Junho)	R$ 131,60
		VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Julho)	R$ 197,40
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Junho)	R$ 389,76
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)	R$ 584,64
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R$ 1.303,40

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 28

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	185
		Código de Ocupação	261210
		Data de Admissão	13/06/2022
		Nome	Lavinia dos Santos Pereira
		Unidade	Programa Conexão Universitária
		Cargo	Analista Documental de Projeto
		Remuneração Bruta (A)	
		Reembolso VR/TR	R$ -
		Gratificação	R$ -
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$ -
		FGTS	R$ -
		PIS	R$ -
	PROVISÕES	13º	
		FÉRIAS	
		1/3	
		RESCISÃO	
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Junho)	R$ 361,92
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)	R$ 584,64
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R$ 946,56

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 29

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	186
		Código de Ocupação	261210
		Data de Admissão	13/06/2022
		Nome	Alessandra Lemos barroca
		Unidade	Programa Conexão Universitária
		Cargo	Analista Documental de Projeto
		Remuneração Bruta (A)	
		Reembolso VR/TR	R$ -
		Gratificação	R$ -
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$ -
		FGTS	R$ -
		PIS	R$ -
	PROVISÕES	13º	
		FÉRIAS	
		1/3	
		RESCISÃO	
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Junho)	R$ 361,92
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)	R$ 584,64
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R$ 946,56

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 30

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	187
		Código de Ocupação	261210
		Data de Admissão	13/06/2022
		Nome	Laura de Mendonça Alves
		Unidade	Programa Conexão Universitária
		Cargo	Analista Documental de Projeto
		Remuneração Bruta (A)	
		Reembolso VR/TR	R$ -
		Gratificação	R$ -
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$ -
		FGTS	R$ -
		PIS	R$ -
	PROVISÕES	13º	
		FÉRIAS	
		1/3	
		RESCISÃO	
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Junho)	R$ 362,92
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)	R$ 584,64
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R$ 947,56

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 31

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	188
		Código de Ocupação	261210
		Data de Admissão	15/06/2022
		Nome	Elisangela de Souza Melo
		Unidade	Programa Conexão Universitária
		Cargo	Analista Documental de Projeto
		Remuneração Bruta (A)	
		Reembolso VR/TR	R$ -
		Gratificação	R$ -
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$ -
		FGTS	R$ -
		PIS	R$ -
	PROVISÕES	13º	
		FÉRIAS	
		1/3	
		RESCISÃO	
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Junho)	R$ 306,24
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)	R$ 584,64
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R$ 890,88

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 32

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	189
		Código de Ocupação	514320
		Data de Admissão	15/06/2022
		Nome	Patricia Conceição dos Santos
		Unidade	Programa Conexão Universitária
		Cargo	Auxiliar de Serviços Gerais I
		Remuneração Bruta (A)	
		Reembolso VR/TR	R$ -
		Gratificação	R$ -
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$ -
		FGTS	R$ -
		PIS	R$ -
	PROVISÕES	13º	
		FÉRIAS	
		1/3	
		RESCISÃO	
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Junho	R$ 103,40
		VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Julho)	R$ 197,40
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Junho)	R$ 306,24
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)	R$ 584,64
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R$ 1.191,68

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 33

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	190
		Código de Ocupação	514320
		Data de Admissão	15/06/2022
		Nome	Silvana Brito Mendonça
		Unidade	Programa Conexão Universitária
		Cargo	Auxiliar de Serviços Gerais I
		Remuneração Bruta (A)	
		Reembolso VR/TR	R$ -
		Gratificação	R$ -
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$ -
		FGTS	R$ -
		PIS	R$ -
	PROVISÕES	13º	
		FÉRIAS	
		1/3	
		RESCISÃO	
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Junho)	R$ 103,40
		VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Julho)	R$ 197,40
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Junho)	R$ 306,24
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)	R$ 584,64
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R$ 1.191,68

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 34

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	191
		Código de Ocupação	261210
		Data de Admissão	15/06/2022
		Nome	Isabela Marques Villas Boas
		Unidade	Programa Conexão Universitária
		Cargo	Analista Documental de Projeto
		Remuneração Bruta (A)	
		Reembolso VR/TR	R$ -
		Gratificação	R$ -
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$ -
		FGTS	R$ -
		PIS	R$ -
	PROVISÕES	13º	
		FÉRIAS	
		1/3	
		RESCISÃO	
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Junho)	R$ 306,24
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)	R$ 584,64
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R$ 890,88

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 35

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	192
		Código de Ocupação	261210
		Data de Admissão	15/06/2022
		Nome	Bruna Reis Bluhm
		Unidade	Programa Conexão Universitária
		Cargo	Analista Documental de Projeto
		Remuneração Bruta (A)	
		Reembolso VR/TR	R$ -
		Gratificação	R$ -
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$ -
		FGTS	R$ -
		PIS	R$ -
	PROVISÕES	13º	
		FÉRIAS	
		1/3	
		RESCISÃO	
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Junho)	R$ 306,24
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)	R$ 584,64
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R$ 890,88

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 36

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro		193
		Código de Ocupação		782305
		Data de Admissão		15/06/2022
		Nome		Jose Marcos Pereira de Melo
		Unidade		Programa Conexão Universitária
		Cargo		Motorista II
		Remuneração Bruta (A)		
		Reembolso VR/TR	R$	-
		Gratificação	R$	-
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R$	-
		FGTS	R$	-
		PIS	R$	-
	PROVISÕES	13º		
		FÉRIAS		
		1/3		
		RESCISÃO		
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	R$	103,40
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Junho)	R$	306,24
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)	R$	584,64
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R$	994,28

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 37

QUADRO 5 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO ATUANDO NA OSC					
NOME COMPLETO DO SERVIDOR MUNICIPAL	LOTAÇÃO ATUAL	CARGA HORÁRIA - MUNICÍPIO	CARGA HORÁRIA - OSC	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	UNIDADE ONDE ASSINA FREQUENCIA
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

QUADRO 6 - DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS CONTRATADOS					
RAZÃO SOCIAL	CNPJ	TIPO DE SERVIÇO PRESTADO	UNIDADES BENEFICIADAS	VALORES (R$) MENSAIS	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
Vallen Consultoria e Auditoria Contábil Ltda	33.951.117/0001-00	Assessoria Contábil	Programa Conexão Universitária de Saquarema	R$ 1.500,00	24 meses apartir 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 de Saquarema	R$ 6.300,00	22 meses apartir de 01/06/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes.
Maxuel Refrigerações Elétricas Ltda	22.824.131/0001-26	Locação de ar condicionado	Programa Conexão Universitária de Saquarema	R$ 3.950,00	22 meses apartir de 01/06/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 38

QUADRO 7A - RELATÓRIO DE ENTRADA 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	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
APONTADOR C/ DEPÓSITO	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLOCO P/ RECADO	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BORRACHA	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALCULADORA DE MESA	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANETA AZUL	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANETA VERMELHA	-	50	-		-	-	-	-	-	-	-	-
CLIPS GALVANIZADO	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRETIVO LÍQUIDO	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE 24X34	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTRATOR DE GRAMPO	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FITA ADESIVA (DUREX)	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPEADOR	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPO 26/6 NIQUELADO	-	20	-	-	-	-		-	-	-	-	-
LÁPIS GRAFITE PRETO	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARCA TEXTO	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA SUSPENSA	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA TRANSP. C/ ELÁSTICO	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERFURADOR DE PAPEL	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PORTA CANETA DUPLO	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÉGUA 30CMS	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURA 19CMS	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 39

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
APONTADOR C/ DEPÓSITO	-	24	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLOCO P/ RECADO	-	20	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BORRACHA	-	40	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALCULADORA DE MESA	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANETA AZUL	-	50	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANETA VERMELHA	-	50	41		-	-	-	-	-	-	-	-
CLIPS GALVANIZADO	-	25	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRETIVO LÍQUIDO	-	24	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPES	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTRATOR DE GRAMPO	-	24	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FITA ADESIVA (DUREX)	-	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPEADOR	-	20	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPO 26/6 NIQUELADO	-	20	12	-	-	-		-	-	-	-	-
LÁPIS GRAFITE PRETO	-	24	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARCA TEXTO	-	24	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA SUSPENSA	-	50	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA TRANSP. C/ ELÁSTICO	-	10	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERFURADOR DE PAPEL	-	10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PORTA CANETA DUPLO	-	23	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÉGUA 30CMS	-	25	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURA 19CMS	-	20	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 40

QUADRO 8 - BALANCETE FINANCEIRO					
UNIDADE:	PROJETO CONEXÃO DO FUTURO - SAQUAREMA				
CONTRATO:	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022				
INSTITUIÇÃO:	INSTITUTODE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI				
PERÍODO:	jun/22				
1	Provisão de Férias, 13º e Rescisão	R$	10.106,66	Resumo	
	Saldo em Disponibilidade	R$	776.335,48	Saldo Anterior	R$ 1.067.533,77
	Despesas				
2	Pessoal conf. Contrato	R$	75.459,51	Saldo anterior em Aplicação Financeira	R$ 1.067.533,77
3	Material de Consumo	R$	816,98		
4	Material Permanente	R$	8.493,78	Total da Receita + Rendimentos	R$ 1.074.651,60
5	Material de Escritório	R$	256,96	Total das Despesas	R$ 288.209,46
6	Serviços de Terceiros PJ	R$	182.576,05	Resultado Total Acumulado	R$ 786.442,14
7	Serviços de Terceiros PF	R$	-		
8	Manutenção / Adaptação do espaço	R$	-	Valor para Implantação conf. Cronog. do Contrato (trimestral)	R$ -
9	Despesas Diversas - Caixa	R$	1.200,00		
10	Despesas Não Operacionais	R$	12.624,97		
11	Despesas Financeiras	R$	175,59		
12	Despesas Tributárias	R$	6.531,72	Valor gasto até 30/06/2022	288.209,46
13	Despesas Bancárias	R$	73,90		
14	**TOTAL**	R$	288.209,46	Saldo a ser utilizado conf. Cronograma	776.335,48

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 41

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA						
DATA	**DISCRIMINAÇÃO**	**FORNECEDOR**	**ENTRADA (R$)**	**SAÍDA (R$)**	**SALDO (R$)**	**JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO**
01/06/2022	Saldo Remanescente	-	**R$ 1.631,08**	-	**R$ 1.631,08**	Saldo remanescente do Caixa do mês de Maio.
02/06/2022	Serviço de Diária de mudança	Luis André Pereira da Costa - CPF: 043.454.417-57	-	R$ 150,00	R$ 1.481,08	Pagamento de diária para Pessoa Física na prestação de serviço realizado de mudança para a Sede do Conexão.
02/06/2022	Serviço de Diária de mudança	Rodolfo da Costa Penetra - CPF: 163.710.317-40	-	R$ 150,00	R$ 1.331,08	Pagamento de diária para Pessoa Física na prestação de serviço realizado de mudança para a Sede do Conexão.
02/06/2022	Fita Antiderrapante Super Tape	Bazar Bacaxá. N.F. 000010959	-	R$ 32,00	R$ 1.299,08	Compra de Fita Antiderrapante para a escada da Sede do Conexão.
04/06/2022	Cópia de Chaves	Samuel da Silva Souza. N.F. 202200000000481	-	R$ 90,00	R$ 1.209,08	Confecção de cópias de chaves para a Sede do Programa Conexão Universitária (1 chave tetra, 2 para porta de aço e 4 comuns).
06/06/2022	Saque	-	**R$ 1.200,00**	-	R$ 2.409,08	Saque para utilização de Caixa - Despesas Diversas.
06/06/2022	Serviço de Limpeza de lojas	Cristiane Ferreira da Conceição - CPF: 103.889.647-90	-	R$ 500,00	R$ 1.909,08	Pagamento de serviço de limpeza prestado por pessoa Física. Limpeza nas lojas 1,2 e 3 e no prédio da Sede.
07/06/2022	Exames admissionais de 11 colaboradores	Lagos Saúde e Odontologia LTDA. N.F. 202200000000182	-	R$ 330,00	R$ 1.579,08	Pagamento de 11 Exames Admissionais para novos colaboradores do Programa Conexão Universitária.
07/06/2022	Serviço de instalação de adesivo.	Danilo Oliveira de Freitas. N.F. 202200000000	-	R$ 80,00	R$ 1.499,08	Instalação de Adesivo da porta de vidro da loja 2 com a identificação do Programa Conexão Universitária.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 42

08/06/2022	Fita Antiderrapante Super Tape	Bazar Bacaxá. N.F. 000010998	-	R$ 39,99	R$ 1.459,09	Compra de Fita Antiderrapante para a escada da Sede do Conexão Univesitária.
09/06/2022	Adaptador de Tomada	Martins Eletro Bazar Ltda. N. F. 000088242	-	R$ 5,90	R$ 1.453,19	Compra de Adaptador de tomada para cafeteira do Programa Conexão Universitária.
09/06/2022	Pilha Palito - 8 Unidades	JF Bag Comércio de Bijuterias Eireli. N.F 000072292	-	R$ 11,98	R$ 1.441,21	Compra de pilhas para o controle do Ar-condicionado da Sede do Programa Conexão.
13/06/2022	Lixeira 16 litros.	Bacaxá Utilidades Comércio de brinquedos e utilidades Ltda. N.F 000000523	-	R$ 49,00	R$ 1.392,21	Compra de Lixeira para a recepção da Sede do Programa Conexão.
13/06/2022	Válvula para pia do banheiro	Martins Eletro Bazar Ltda. N. F. 000088242	-	R$ 38,70	R$ 1.353,51	Compra de válvula pra pia do banheiro da sala 3 da Sede do Programa, que estava danificada e precisou ser substituída por uma nova.
14/06/2022	Impressão em Adesivo	Imprima - Reprografia Digital Ltda - ME. N.F. 202200000000627	-	R$ 250,00	R$ 1.103,51	Impressão de adesivos para porta de vidro da loja 2 na Sede do Programa Conexão Universitária.
14/06/2022	2 adaptadores de tomada e 1 filtro de linha	Nova Consrtucenter de Saquarema Ltda. N.F. 000000649	-	R$ 45,00	R$ 1.058,51	Para montagem da ilha dos computadores que ficaram a disposição da população para realizar as inscrições na sede do Programa Conexão Universitária.
14/06/2022	Copo descartável - 2 pacotes	Supermercado São Judas Tadeu Ltda. N.F. 000409667	-	R$ 8,29	R$ 1.050,22	Compra de copo descartável para utilização na Sede do Programa Conexão Universitária.
14/06/2022	Caixa de máscara descartável	Drogaria Cipriano de Santa Rosa. N.F. 282020	-	R$ 39,99	R$ 1.010,23	Compra de máscaras descartáveis para utilização dos colaboração e do público quando necessário na Sede do Programa Conexão

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 43

						Univesitária.
15/06/2022	Pulverizador Spray	Bacaxá Utilidades Com. de brinquedos e utilidades Ltda. N.F. 000100950	-	R$ 11,99	R$ 998,24	Compra de pulverizador spray para álcool, utilizado na higienização do ambiente.
15/06/2022	Álcool Liquido 70	Princesa Auto Serviços de Comestíveis Ltda. N.F 486561	-	R$ 8,49	R$ 989,75	Compra de álcool para higienização do ambiente.
17/06/2022	Cópia de chave - 1 copia comum	Samuel da Silva Souza. N.F. 202200000000486	-	R$ 10,00	R$ 979,75	Confecção de cópias de chaves para a Sede do Programa Conexão Universitária.
17/06/2022	Copos descartável - 2 pacotes	Bacaxá Utilidades Com. de brinquedos e utilidades Ltda. N.F. 000101194	-	R$ 13,98	R$ 965,77	Compra de copo descartável para utilização na Sede do Programa Conexão Universitária.
20/06/2022	Bobina de Senha	Enfoque Artes LTDA. N.F. 752052	-	R$ 23,90	R$ 941,87	Bobina de senha para distribuição ao candidatos na sede do Programa Conexão Universitária.
21/06/2022	Cadeados - 3 unidades	Pregafuso Material de Construção Eireli. N.F 000108838	-	R$ 54,00	R$ 887,87	Compra de cadeados para a porta dos fundos da Sede do programa Conexão Universitária.
22/06/2022	Copo descartável - 3 pacotes	Bacaxá Utilidades Com. de brinquedos e utilidades Ltda. N.F. 000100950	-	R$ 20,97	R$ 866,90	Compra de copo descartável para utilização na Sede do Programa Conexão Universitária.
23/06/2022	Resmas de Folha A4	Volta às Aulas Papelaria Ltda. N.F. 000071478	-	R$ 81,00	R$ 785,90	Compras de 3 resmas de papel A4 para utilização na Sede do Programa Conexão Universitária.
24/06/2022	Copo descartável 50ml - 2 Pacotes	RJ Artigos de Festas e Eventos Ltda. N.F. 000052327	-	R$ 5,00	R$ 780,90	Compra de copo descartável de cafézinho para utilização na Sede do Programa Conexão Universitária.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 44

24/06/2022	Porta Sabonete Líquido	Bacaxá Utilidades Com. de brinquedos e utilidades Ltda. N.F. 000101834	-	R$ 38,97	R$ 741,93	Compra de Porta sabonete líquido para Banheiro para sede do Programa Conexão Universitária.
24/06/2022	Filtro de linha e extensão 3 mts.	Martins Eletro Bazar Ltda. N. F. 000088828	-	R$ 55,01	R$ 686,92	Para montagem da ilha dos computadores que ficaram a disposição da população para realizar as inscrições na Sede do Conexão.
26/06/2022	Caixa de máscara descartável	Drograria Cipriano de Santa Rosa. N.F. 282957	-	R$ 39,99	R$ 646,93	Compra de máscaras descartáveis para utilização dos colabodores e do público quando necessário na Sede do Programa Conexão Univesitária.
27/06/2022	Cópia de chaves - 2 cópias comuns	Samuel da Silva Souza. N.F. 202200000000489	-	R$ 24,00	R$ 622,93	Confecção de cópias de chaves para a Sede do Programa Conexão Universitária.
27/06/2022	Resmas de Folha A4	Volta às Aulas Papelaria Ltda. N.F. 000071478	-	R$ 54,00	R$ 568,93	Compras de 2 resmas de papel A4 para utilização na Sede do Programa Conexão Universitária.
29/06/2022	Papel higiênico - 2 pacotes	Princesa Auto Serviços de Comestíveis Ltda. N.F. 532520	-	R$ 23,98	R$ 544,95	Compra de papel higiênicos para os banheiros da Sede, que por conta do período de inscrições de alunos houve movimento maior que normal.
30/06/2022	**Total de Gastos**	–	-	**R$ 2.286,13**	-	–
30/06/2022	**Saldo Restante**	–	-		**R$ 544,95**	–

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 45

EXTRATO BANCÁRIO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 46

IDPI - CNPJ N.º: 23.687.359/0001-84
Rua da Conceição, n.º 141, sobreloja, Centro – Niterói/RJ

CAIXA

Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta: 0174 | 003 | 00006157-5

Data: 04/07/2022 - 08:14

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2022	215181	PAG BOLETO	1.169,28 D	1.169,28 D
01/06/2022	169644	ENVIO TED	157.201,81 D	158.371,09 D
01/06/2022	011508	ENVIO PIX	23.874,24 D	182.245,33 D
01/06/2022	727220	RESG AUTOM	182.245,33 C	0,00 C
01/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2022	021433	ENVIO PIX	1.500,00 D	1.500,00 D
02/06/2022	727220	RESG AUTOM	1.500,00 C	0,00 C
02/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/06/2022	485632	PG LUZ/GAS	52,28 D	52,28 D
03/06/2022	486873	PG LUZ/GAS	7,43 D	59,71 D
03/06/2022	489717	PG LUZ/GAS	50,87 D	110,58 D
03/06/2022	491539	PG LUZ/GAS	46,66 D	157,24 D
03/06/2022	492429	PG LUZ/GAS	65,22 D	222,46 D
03/06/2022	492917	PG LUZ/GAS	123,58 D	346,04 D
03/06/2022	493409	PG LUZ/GAS	123,58 D	469,62 D
03/06/2022	727220	RESG AUTOM	469,62 C	0,00 C
03/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2022	061105	SAQUE LOT	1.200,00 D	1.200,00 D
06/06/2022	252080	PAG BOLETO	490,42 D	1.690,42 D
06/06/2022	727220	RESG AUTOM	1.690,42 C	0,00 C
06/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2022	071249	ENVIO TEV	11.013,78 D	11.013,78 D
07/06/2022	071251	ENVIO TEV	7.751,28 D	18.765,06 D
07/06/2022	071253	ENVIO TEV	7.803,42 D	26.568,48 D
07/06/2022	071255	ENVIO TEV	7.751,28 D	34.319,76 D
07/06/2022	727220	RESG AUTOM	34.319,76 C	0,00 C
07/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: junho/22 Folha nº 47

08/06/2022	081638	ENVIO PIX	680,00 D	680,00 D
08/06/2022	081657	ENVIO PIX	3.863,78 D	4.543,78 D
08/06/2022	727220	RESG AUTOM	4.543,78 C	0,00 C
08/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2022	000000	RETIRADA	3.274,24 D	3.274,24 D
09/06/2022	091543	ENVIO PIX	546,70 D	3.820,94 D
09/06/2022	091544	ENVIO PIX	3.400,00 D	7.220,94 D
09/06/2022	091548	ENVIO PIX	3.400,00 D	10.620,94 D
09/06/2022	091548	ENVIO PIX	3.400,00 D	14.020,94 D
09/06/2022	091549	ENVIO PIX	1.400,00 D	15.420,94 D
09/06/2022	000135	TAR SAQ AG	2,90 D	15.423,84 D
09/06/2022	727220	RESG AUTOM	15.423,84 C	0,00 C
09/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2022	101047	ENVIO PIX	3.950,00 D	3.950,00 D
10/06/2022	727220	RESG AUTOM	3.950,00 C	0,00 C
10/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2022	141559	SAQUE LOT	3.800,70 D	3.800,70 D
14/06/2022	277533	PAG BOLETO	8,65 D	3.809,35 D
14/06/2022	439814	PAG DARF	6.146,72 D	9.956,07 D
14/06/2022	439990	PAG DARF	385,00 D	10.341,07 D
14/06/2022	727220	RESG AUTOM	10.341,07 C	0,00 C
14/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2022	151102	ENVIO PIX	16.711,52 D	16.711,52 D
15/06/2022	727220	RESG AUTOM	16.711,52 C	0,00 C
15/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2022	211621	ENVIO PIX	323,63 D	323,63 D
21/06/2022	211622	ENVIO PIX	493,35 D	816,98 D
21/06/2022	727220	RESG AUTOM	816,98 C	0,00 C
21/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2022	231027	SAQUE LOT	343,85 D	343,85 D
23/06/2022	188090	PAG BOLETO	1.203,91 D	1.547,76 D
23/06/2022	189492	PAG BOLETO	8.184,96 D	9.732,72 D
23/06/2022	192808	PAG BOLETO	1.181,18 D	10.913,90 D
23/06/2022	193081	PAG BOLETO	4.779,69 D	15.693,59 D
23/06/2022	216197	PAG BOLETO	256,96 D	15.950,55 D

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: junho/22 Folha nº 48

23/06/2022	000137	TAR SAQ CB	2,00 D	15.952,55 D
23/06/2022	727220	RESG AUTOM	15.952,55 C	0,00 C
23/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2022	052022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
27/06/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho /22 Folha nº 49

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NITEROI, RJ	0174	0088	01/07/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,8570	4,4625	6,7139	3,624571	3,655635

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO	23.687.359/0001-84	003.00006157-5	06/2022	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.067.533,77C	294.526,929794
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	288.033,87D	79.395,456395
Rendimento Bruto no Mês	7.117,83C	
IRRF	175,59D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	786.442,14C	215.131,473398
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	182.245,33D	50.278,521023
	IRRF	65,74D	
	IOF	0,00	
02 / 06	RESGATE	1.500,00D	413,696974
	IRRF	0,67D	
	IOF	0,00	
03 / 06	RESGATE	469,62D	129,479124
	IRRF	0,25D	
	IOF	0,00	
06 / 06	RESGATE	1.690,42D	465,926121
	IRRF	1,06D	
	IOF	0,00	
07 / 06	RESGATE	34.319,76D	9.456,541706
	IRRF	24,70D	
	IOF	0,00	
08 / 06	RESGATE	4.543,78D	1.251,616257
	IRRF	3,67D	
	IOF	0,00	
09 / 06	RESGATE	15.423,84D	4.247,292814
	IRRF	13,86D	
	IOF	0,00	
10 / 06	RESGATE	3.950,00D	1.087,382994
	IRRF	3,90D	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	434,96	175,59

Informações ao Cotista

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 50

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NITEROI, RJ	0174	0088	01/07/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,8570	4,4625	6,7139	3,624571	3,655635

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO	23.687.359/0001-84	003.00006157-5	06/2022	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.067.533,77C	294.526,929794
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	288.033,87D	79.395,456395
Rendimento Bruto no Mês	7.117,83C	
IRRF	175,59D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	786.442,14C	215.131,473398
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
14 / 06	RESGATE	10.341,07D	2.844,995722
	IRRF	12,07D	
	IOF	0,00	
15 / 06	RESGATE	16.711,52D	4.596,191781
	IRRF	21,00D	
	IOF	0,00	
21 / 06	RESGATE	816,98D	224,480165
	IRRF	1,25D	
	IOF	0,00	
23 / 06	RESGATE	15.952,55D	4.380,433359
	IRRF	27,42D	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	69,00D	18,898350
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	434,96	175,59

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.

IDPT - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 51

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 52

Ticket® uma marca Edenred

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 12794790
Realizado em: 01/06/2022
Valor (R$): 1.169,28
Método Pagamento: Boleto Bancário

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

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

Ticket Flex

Unidade de Entrega: Instituto social
Valor dos Benefícios (R$): 1.169,28
Data de Crédito: 06/06/2022
Quantidade de Beneficiários: 2
Data de Entrega: 13/06/2022

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
[redacted]		MIKAELY LABRIOLA DE	Geral	21	27,84		R$ 584,64
[redacted]		MYLLENA DE OLIVEIRA COSTA	Geral	21	27,84		R$ 584,64

Contrato: 3758750028411

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	Geral	06/06/2022	13/06/2022	2	R$ 1.169,28
			TOTAL BENEFÍCIOS	2	R$ 1.169,28

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R$ 0,00	2	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$ 1.169,28
Taxas	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.169,28

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 53

Edenred Ticket® uma marca Edenred
Ticket®. Benefícios que multiplicam.

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CAIXA

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 03313.160263 20030.640005 3 90030000116928
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 SOCIAL DE DESENVOLVI
	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:	01/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	01/06/2022
Valor Nominal do Boleto:	1.169,28
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.169,28
Valor Pago (R$):	1.169,28
Identificação do Pagamento:	TR MIKAELA E MYLLENA

Data/hora da operação: 01/06/2022 10:20:54

Código da operação: 052215181

Chave de segurança: Q1M50ZYPWE5J9XZ9

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
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 54

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/06/2022
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 01/06/22	No. Do documento 11033131	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/06/22	Nosso Número 176/11033131-6
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.169,28
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: 12794790 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVI CNPJ/CPF - 23687359000184 Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704 24020-085 CENTRO NITEROI RJ Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 03313.160263 20030.640005 3 90030000116928

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/06/2022
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 01/06/22	No. Do documento 11033131	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/06/22	Nosso Número 176/11033131-6
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.169,28
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: 12794790 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVI CNPJ/CPF - 23687359000184 Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704 24020-085 CENTRO NITEROI RJ Sacador/Avalista:					

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 55

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

CNPJ : 23.687.359/0001-84 Empresa : 01

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária - Pagamento Junho/ 22 (Referente mês base Maio/22)

Nome	Admissão	Cargo	Nível	Salário Líquido
170 - Rodrigo Lenzi	13/04/2022	Coordenador Administrativo e Financeiro de Proj	01	7.803,42
171 - Priscila Guimarães Saturnino Braga	13/04/2022	Coordenador Jurídico de Projeto	01	7.751,28
172 - Phelippe Vieira de Miranda	13/04/2022	Coordenador Geral de Projeto	01	11.013,78
173 - Maria Clara Maiolino Pinto	18/04/2022	Coordenador Pedagógico de Projeto	01	7.751,28
Quantidade : 04				34.419,76

Quantidade Geral : 04

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 56

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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	RODRIGO LENZI
Valor:	R$ 7.803,42
Identificação da operação:	SALARIO 052022

Data de débito:	07/06/2022
Data/hora da operação:	07/06/2022 12:53:13

Código da operação:	086617822
Chave de segurança:	A14GNQTKCV7R2ZMJ

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 57

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CAIXA

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:	PRISCILA GUIMARAES S BRAGA
Valor:	R$ 7.751,28
Identificação da operação:	SALARIO 052022

Data de débito:	07/06/2022
Data/hora da operação:	07/06/2022 12:51:35

Código da operação:	086556381
Chave de segurança:	5SA889SS80AV2FT1

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 58

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	PHELIPPE VIEIRA DE MIRANDA
Valor:	R$ 11.013,78
Identificação da operação:	SALARIO 052022

Data de débito:	07/06/2022
Data/hora da operação:	07/06/2022 12:49:49

Código da operação:	086303948
Chave de segurança:	4MPN78V3FF6JJQA9

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 59

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	MARIA CLARA MAIOLINO PINTO
Valor:	R$ 7.751,28
Identificação da operação:	SALARIO 052022

Data de débito:	07/06/2022
Data/hora da operação:	07/06/2022 12:55:23

Código da operação:	086690462
Chave de segurança:	2WUCFXU93H7U0U3G

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MES: Junho/22 Folha nº 60

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 12807842
Realizado em: 06/06/2022
Valor (R$): 490,42
Método Pagamento: Boleto Bancário

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

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: Instituto social
Valor dos Benefícios (R$): 473,28
Data de Crédito: 09/06/2022
Quantidade de Beneficiários: 1
Data de Entrega: 17/06/2022

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
[redacted]		Thiago Cardim Calvet	Geral	R$ 473,28

Contrato: 3758750000091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	Geral	09/06/2022	17/06/2022	1	R$ 473,28
			TOTAL BENEFÍCIOS	1	R$ 473,28

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R$ 5,99	1	R$ 5,99
Taxa de Emissão do Benefício Social	R$ 7,25	1	R$ 7,25
Taxa de Gestão da Cobrança	R$ 3,90	1	R$ 3,90
	TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO		R$ 17,14

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
Total de Benefícios	R$ 473,28
Taxas	R$ 17,14
TOTAL	R$ 490,42

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 61

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

Ticket®. Benefícios que multiplicam.

ATESTO OS SERVIÇOS

Phellope Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CAIXA

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 04348.390263 20030.640005 9 90080000049042
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 SOCIAL DE DESENVOLVI
	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:	06/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	06/06/2022
Valor Nominal do Boleto:	490,42
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	490,42
Valor Pago (R$):	490,42

Data/hora da operação: 06/06/2022 15:46:16

Código da operação: 057252080
Chave de segurança: ASHY4A28FR6TGR7A

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: junho/22 Folha nº 62

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 06/06/2022
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74						Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 06/06/22	No. Do documento 11043483		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/06/22	Nosso Número 176/11043483-9
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 490,42
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 12807842						(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVI CNPJ/CPF - 23687359000184 Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704 24020-085 CENTRO NITEROI RJ Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.76114 04348.390263 20030.640005 9 90080000049042**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 06/06/2022
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74						Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 06/06/22	No. Do documento 11043483		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/06/22	Nosso Número 176/11043483-9
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 490,42
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 12807842						(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVI CNPJ/CPF - 23687359000184 Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704 24020-085 CENTRO NITEROI RJ Sacador/Avalista:						

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 63

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

R$ 445,44

RECIBO

EU, Waldo Grizzi Nunes Siqueira RECEBI DO INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA A IMPORTÂNCIA SUPRA DE quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos REFERENTE AOS VALORES DE PASSAGEM E TICKET REFEIÇÃO PARA O PERÍODO DE 8 A 30 DE junho DE 2022 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO PASSAGEM _____ X ___ DIAS = _____

VALOR DIÁRIO DE TICKET R$27,84 X 16 DIAS= R$ 445,44

TOTAL R$ 445,44

Niterói 8, de junho de 2022

Waldo Grizzi Nunes Siqueira

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 64

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitário

R$ 595,84

RECIBO

EU, Pedro Artur Lopes de Melo RECEBI DO INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R$ 595,84 (quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos) REFERENTE AOS VALORES DE PASSAGEM E TICKET REFEIÇÃO PARA O PERÍODO DE __ A __ DE _____ DE 2022 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO PASSAGEM 9,40 X 16 DIAS = 150,40

VALOR DIÁRIO DE TICKET 27,84 X 16 DIAS= 445,44

TOTAL 595,84

Niterói 08, de Junho de 2022

Pedro Artur Lopes de Melo

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 65

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

R$ 595,84

RECIBO

EU, Priscila Costa Ferreira Lima da Silva Alves RECEBI DO INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA A IMPORTÂNCIA SUPRA DE Quinhentos e noventa e cinco e oitenta e quatro centavos – REFERENTE AOS VALORES DE PASSAGEM E TICKET REFEIÇÃO PARA O PERÍODO DE 08 A 30 DE Junho DE 2022 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO PASSAGEM 9,40 X 16 DIAS = 150,40

VALOR DIÁRIO DE TICKET 27,84 X 16 DIAS= 445,44

TOTAL 595,84

Niterói 08, de Junho de 2022

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 66

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

R$ 595,84

RECIBO

EU, Luciana de Oliveira Leonardo Ribeiro RECEBI DO INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA A IMPORTÂNCIA SUPRA DE quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos REFERENTE AOS VALORES DE PASSAGEM E TICKET REFEIÇÃO PARA O PERÍODO DE 08 A 30 DE JUNHO DE 2022 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO PASSAGEM 9,40 X 16 DIAS = 150,40

VALOR DIÁRIO DE TICKET 27,84 X 16 DIAS= 445,44

TOTAL 595,84

Niterói 08, de JUNHO de 2022

Luciana de Oliveira Leonardo Ribeiro

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 67

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

R$ 445,44

RECIBO

EU, Estela da Silva Paulino RECEBI DO INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA A IMPORTÂNCIA SUPRA DE quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos REFERENTE AOS VALORES DE PASSAGEM E TICKET REFEIÇÃO PARA O PERÍODO DE 8 A 30 DE Junho DE 2022 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO PASSAGEM -11- X ___ DIAS = -11-

VALOR DIÁRIO DE TICKET 27,84 X 16 DIAS= 445,44

TOTAL 445,44

Niterói 8, de Junho de 2022

Estela da Silva Paulino

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 68

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

R$ 595,84

RECIBO

EU, Vanessa Barbosa Araújo RECEBI DO INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA A IMPORTÂNCIA SUPRA DE Quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos REFERENTE AOS VALORES DE PASSAGEM E TICKET REFEIÇÃO PARA O PERÍODO DE 01 A 30 DE junho DE 2022 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO PASSAGEM 9,40 X 16 DIAS = 150,40.

VALOR DIÁRIO DE TICKET 27,84 X 16 DIAS= 445.44.

TOTAL 595,84.

Niterói 08, de junho de 2022.

Vanessa Barbosa Araújo.

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 69

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME/TELEFONE	Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2022
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	23.687.359/0001-84
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	24/06/2022
07	VALOR DO PRINCIPAL	385,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	385,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME/TELEFONE	Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2022
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	23.687.359/0001-84
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	24/06/2022
07	VALOR DO PRINCIPAL	385,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	385,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

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

PIS sobre folha - Conexão

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 70

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

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CAIXA

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2022
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.687.359/0001-84
04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	24/06/2022
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 385,00
08- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R$ 385,00

01- NOME / TELEFONE
IDPI / (21) 3617-9700

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

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 14062022 01740030006157 00439990

Identificação da operação:	PIS FOLHA DE PGTO.
Data de débito:	14/06/2022
Data/hora da operação:	14/06/2022 12:06:46

Código da operação:	00439990
Chave de segurança:	Y7FL64CFKSN9Y44F

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 71

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

ATESTO OS SERVIÇOS.

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	23.687.359/0001-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.146,72
	08 VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R$ 10,00 . Ocorrendo tal situação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	6.146,72
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	23.687.359/0001-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.146,72
	08 VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R$ 10,00 . Ocorrendo tal situação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	6.146,72
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

1/2 para 1º ic fun. Conexão Superviene

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 72

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

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CAIXA

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01- NOME / TELEFONE IDPI / (21) 3617-9700	**06**- DATA DE VENCIMENTO	20/06/2022
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 6.146,72
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	**08**- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R$ 6.146,72
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA **CEFIC 14062022 01740030006157 00439814**	

Identificação da operação:	IR FOLHA DE PGTO
Data de débito:	14/06/2022
Data/hora da operação:	14/06/2022 12:04:58

Código da operação:	00439814
Chave de segurança:	2F1TPER895JZVMMF

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 73

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

165-316529634-2
14/JUN/2022 HORA DF 15:59:43

LOT. 19.003247-2 TERM 050197
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 152895588

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 3.800,70

5067225493332XXXX
165-316529634-2

1ª VIA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 74

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 75

Colaboradores Projeto Conexão	Dias Úteis	Valor Passagem	Valor do Ticket	Total Individual
Giovanna Vidal Azeredo de Souza	13	R$ -	R$ 361,92	R$ 361,92
Hellen Quintanilha Ferreira	13	R$ 122,20	R$ 361,92	R$ 484,12
Lavinia dos Santos Pereira	12	R$ -	R$ 334,08	R$ 334,08
Alessandra Lemos Barroca	12	R$ -	R$ 334,08	R$ 334,08
Laura de Mendonça Alves	12	R$ -	R$ 334,08	R$ 334,08
Elisangela de Souza Meli	10	R$ -	R$ 278,40	R$ 278,40
Jose Marcos Pereira de Melo	10	R$ 94,00	R$ 278,40	R$ 372,40
Bruna Reis Bluhm	10	R$ -	R$ 278,40	R$ 278,40
Isabela marques Villas boas	10	R$ -	R$ 278,40	R$ 278,40
Patricia Conceição dos Santos	10	R$ 94,00	R$ 278,40	R$ 372,40
Silvana Brito de mendonça	10	R$ 94,00	R$ 278,40	R$ 372,40
Total Geral				R$ 3.800,68

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

R$ 361,92

RECIBO

EU, Giovanna Vidal Azredo de Souza RECEBI DO INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA A IMPORTÂNCIA SUPRA DE trezentos e sessenta e um reais e noventa e dois centavos REFERENTE AOS VALORES DE PASSAGEM E TICKET REFEIÇÃO PARA O PERÍODO DE 13 A 30 DE junho DE 2022 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO PASSAGEM — X — DIAS = —

VALOR DIÁRIO DE TICKET 27,84 X 13 DIAS= 361,92

TOTAL 361,92

Niterói 13, de junho de 2022

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 76

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

R$ 484,12

RECIBO

EU, Hellen Quintanilha Ferreira RECEBI DO INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA A IMPORTÂNCIA SUPRA DE Quatrocentos e oitenta e quatro reais e doze centavos REFERENTE AOS VALORES DE PASSAGEM E TICKET REFEIÇÃO PARA O PERÍODO DE 13 A 30 DE junho DE 2022 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO PASSAGEM 9,40 X 13 DIAS = 122,20

VALOR DIÁRIO DE TICKET 27,84 X 13 DIAS= 361,92

TOTAL 484,12

Niterói 13, de junho de 2022

Hellen Quintanilha Ferreira

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 77

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

R$ 334,08

RECIBO

EU, Lavinia dos Santos Pereira RECEBI DO INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA A IMPORTÂNCIA SUPRA DE trezentos e trinta e quatro reais e oito centavos REFERENTE AOS VALORES DE PASSAGEM E TICKET REFEIÇÃO PARA O PERÍODO DE 14 A 30 DE junho DE 2022 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO PASSAGEM — X — DIAS = —

VALOR DIÁRIO DE TICKET 27,84 X 12 DIAS= 334,08

TOTAL 334,08

Niterói 14, de junho de 2022

Lavinia Dos Santos Pereira

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 78

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

R$ 334.08

RECIBO

EU, Alexsandra Lemos Barroca RECEBI DO INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA A IMPORTÂNCIA SUPRA DE trezentos e trinta e quatro reais e oito centavos REFERENTE AOS VALORES DE PASSAGEM E TICKET REFEIÇÃO PARA O PERÍODO DE 14 A 30 DE junho DE 2022 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO PASSAGEM — X — DIAS = —

VALOR DIÁRIO DE TICKET 27,84 X ___ DIAS= 334,08

TOTAL 334,08

Niterói 14, de junho de 2022

Alexsandra Lemos Barroca.

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 79

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

R$ 334,08

RECIBO

EU, Laura de Mendonça Alves RECEBI DO INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA A IMPORTÂNCIA SUPRA DE trezentos e trinta e quatro reais e oito centavos REFERENTE AOS VALORES DE PASSAGEM E TICKET REFEIÇÃO PARA O PERÍODO DE 14 A 30 DE junho DE 2022 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO PASSAGEM ____ X __ DIAS = ____

VALOR DIÁRIO DE TICKET 27,84 X ___ DIAS= 334,08

TOTAL 334,08

Niterói 14, de junho de 2022

Laura de Mendonça Alves

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 80

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

R$ 278,40

RECIBO

EU, Elisangela de Souza Melo RECEBI DO INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA A IMPORTÂNCIA SUPRA DE Duzentos e setenta e oito reais e quarenta centavos REFERENTE AOS VALORES DE PASSAGEM E TICKET REFEIÇÃO PARA O PERÍODO DE 15 A 29 DE junho DE 2022 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO PASSAGEM — X — DIAS = —

VALOR DIÁRIO DE TICKET 27,84 X 10 DIAS= 278,40

TOTAL 278,40

Niterói 15, de junho de 2022

Elisangela de Souza Melo

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho 22 Folha nº 81

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

R$ 372,40

RECIBO

EU, José Marcos Pereira de Melo RECEBI DO INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA A IMPORTÂNCIA SUPRA DE trezentos e setenta e dois reais e quarenta centavos REFERENTE AOS VALORES DE PASSAGEM E TICKET REFEIÇÃO PARA O PERÍODO DE 15 A 29 DE junho DE 2022 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO PASSAGEM 9,40 X 10 DIAS = 94,00

VALOR DIÁRIO DE TICKET 27,84 X 10 DIAS= 278,40

TOTAL 372,40

Niterói 15, de junho de 2022

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 82

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

R$ 278,40

RECIBO

EU, Bruna Reis Bluhm RECEBI DO INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA A IMPORTÂNCIA SUPRA DE duzentos e setenta e oito reais e quarenta centavos REFERENTE AOS VALORES DE PASSAGEM E TICKET REFEIÇÃO PARA O PERÍODO DE 15 A 29 DE junho DE 2022 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO PASSAGEM — X — DIAS = —

VALOR DIÁRIO DE TICKET 27,84 X 10 DIAS= 278,40

TOTAL 278,40

Niterói 15, de junho de 2022

Bruna Reis Bluhm

Assinatura

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 83

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

R$ 278,40

RECIBO

EU, Isabela Marques Villas Boas RECEBI DO INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA A IMPORTÂNCIA SUPRA DE duzentos e setenta e oito reais e quarenta centavos REFERENTE AOS VALORES DE PASSAGEM E TICKET REFEIÇÃO PARA O PERÍODO DE 15 A 29 DE junho DE 2022 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO PASSAGEM — X — DIAS = —

VALOR DIÁRIO DE TICKET 27,84 X 10 DIAS= 278,40

TOTAL 278,40

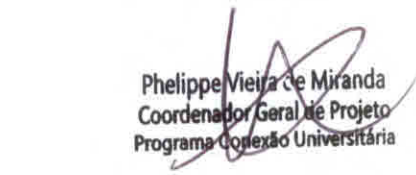
Niterói 15, de junho de 2022

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 84

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

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

R$ 372,40

RECIBO

EU, Patricia Conceição dos Santos RECEBI DO INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA A IMPORTÂNCIA SUPRA DE trezentos e setenta e dois reais e quarenta centavos REFERENTE AOS VALORES DE PASSAGEM E TICKET REFEIÇÃO PARA O PERÍODO DE 15 A 29 DE junho DE 2022 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO PASSAGEM 9,40 X 10 DIAS = 94,00

VALOR DIÁRIO DE TICKET 27,84 X 10 DIAS= 278,40

TOTAL 372,40

Niterói 15, de junho de 2022

Patrícia Conceição dos Santos

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 85

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

R$ 372,40

RECIBO

EU, Silvana Brito de Mendonça RECEBI DO INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA A IMPORTÂNCIA SUPRA DE trezentos e setenta e dois reais e quarenta centavos. REFERENTE AOS VALORES DE PASSAGEM E TICKET REFEIÇÃO PARA O PERÍODO DE 15 A 29 DE junho DE 2022 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO PASSAGEM 9,40 X 10 DIAS = 94,00

VALOR DIÁRIO DE TICKET 27,84 X 10 DIAS= 278,00

TOTAL 372,40

Niterói 15, de junho de 2022

Silvana Brito mendonça

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 86

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

REIMPRESSAO - 01

174-683599021-3
23/JUN/2022 HORA DF 10:27:18

LOT. 19.003247-2 TERM 011236
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 226014570

COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA

VALOR: 343,85

506722549332XXXX
174-683599021-3

1ª VIA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 87

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

R$ 37,24

RECIBO

EU, Patricia Conceição dos Santos RECEBI DO INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA A IMPORTÂNCIA SUPRA DE Trinta e sete reais e vinte quatro centavos REFERENTE AOS VALORES DE PASSAGEM E TICKET REFEIÇÃO PARA O PERÍODO DE 15 A 15 DE junho DE 2022 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO PASSAGEM 9,40 X 1 DIAS = 9,40

VALOR DIÁRIO DE TICKET 27,84 X 1 DIAS= 27,84

TOTAL 37,24

Niterói 23, de junho de 2022

Patricia C dos Santos

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 88

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

R$ 27,84

RECIBO

EU, Alessandra Lemos Barroca RECEBI DO INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA A IMPORTÂNCIA SUPRA DE vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos REFERENTE AOS VALORES DE PASSAGEM E TICKET REFEIÇÃO PARA O PERÍODO DE 13 A 13 DE junho DE 2022 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO PASSAGEM — X — DIAS = —

VALOR DIÁRIO DE TICKET 27,84 X 1 DIAS= 27,84

TOTAL 27,84

Niterói 23, de junho de 2022

A. Alessandra Lemos Barroca

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 89

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

R$ 27,84

RECIBO

EU, Laura de Mendonça Alves RECEBI DO INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA A IMPORTÂNCIA SUPRA DE Vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos. REFERENTE AOS VALORES DE PASSAGEM E TICKET REFEIÇÃO PARA O PERÍODO DE 13 A 13 DE junho DE 2022 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO PASSAGEM — X — DIAS = —

VALOR DIÁRIO DE TICKET R$ 27,84 X 1 DIAS= 27,84

TOTAL 27,84

Niterói 23, de junho de 2022

Laura de Mendonça Alves

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 90

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

R$ 27,84

RECIBO

EU, Bruna Reis Bluhm RECEBI DO INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA A IMPORTÂNCIA SUPRA DE vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos REFERENTE AOS VALORES DE PASSAGEM E TICKET REFEIÇÃO PARA O PERÍODO DE 15 A 15 DE junho DE 2022 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO PASSAGEM — X — DIAS = —

VALOR DIÁRIO DE TICKET 27,84 X 1 DIAS= 27,84

TOTAL 27,84

Niterói 23 de junho de 2022

Bruna Reis Bluhm

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 91

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

R$ 27,84

RECIBO

EU, Elisangela de Souza Melo RECEBI DO INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA A IMPORTÂNCIA SUPRA DE vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos. REFERENTE AOS VALORES DE PASSAGEM E TICKET REFEIÇÃO PARA O PERÍODO DE 15 A 15 DE junho DE 2022 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO PASSAGEM — X — DIAS = —

VALOR DIÁRIO DE TICKET 27,84 X 1 DIAS= 27,84

TOTAL 27,84

Niterói 23 de junho de 2022

Elisangela de J. Melo

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 92

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI

R$ 37,24

RECIBO

EU, Hellen Quintanilha Ferreira RECEBI DO INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA A IMPORTÂNCIA SUPRA DE Trinta e sete reais e vinte quatro centavos. REFERENTE AOS VALORES DE PASSAGEM E TICKET REFEIÇÃO PARA O PERÍODO DE 10 A 10 DE Junho DE 2022 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO PASSAGEM R$ 9,40 X 1 DIAS = 9,40

VALOR DIÁRIO DE TICKET R$ 27,84 X 1 DIAS= 27,84

TOTAL 37,24

Niterói 23 de Junho de 2022

Hellen Quintanilha Ferreira

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 93

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

R$ 27,84

RECIBO

EU, Rosinia dos Santos Pereira RECEBI DO INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA A IMPORTÂNCIA SUPRA DE vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos. REFERENTE AOS VALORES DE PASSAGEM E TICKET REFEIÇÃO PARA O PERÍODO DE 13 A 13 DE junho DE 2022 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO PASSAGEM — X — DIAS = —

VALOR DIÁRIO DE TICKET 27,84 X 1 DIAS= 27,84

TOTAL 27,84

Niterói 13 de junho de 2022

Rosinia dos santos Pereira

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 94

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

R$ 37,24

RECIBO

EU, Silvana Brito de Mendonça RECEBI DO INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA A IMPORTÂNCIA SUPRA DE Trinta e sete reais e vinte quatro centavos. REFERENTE AOS VALORES DE PASSAGEM E TICKET REFEIÇÃO PARA O PERÍODO DE 15 A 15 DE junho DE 2022 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO PASSAGEM 9,40 X 1 DIAS = 9,40

VALOR DIÁRIO DE TICKET 27,84 X 1 DIAS= 27,84

TOTAL 37,24

Niterói 23 de junho de 2022

Silvana Brito mendança

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 95

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI

R$ 37,24

RECIBO

EU, José Marcos Pereira de Melo RECEBI DO INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA A IMPORTÂNCIA SUPRA DE trinta e sete reais e vinte quatro centavos. REFERENTE AOS VALORES DE PASSAGEM E TICKET REFEIÇÃO PARA O PERÍODO DE 15 A 15 DE junho DE 2022 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO PASSAGEM R$ 9,40 X 1 DIAS = 9,40

VALOR DIÁRIO DE TICKET R$ 27,84 X 1 DIAS= 27,84

TOTAL 37,24

Niterói 23, de junho de 2022

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 96

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI

R$ 27,84

RECIBO

EU, Isabela Marques V. Boas RECEBI DO INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA A IMPORTÂNCIA SUPRA DE vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos. REFERENTE AOS VALORES DE PASSAGEM E TICKET REFEIÇÃO PARA O PERÍODO DE 15 A 15 DE junho DE 2022 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO PASSAGEM — X — DIAS = —

VALOR DIÁRIO DE TICKET 27,84 X 1 DIAS= 27,84

TOTAL 27,84

Niterói 23, de junho de 2022

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 97

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI

R$ 27,84

RECIBO

EU, Giovanna Vidal Azeredo de Souza RECEBI DO INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA A IMPORTÂNCIA SUPRA DE vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos. REFERENTE AOS VALORES DE PASSAGEM E TICKET REFEIÇÃO PARA O PERÍODO DE 10 A 10 DE junho DE 2022 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO PASSAGEM — X — DIAS = —

VALOR DIÁRIO DE TICKET R$ 27,84 X 1 DIAS= 27,84

TOTAL 27,84

Niterói 23, de junho de 2022

Giovanna

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 98

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Comprador

INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA - ISDP - CNPJ 023.687.359/0001-84

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido	Tipo do Pedido	Data do pedido	Data de pagamento	Data da liberação
71433137	Digitação	22/06/2022		29/06/2022
Valor das Cargas	**Bolsa de Crédito**	**Tarifa de Entrega**	**Valor do Boleto**	**Valor Pago**
1.184,40	0,00	19,51	1.203,91	0,00
Quantidade de Cargas	**Quantidade de Cartões Solicitados**	**Status do Pedido**		
6	6	Aguardando pagamento		
Entrega Domiciliar				
Endereço de entrega: Rua DA CONCEIÇÃO , 141 / SOBRELOJA - CENTRO - NITERÓI - RJ - 24020085 - Contato: Juliana				
Identificação				

Matrícula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
177	Hellen Quintanilha Ferreira	[redacted]		197,40
179	Luciana de Oliveira Leonardo Ribeiro	[redacted]		197,40
180	Patrícia Conceição dos Santos	[redacted]		197,40
181	Pedro Artur Lopes de Mello	[redacted]		197,40
182	Priscila Costa Ferreira Lima da S Abreu	[redacted]		197,40
183	Silvana Brito Mendonça	[redacted]		197,40

• Emitido em 22/06/2022, às 15:11

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 99

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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: 71433137
Data do pedido: 22/06/2022
Tipo do pedido: Digitação

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador)			CPF/CNPJ/CEI
INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA - ISDP			23.687.359/0001-84
Endereço principal		Número	Complemento
RUA DA CONCEIÇÃO		141	SOBRELOJA
Bairro		Cidade	UF
CENTRO		NITERÓI	RJ
CEP	Telefone	Fax	Inscrição Est/Mun.
24020-085	(21) 98090-1782		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	Qtd. cartões a emitir	Valor das cargas	(+) Tarifa de Entrega
6	6	R$ 1.184,40	R$ 19,51
(-) Valor da bolsa de crédito	(=) Saldo a pagar	Tributos (inclusos na tarifa)	(=) Valor do documento
R$ 0,00	R$ 1.203,91	**********	R$ 1.203,91

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

Itaú **Banco Itaú S.A.**

Vencimento	Valor do documento
22/07/2022	R$ 1.203,91

Pagador	Beneficiário
INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA - ISDP -	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	Nosso Número	Nº Documento	CNPJ
2938/28334-4	109/02430532-4	4293828-2	16.727.386/0001-78

Itaú **Banco Itaú S.A. | 341-7 |** **34191.09024 43053.242939 82833.440009 8 90540000120391**

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					22/07/2022
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário
RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					2938/28334-4
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data de processamento	Nosso Número
22/06/2022	4293828-2	DM	N	22/06/2022	109/02430532-4
Uso do banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor do documento
	109 R$				R$ 1.203,91

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)	
Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento.	(-) Descontos **********
Operação sem desconto.	(-) Outras deduções **********
Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.	(+) Mora/multa **********
	(+) Outros acréscimos **********
	(=) Valor cobrado **********

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

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 100

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

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

ia 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:		34191.09024 43053.242939 82833.440009 8 90540000120391
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 SOCIAL DE DESENVOLVI
	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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 folha nº 101

Data do Vencimento:	22/07/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	23/06/2022
Valor Nominal do Boleto:	1.203,91
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.203,91
Valor Pago (R$):	1.203,91
Identificação do Pagamento:	VT 072022

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

Data/hora da operação: 23/06/2022 12:04:09

Código da operação: 074188090

Chave de segurança: ZRS5P37UR75MCKX7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Ticket® uma marca Edenred

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 12846338 **Realizado em:** 22/06/2022

Valor (R$): 8.184,96 **Método Pagamento:** Boleto Bancário

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

Solicitante: LUCAS LEANDRO FERREIRA

Ticket Flex

Unidade de Entrega: Instituto social **Valor dos Benefícios (R$):** 8.184,96

Data de Crédito: 30/06/2022 **Quantidade de Beneficiários:** 14

Data de Entrega: 07/07/2022

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
[redacted]		Elisangela de Souza Melo	Geral	21	27,84		R$ 584,64
[redacted]		Giovanna Vidal Azeredo de Souz	Geral	21	27,84		R$ 584,64
[redacted]		Hellen Quintanilha Ferreira	Geral	21	27,84		R$ 584,64
[redacted]		Isabela Marques Villas Boas	Geral	21	27,84		R$ 584,64
[redacted]		Laura de Mendonça Alves	Geral	21	27,84		R$ 584,64
[redacted]		Maria Clara Maiolino Pinto	Geral	21	27,84		R$ 584,64
[redacted]		MIKAELY LABRIOLA DE	Geral	21	27,84		R$ 584,64
[redacted]		MYLLENA DE OLIVEIRA COSTA	Geral	21	27,84		R$ 584,64
[redacted]		Patricia Conceição dos Santos	Geral	21	27,84		R$ 584,64
[redacted]		Pedro Artur Lopes de Mello	Geral	21	27,84		R$ 584,64
[redacted]		Priscila Costa Ferreira Lima	Geral	21	27,84		R$ 584,64
[redacted]		Rodrigo Lenzi	Geral	21	27,84		R$ 584,64
[redacted]		Silvana Brito Mendonça	Geral	21	27,84		R$ 584,64
[redacted]		Thiago Cardim Calvet	Geral	21	27,84		R$ 584,64

Contrato: 3758750028411

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO

IDRI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 102

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

Edenred Ticket® uma marca Edenred
Ticket®. Benefícios que multiplicam.

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Instituto social	Geral	30/06/2022	07/07/2022	14	R$ 8.184,96
			TOTAL BENEFÍCIOS	14	R$ 8.184,96

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R$ 0,00	14	R$ 0,00
Taxa de Emissão do Benefício Social	R$ 0,00	10	R$ 0,00
	TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO		R$ 0,00

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
Total de Benefícios	R$ 8.184,96
Taxas	R$ 0,00
TOTAL	R$ 8.184,96

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 103

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

Ticket®. Benefícios que multiplicam.

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 27/06/2022
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74						Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 22/06/22	No. Do documento 11075938		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/06/22	Nosso Número 176/11075938-3
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 8.184,96
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: 12846338 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVI CNPJ/CPF - 23687359000184 Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704 24020-085 CENTRO NITEROI RJ Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 07593.830263 20030.640005 1 90290000818496

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 27/06/2022
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74						Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 22/06/22	No. Do documento 11075938		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/06/22	Nosso Número 176/11075938-3
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 8.184,96
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: 12846338 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVI CNPJ/CPF - 23687359000184 Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704 24020-085 CENTRO NITEROI RJ Sacador/Avalista:						

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 104

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

ia 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 07593.830263 20030.640005 1 90290000818496
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 SOCIAL DE DESENVOLVI
	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:	27/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	23/06/2022
Valor Nominal do Boleto:	8.184,96
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	8.184,96
Valor Pago (R$):	8.184,96
Identificação do Pagamento:	TR 072022

Data/hora da operação: 23/06/2022 12:07:00

Código da operação: 074189492

Chave de segurança: YH8PHU8129KE6HKW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

AC CAIXA: 0800 726 0101
essoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
uvidoria: 0800 725 7474
lô CAIXA: 0800 104 0 104

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 105

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Ticket® uma marca Edenred

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 12846393
Realizado em: 22/06/2022
Valor (R$): 1.181,18
Método Pagamento: Boleto Bancário

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

Ticket Restaurante Eletrônico

Unidade de Entrega: Instituto social
Valor dos Benefícios (R$): 1.169,28
Data de Crédito: 30/06/2022
Quantidade de Beneficiários: 2
Data de Entrega: 07/07/2022

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
[redacted]		Bruna Reis Bluhm	Geral	21	27,84		R$ 584,64
[redacted]		Phelippe Vieira de Miranda	Geral	21	27,84		R$ 584,64

Contrato: 3758750019121

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	Geral	30/06/2022	07/07/2022	2	R$ 1.169,28
			TOTAL BENEFÍCIOS	2	R$ 1.169,28

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R$ 4,00	2	R$ 8,00
Taxa de Emissão do Benefício Social	R$ 0,00	1	R$ 0,00
Taxa de Gestão da Cobrança	R$ 3,90	1	R$ 3,90
		TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R$ 11,90

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
Total de Benefícios	R$ 1.169,28
Taxas	R$ 11,90
TOTAL	R$ 1.181,18

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 106

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

Edenred Ticket® uma marca Edenred
Ticket®. Benefícios que multiplicam.

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitário

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/06/2022
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 22/06/22	No. Do documento 11075978		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/06/22	Nosso Número 176/11075978-9
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.181,18
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: 12846393 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVI CNPJ/CPF - 23687359000184 Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704 24020-085 CENTRO NITEROI RJ Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.76114 07597.890263 20030.640005 7 90290000118118**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/06/2022
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 22/06/22	No. Do documento 11075978		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/06/22	Nosso Número 176/11075978-9
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.181,18
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: 12846393 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVI CNPJ/CPF - 23687359000184 Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704 24020-085 CENTRO NITEROI RJ Sacador/Avalista:						

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 107

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:		PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:		34191.76114 07597.890263 20030.640005 7 90290000118118
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 SOCIAL DE DESENVOLVI
	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:	27/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	23/06/2022
Valor Nominal do Boleto:	1.181,18
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.181,18
Valor Pago (R$):	1.181,18
Identificação do Pagamento:	TR 072022

Data/hora da operação: 23/06/2022 12:12:48

Código da operação: 074192808

Chave de segurança: Q3WQUN7M0H0KHECX

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: junho/22 Folha nº 108

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Ticket® uma marca Edenred

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 12846256 **Realizado em:** 22/06/2022

Valor (R$): 4.779,69 **Método Pagamento:** Boleto Bancário

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

Solicitante: LUCAS LEANDRO FERREIRA

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: Instituto social **Valor dos Benefícios (R$):** 4.677,12

Data de Crédito: 30/06/2022 **Quantidade de Beneficiários:** 8

Data de Entrega: 07/07/2022

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
[redacted]		Alessandra Lemos Barroca	Geral	R$ 584,64
[redacted]		Estela da Silva Paulino	Geral	R$ 584,64
[redacted]		Jose Marcos Pereira de Melo	Geral	R$ 584,64
[redacted]		Lavinia dos Santos Pereira	Geral	R$ 584,64
[redacted]		Luciana de Oliveira L Ribeiro	Geral	R$ 584,64
[redacted]		Priscila G Saturnino Braga	Geral	R$ 584,64
[redacted]		Vanessa Barbosa Araujo	Geral	R$ 584,64
[redacted]		Waldo Grizzi Nunes Siqueira	Geral	R$ 584,64

Contrato: 3758750000091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	Geral	30/06/2022	07/07/2022	8	R$ 4.677,12
			TOTAL BENEFÍCIOS	8	R$ 4.677,12

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R$ 5,99	8	R$ 47,92
Taxa de Emissão de Benefício Social	R$ 7,25	7	R$ 50,75
Taxa de Gestão da Cobrança	R$ 3,90	1	R$ 3,90

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 109

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

Edenred Ticket® uma marca Edenred
Ticket®. Benefícios que multiplicam.

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R$ 102,57
RESUMO DO PRODUTO	**SUB TOTAL**
Total de Benefícios	R$ 4.677,12
Taxas	R$ 102,57
TOTAL	**R$ 4.779,69**

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 110

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

Ticket® uma marca Edenred
Edenred Ticket® uma marca Edenred
Ticket®. Benefícios que multiplicam.

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 27/06/2022
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74						Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 22/06/22	No. Do documento 11075866		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/06/22	Nosso Número 176/11075866-6
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 4.779,69
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: 12846256 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVI CNPJ/CPF - 23687359000184 Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704 24020-085 CENTRO NITEROI RJ Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 07586.660263 20030.640005 9 90290000477969

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 27/06/2022
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74						Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 22/06/22	No. Do documento 11075866		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/06/22	Nosso Número 176/11075866-6
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 4.779,69
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: 12846256 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVI CNPJ/CPF - 23687359000184 Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704 24020-085 CENTRO NITEROI RJ Sacador/Avalista:						

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 111

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:		PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:		34191.76114 07586.660263 20030.640005 9 90290000477969
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 SOCIAL DE DESENVOLVI
	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:	27/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	23/06/2022
Valor Nominal do Boleto:	4.779,69
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	4.779,69
Valor Pago (R$):	4.779,69
Identificação do Pagamento:	TR 072022

Data/hora da operação: 23/06/2022 12:13:25

Código da operação: 074193081

Chave de segurança: HS9HFPWM89XXM9MU

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: junho/22 Folha nº 112

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 113

IDPI - CNPJ N.º: 23.687.359/0001-84
Rua da Conceição, n.º 141, sobreloja, Centro – Niterói/RJ

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	148
Série:	E
Data Emissão:	01/06/2022
Certificação:	DADD19B29

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**
Municipio: **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**
Municipio: **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 A MAIO/2022.

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

PIX 33951117000100

VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 1.500,00

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00	3,0000%	R$ 45,00
PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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: **06/2022** Local da Prestação: **SÃO GONÇALO/RJ** Data Geração: **01/06/2022 16:35:44**
Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **6920601** **Empresa Optante do Simples Nacional**

Situação da Tributação: **DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO**
Observações:

Impresso em: 01/06/2022 às 16:35:51 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

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

_____/_____/_____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 148
Certificação
DADD19B29

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho 22 Folha nº 114

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CAIXA

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

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

Dados do recebedor:
Nome: BSA SERVICOS CONTABEIS
CNPJ: 33.951.117/0001-00
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados da transação:
Situação: Efetivado
Valor: 1.500,00
Data/Hora: 02/06/2022 - 14:33:34
Descrição: CONTADOR
ID transação: E00360305202206021433847729174c2
Código da operação: 8157020383
Chave de Segurança: G14URYS7JNEY3F8T
Chave Pix: 33951117000100
Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 115

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

COTAÇÃO DE PREÇO

Segue relação de orçamentos realizados para Contratação de Serviço de Locação de Equipamento de Informática junto ao Município de Saquarema referente ao Programa Conexão Universitária, conforme cotação de preços em anexo.

FORNECEDOR	VALOR MENSAL TOTAL
Fabrilan Technology Ltda	8.260,00
Hard Solution Informática Ltda	10.580,00
Qualyteck RJ Tecnologia em Informática Eireli-EPP	10.740,00

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR MENSAL TOTAL
Fabrilan Technology Ltda	8.260,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 116

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

IDPI - CNPJ N.º: 23.687.359/0001-84
Rua da Conceição, n.º 141, sobreloja, Centro – Niterói/RJ

COTAÇÃO DE PREÇO

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

FABRILAN

fabrilan.com.br
Rua da Conceição, 125, sala 407 Centro - Niterói/RJ | CEP 24.020-085 | Tel.: 21 2828-0640 | contato@fabrilan.com.br

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 117

PROPOSTA COMERCIAL

AO **IDPI**

Assunto: Proposta de Preços

Atendendo a contato, venho por meio encaminhar a proposta solicitada:

Objeto: Locação Mensal de Equipamentos de TI

Tabela 1:

Equipamento	Unidade	Quantidade	Valor Unitario	Valor Mensal
Computador I3-8GB ram-256SSD, monitor 19', teclado e mouse	Máquina	14	R$ 450,00	R$ 6.300,00
Notebook Lenovo ideapad 3i-i5,8gb 256SSD	Máquina	4	R$ 490,00	R$ 1.960,00
Total Mensal:				**R$ 8.260,00**

Valor Total: R$ **8.260,00** *(oito mil e duzentos e sessenta reais)*

COTAÇÃO DE PREÇO

Validade da Proposta: 90 (sessenta) dias.

Niterói, 30 de maio de 2022.

FABRILAN TECHNOLOGY LTDA
CNPJ: 26.453.952/0001-54
Insc. Municipal.: 3013257

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 118

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

Hard Solution Informática Ltda.
CNPJ: 00.461.255/0001-51 IE: 85537199
Avenida Alm.Ary Parreiras , 687 - Icaraí - Niterói - RJ - CEP: 24230-321
Tel.: 552127292909 FAX: EMAIL: comercial@hardsolution.com.br

ORÇAMENTO Nº: 15206

30/05/2022 14:37:00

Cliente : INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO
CNPJ : 23.687.359/0001-84 IE: IM:
Endereço :

Contato : Telefone :
Condição : Empenho Vendedor : ALESSANDRO MIGUEL ALBUQUERQUE

Código	Descrição do Material	Qtde	UM	Preço Unitário	Desc.	Valor Parcial
0	Computador I3-8GB ram-256SSD, monitor 19', teclado e mouse VALORES MENSAIS	14,00	UN	570,00	0,00	7.980,00
0	Notebook Lenovo ideapad 3i-i5,8gb 256ssd VALORES MENSAIS	4,00	UN	650,00	0,00	2.600,00

Total Geral: 10.580,00

DEZ MIL QUINHENTOS E OITENTA REAIS

Entrega até 30 dias
Validade da proposta 60 dias
Frete CIF

Serviços mensais de locação, PERÍODO POR 12 MESES TOTAL: R$ 126.960,00 (Cento e vinte e seis mil novescentos e sessenta reais)

COTAÇÃO DE PREÇO

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 119

Qualyteck RJ Tecnologia em Informática EIRELI-EPP.
Rua Major Ávila, 242 – Loja C – Tijuca – RJ – CEP: 20.540-092
CNPJ: 12.488.669/0001-53 - Inscrição Estadual: 79.172.898
Tel./Fax: (21) 3872 4477 - Email: vendas@qualyteck.com.br
www.qualyteck.com.br

Rio de Janeiro, 26 de maio de 2022.

Ao
IDPI

Prezado (a) Senhor (a):
Estamos apresentando proposta de preços conforme solicitação de V.Sa:

Item	Un.	Qte.	Descrição dos Produtos	P.Unit. R$	P.Total R$
01	Un	14	Computador I3, 8GB de memória, SSD 256GB, Monitor de Led 19", teclado e mouse – Locação pelo período de 12 (doze) meses.	590,00	99.120,00
02	Un	4	Notebook Lenovo Idealpad i3-5, 8GB de memória e SSD 256GB - Locação pelo período de 12 (doze) meses.	620,00	29.760,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 128.880,00 (Cento e vinte e oito mil, oitocentos e oitenta reais).					

DECLARAMOS de que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como impostos e frete

Proposta nº: 7590/2022
Validade: 30 (trinta) dias corridos
Frete: Incluso

DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRADESCO
AG: 0226
C/C: 137701-9

Locação: 12 (doze) meses.
Condição de Pgt: 30 dias corridos
Entrega: em até 10 dias

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

COTAÇÃO DE PREÇO

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

12.488.669 / 0001-53
QUALYTECK RJ TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. - EPP
Rua Major Ávila, 242 Loja C
TIJUCA - CEP 20511-140
RIO DE JANEIRO - RJ

Paulo Rogério
Qualyteck Tecnologia
vendas@qualyteck.com.br
Tel: (21) 3872-4477

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 120

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: O Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI, inscrito no CNPJ sob o n.º 23.687.359/0001-84, com Sede na Rua da Conceição, 141, sobreloja, Centro – Niterói/RJ, vem neste ato representado por seu Presidente o Senhor Jorge Henrique Pinto Garcia.

CONTRATADA: Fabrilan Technology LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.453.952/0001-54, com Sede na Rua da Conceição, n.º 125, Sala 407, Centro – Niterói/RJ, neste ato representado pelo Senhor [redacted] portador da carteira de identidade nº [redacted] - IFP e inscrito no CPF sob o n.º [redacted]

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritas no presente.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de locação de computadores e notebooks, na unidade da contratante localizada na Rua Gelcílio Machado 150, Bacaxá, Saquarema – RJ, CEP: 28994-807 no âmbito do PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA, conforme Termo de Cooperação 001-2022 firmado entre o município de Saquarema, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação e a contratante, podendo sofrer majorações, com a inclusão de novos equipamentos, conforme especificações abaixo:

EQUIPAMENTO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Computador i3-8gb ram-256SSD, monitor 19', teclado e mouse	máquina	14	R$ 350,00	R$ 4.900,00
Notebook Lenovo ideapad 3i - i5, 8gb, 256 ram.	máquina	4	R$ 350,00	R$ 1.400,00
			TOTAL:	**R$ 6.300,00**

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

Pela execução do objeto do presente contrato será devido pela CONTRATANTE à CONTRATADA a quantia mensal de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais) e anual R$ 75.600,00 (setenta e cinco mil e seiscentos reais), referente aos serviços

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 121

efetivamente prestados, devendo ser pago em dinheiro, transferência bancária ou outra forma de pagamento em que ocorra a prévia concordância de ambas as partes.

Parágrafo Único. O pagamento deverá ser realizado até o dia 10 do mês subsequente à prestação do serviço, sob pena de incidência de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% sobre o valor do débito.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO

A CONTRATADA assume o compromisso de cumprir o objeto descrito na Cláusula Primeira durante o prazo de 22 (vinte e dois) meses, de acordo com a forma estabelecida no presente contrato, podendo ser prorrogado por interesse das partes.

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

O CONTRATANTE deverá fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias à realização do serviço, devendo especificar os detalhes necessários à perfeita consecução do mesmo, e a forma de como ele deve ser prestado e entregue.

Parágrafo Único. O CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas na Cláusula Segunda.

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

É dever da CONTRATADA cumprir fielmente o presente contrato, envidando todos os esforços necessários para concluir a execução do objeto contratado, observando, ainda:

a) Todas as especificações técnicas estabelecidas pela CONTRATANTE;
b) Responder por todas as obrigações fiscais, tributárias e trabalhistas referentes à prestação dos serviços em questão;
c) Responder perante a Contratante e perante Terceiros por danos ou prejuízos que der causa, em decorrência da prestação dos serviços ora contratados.

Parágrafo Primeiro. A Contratada prestará o serviço contratado em plena autonomia, não havendo qualquer subordinação em relação à Contratante.

Parágrafo Segundo. A própria Contratada, na qualidade de prestador de serviços, estabelecerá e concretizará, cotidianamente, a forma de realização dos serviços pactuados no presente termo.

Parágrafo Terceiro. A Contratada, em razão de sua autonomia plena, pode prestar serviços para quais e quantos tomadores desejar, sem qualquer necessidade de solicitar qualquer autorização ou manifestação da Contratante, nesse sentido.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 122

Parágrafo Quarto. Em se tratando de relação comercial, sem vínculo empregatício, eventual falha, defeito ou imperfeição nos serviços serão aplicadas as cláusulas posteriores, à luz do Código Civil.

Parágrafo Quinto. Tendo em vista a autonomia da Contratada, esta poderá estabelecer sua própria jornada de trabalho, ficando responsável por eventuais atrasos, prorrogações ou negligência, que impactem na entrega tempestiva do objeto contratado.

Parágrafo Sexto. A CONTRATADA deverá fornecer Nota Fiscal de Serviços ou documento oficial similar, referente ao(s) pagamento(s) a serem efetuado(s) pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA – DO INADIMPLEMENTO, DO DESCUMPRIMENTO E DA MULTA

Em caso de inadimplemento por parte do CONTRATANTE quanto ao pagamento do serviço prestado, deverá incidir sobre o valor do presente instrumento, multa pecuniária de 2% (dois por cento), além de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária.

Parágrafo Primeiro. Em caso de cobrança judicial, devem ser acrescidas custas processuais e 20% de honorários advocatícios.

Parágrafo Segundo. No caso de descumprimento de qualquer uma das cláusulas do presente instrumento, pela Contratada deverá a mesma pagar uma multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato para a Contratante a título de indenização.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO IMOTIVADA

Poderá o presente instrumento ser rescindido por qualquer uma das partes, em qualquer momento, sem que haja qualquer tipo de motivo relevante, não obstante a outra parte deverá ser avisada previamente por escrito, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Parágrafo Primeiro. Caso o CONTRATANTE já tenha realizado o pagamento pelo serviço, e mesmo assim, requisite a rescisão imotivada do presente contrato, terá o valor da quantia paga devolvido, deduzindo-se os custos já despendidos pela CONTRATADA além de 2% (dois por cento) referentes a taxas administrativas.

Parágrafo Segundo. Caso seja a CONTRATADA quem requeira a rescisão imotivada, deverá devolver a quantia que se refere aos serviços por ele não prestados ao CONTRATANTE, acrescido de 2% a título de multa.

Parágrafo Terceiro. A Rescisão em decorrência de descumprimento de cláusulas contratuais, gerará para aparte que der causa a mesma, o dever de pagar multa equivalente a 3 (três) vezes o valor mensal do presente contrato, além de responder civilmente, por perdas e danos, se for o caso.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 123

CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES

Fica pactuado entre as partes a total inexistência de vínculo trabalhista entre as mesmas, excluindo-se da presente relação as obrigações previdenciárias e os encargos sociais, não havendo entre CONTRATADO e CONTRATANTE qualquer tipo de relação de subordinação.

Parágrafo Único. O mesmo se aplicará aos funcionários do CONTRATANTE e da CONTRATADA, de forma que não haverá qualquer relação de subordinação dos funcionários da CONTRATADA para com o CONTRATANTE e vice-versa.

CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO

Salvo com a expressa autorização do CONTRATANTE, não pode o CONTRATADO transferir ou subcontratar os serviços previstos neste instrumento, sob o risco de ocorrer a rescisão imediata.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REGISTRO

Este contrato deverá ser registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Niterói/RJ

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DOS ANEXOS

Anexo I - Termo de Confidencialidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da comarca de Niterói/RJ.

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, na presença de 2 (duas) testemunhas abaixo firmadas.

Niterói, 01 de junho de 2022.

JORGE HENRIQUE PINTO GARCIA
PRESIDENTE DO IDPI
CONTRATANTE

FABRILAN TECHNOLOGY LTDA
CONTRATADA

Testemunhas:

1 – _____

2 – _____

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 124

Anexo I

Termo de Confidencialidade

Pelo presente Termo, Fabrilan Technology LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.453.952/0001-54, com Sede na Rua Dr. Luiz Palmier, nº 1001, Bloco 5, Cobertura 1212 – Barreto – Niterói - RJ, neste ato representado pelo Senhor Fábio Cunha de Oliveira Nicolau, portador da carteira de identidade nº [redacted]- IFP e inscrito no CPF sob o n.º [redacted], doravante declarante, se obriga à manter o mais absoluto sigilo com relação a toda e qualquer informação a que tiverem acesso sobre o Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação – IDPI, inscrito no CNPJ sob o n.º 23.687.359/0001-84, com Sede na rua da Conceição, n.º 141, Sobreloja, Centro – Niterói/RJ, ou sobre arquivos e dados de terceiros que tenham contratado os serviços do IDPI. Para tanto, declara e se compromete:

a) a manter sigilo, tanto escrito como verbal, ou, por qualquer outra forma, de todos os dados, informações, sobre todos os materiais obtidos com sua participação;

b) a não revelar, reproduzir, utilizar ou dar conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, de dados, informações científicas ou materiais obtidos com sua participação, sem a prévia análise e autorização do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação – IDPI, estando os dados e informações sobre a proteção de sigilo, nos órgãos competentes, bem como estão sob o mesmo sigilo e proteção os resultados e tecnologias envolvendo quaisquer informações;

c) a não tomar, sem autorização do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação – IDPI, qualquer medida com vistas a obter para si ou para terceiros, os direitos de propriedade intelectual relativos às informações sigilosas a que tenham acesso e a sistemas desenvolvidos no âmbito da contratação;

d) que todos os documentos, inclusive as ideias para desenvolvimento de softwares, processos, procedimentos e rotinas, contendo dados e informações relativas a qualquer pesquisa é/será de propriedade do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação – IDPI;

e) que todos os materiais, sejam modelos, protótipos e/ou outros de qualquer natureza pertencem ao Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação – IDPI.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETIVO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho 22 Folha nº 125

Este termo de confidencialidade é firmado com o intuito de evitar a divulgação e utilização não autorizada das informações confidenciais trocadas entre as PARTES no âmbito da contratação em questão.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS E OUTROS CONCEITOS

Para os fins deste acordo, serão consideradas confidenciais todas as informações, transmitidas por meios escritos, eletrônicos, virtuais, verbais ou quaisquer outros e de qualquer natureza.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

Serão, ainda, consideradas informações confidenciais todas aquelas que assim forem identificadas pela **PARTE REVELADORA (IDPI ou Terceiros contratantes do IDPI)**, por meio de legendas ou quaisquer outras marcações, ou que, devido às circunstâncias da revelação ou à própria natureza da informação, devam ser consideradas confidenciais ou de propriedade desta.

PARÁGRAFO SEGUNDO:

Em caso de dúvida sobre a confidencialidade de determinada informação, a **PARTE RECEPTORA, ora Declarante,** deverá mantê-la em absoluto sigilo, até que a **PARTE REVELADORA (IDPI ou Terceiros contratantes do IDPI)**, se manifeste expressamente a respeito.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO USO DAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAS

As **PARTES** comprometem-se a utilizar as informações confidenciais apenas no âmbito do desenvolvimento e da execução do contrato ao qual do qual o presente Termo é anexo, sendo vedada tanto a sua divulgação à terceiros, quanto qualquer outra utilização que não seja expressamente permitida pela **PARTE REVELADORA (IDPI ou Terceiros contratantes do IDPI)**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A **PARTE RECEPTADORA (Declarante)** deverá dispensar às informações confidenciais da **PARTE REVELADORA (IDPI ou Terceiros contratantes do IDPI)**, o mesmo zelo e cuidado com que trataria os seus próprios dados e deverá mantê-las em local seguro, com acesso limitado, apenas às pessoas autorizadas.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Em caso de qualquer falha na segurança das informações confidenciais, a **PARTE RECEPTADORA (Declarante)** deverá comunicar imediatamente à **PARTE REVELADORA (IDPI ou Terceiros contratantes do IDPI)**. A pronta comunicação

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 126

da **PARTE RECEPTADORA (Declarante)** não exclui, entretanto, a sua responsabilização pelo defeito na proteção dos dados sigilosos.

CLÁUSULA QUARTA – DAS EXCEÇÕES À CONFIDENCIALIDADE

Não serão consideradas confidenciais as informações que:

a) Sejam ou venham a ser publicadas ou a se tornar públicas, desde que tais divulgações não tenham sido, de qualquer forma, ocasionadas pela **PARTE RECEPTORA (Declarante)**;

b) Tenham sido legitimamente recebidas de terceiros, desde que não derivadas de violação de dever de confidencialidade;

c) Sejam expressas ou tacitamente identificadas pela **PARTE REVELADORA (IDPI ou Terceiros contratantes do IDPI)**, como não mais sendo sigilosas ou de sua propriedade.

CLÁUSULA QUINTA – DA REQUISIÇÃO JUDICIAL

Não será considerada quebra de confidencialidade a divulgação de informações ordenadas pela legislação ou por autoridade judiciária ou administrativa competente.

PARÁGRAFO ÚNICO. Neste caso, a **PARTE RECEPTORA** (declarante) deverá imediatamente comunicar à **PARTE REVELADORA (IDPI ou Terceiros contratantes do IDPI)**, apresentando-lhe a legislação referente ou a devida intimação judicial ou administrativa, para que esta sirva-se dos melhores recursos disponíveis para impedira divulgação das informações reveladas.

CLÁUSULA SEXTA – DA QUEBRA DA CONFIDENCIALIDADE

A **PARTE** que violar as obrigações previstas neste Termo deverá indenizar e ressarcir a outra **PARTE REVELADORA** (IDPI **ou Terceiros contratantes do IDPI)**, pelas perdas, lucros cessantes, danos diretos e indiretos e quaisquer outros prejuízos patrimoniais ou morais que surjam em decorrência deste descumprimento, na importância de até 10 (dez) vezes o valor do Contrato do qual o presente Termo é anexo.

PARÁGRAFO ÚNICO. Por ocasião de sua violação, o Termo de Confidencialidade, bem como o contrato a que se refere, poderá ser imediatamente rescindido pela **PARTE** prejudicada, sem necessidade de aviso prévio e sem gerar, com este fato, direito a indenizações ou ressarcimentos, sem prejuízo das cominações legais e indenizações cíveis e criminais, conforme o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho 22 Folha nº 127

O presente acordo possui caráter irrevogável e irretratável e inicia a partir da data de sua assinatura, permanecendo-o enquanto estiver sendo executado o objeto.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Após a extinção do contrato, as obrigações de confidencialidade firmadas no presente Termo manter-se-ão indeterminadamente.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Ainda que o objeto não venha a ser executado, o dever de confidencialidade persistirá.

O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, e o seu não cumprimento acarretará todos os efeitos de ordem penal, civil e administrativa contra seus transgressores.

Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Termo, fica eleito o foro da Comarca de Niterói/RJ, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e acordadas, as PARTES assinam este instrumento em 02 (duas) vias de idêntico conteúdo e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo arroladas.

Niterói, 01 de junho de 2022.

FABRILAN TECHNOLOGY LTDA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 128

COTAÇÃO DE PREÇO

Segue relação de orçamentos realizados para Contratação de Serviço de Locação de Aparelhos de Ar Condicionado junto ao Município de Saquarema referente ao Programa Conexão Universitária, conforme cotação de preços em anexo.

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Maxuel Refrigerações Elétricas Ltda-ME	3.950,00
Casa Carrier Especialista em Ar Condicionado	4.445,00
Erick T Paes Comércio e Serviços de Refrigeração e Elétricas Ltda	4.520,00

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

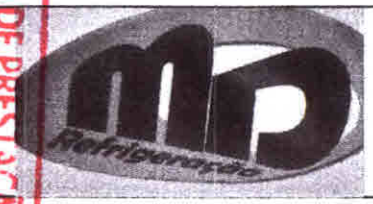
FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Maxuel Refrigerações Elétricas Ltda-ME	3.950,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 129

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

IDPI - CNPJ N.º: 23.687.359/0001-84
Rua da Conceição, n.º 141, sobreloja, Centro – Niterói/RJ

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 130



Maxuel Refrigerações Eletricas LTDA-ME
CNPJ : 22.824.131/0001-26
AV. Paulo silva n°34 Bairro: Barreto Cidade : Niterói RJ
Telefone : (21) 9 7492-1751 E-mail : mdrefrigeracoes1@gmail.com

A:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA
A/C	

Prezados senhores ,
Vimos pela presença, submeter á apreciação de nossa PROPOSTA, relativa ao fornecimento dos seguintes serviços

Orçamento
Niterói, RJ
01 /05/2022

	Qtd	Und	Descrição	Preço Unt	Preço Total
1	02	MAQ	LOCAÇÃO DE SPLIT 12.000 BTUS		
2	03	MAQ	LOCAÇÃO DE SPLIT 18.000 BTUS		
3	05	MAQ	LOCAÇÃO DE SPLIT 24.000 BTUS		
4	01	MAQ	LOCAÇÃO DE PISO TETO 36.000 BTUS		
5	01	MAQ	LOCAÇÃO DE PISO TETO 60.000 BTUS		
				TOTAL	R$3.950,00

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

COTAÇÃO DE PREÇO

Carrier
Especialista em ar condicionado.

Endereço: Rua Andrade Pinto 13, loj 02 - Fatima - Niterói
Televendas: 21 96474-6222
E-mail: andremagalhaes.niteroi@hotmail.com

Nº da Proposta: 108932022
Data: 26/04/2022
Validade: 05 dias

Dados do Cliente:	
Empresa:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
CNPJ	23.687.359/0001-84
Endereço:	R DA CONCEICAO, 141
Bairro:	CENTRO - NITERÓI
Telefone:	(21) 3617-9700
E-mail:	CONTATO@ISDP.ORG.BR

Prezada Senhor(a),
Em atenção à solicitação de V.Sa., servimo-nos da presente, para apresentar-lhe nossas condições técnicas e comerciais visando à execução dos serviços detalhados a seguir:

QTD	PRODUTO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Aluguel de Ar Condicionado Tipo Split 12.000 Btus	R$ 200,00	R$ 200,00
7	Aluguel de Ar Condicionado Tipo Split 18.000 Btus	R$ 295,00	R$ 2.065,00
4	Aluguel de Ar Condicionado Tipo Split 24.000 Btus	R$ 320,00	R$ 1.280,00
1	Aluguel de Ar Condicionado Tipo Piso Teto 36.000 Btus	R$ 400,00	R$ 400,00
1	Aluguel de Ar Condicionado Tipo Piso Teto 48.000 Btus	R$ 500,00	R$ 500,00
0		R$ 0,00	R$ 0,00
0		R$ 0,00	R$ 0,00
0		R$ 0,00	R$ 0,00
0		R$ 0,00	R$ 0,00
		TOTAL	**R$ 4.445,00**

Marca:_____
Cond pagam A combinar
Cond pagam 05 dias uteis

COTAÇÃO DE PREÇO

Condições Gerais
Aluguel de Ar Condicionados

Instalador: André Magalhães
Tel_____ 96474-6222
Email _____ andremagalhães.niteroi@hotmail.com

_____
Assinatura do cliente

André Magalhães
Assinatura do Instalador

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 131

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

Nome/Razão Social: ERICK T PAES COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICA LTDA.
CPF/CNPJ: 21.803.091/0001-73 Fones (21) 9-8610-1723/ 9-8631-0530
Endereço: R: Leandro de Carvalho nº 2439
Município: SÃO GONÇALO UF: RJ
E-mail: erick@paesservicos.com

CLIENTE
Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
CPF/CNPJ: 23.687.3359/0001-84
Endereço: Rua da Conceição, nº 141, sobreloja 201 - Centro - Niterói - RJ
Tel:
E-mail:

Prezado Sr(a),

Segue proposta para fornecimento dos equipamentos listados na tabela abaixo para aluguel.

ITENS	QTDE.
Ar condicionado Split Piso Teto Trane 48000 btus só frio 220Vtrifásico	1
Ar condicionado Split HW Agrato Eco 18000 btus só frio 220V	7
Ar condicionado Split HW Springer Midea Maxiflex 12000 btus só frio 220V	1
Ar condicionado split piso teto Gree G-Prime 37000 btus só frio 220V	1
Ar condicionado split Hw Elgin Eco Power 24000 btus só frio 220V	4
Total	14

COTAÇÃO DE PREÇO

CONDIÇÕES COMERCIAIS

- Contrato com tempo mínimo de 24 meses, contanto a partir da entrega dos ares
- Valor mensal de R$ 4.520,00
- Contrato mensal de aluguel dos equipamentos de ar condicionados listados na tabela acima;
- Emissão de nota fiscal ;
- Pagamento todo dia 5, 10 ou 20 através de boleto bancário.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 132

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO – IDPI**, inscrito no CNPJ sob o n.º 23.687.359/0001-84, com Sede na Rua da Conceição, 141, Sobreloja, Centro – Niterói/RJ, neste ato representado por seu Presidente o Senhor Jorge Henrique Pinto Garcia.

CONTRATADA: **MAXUEL REFRIGERAÇÕES ELÉTRICAS LTDA**, inscrito no CNPJ sob o n.º 22.824.131/0001-26, com Sede na Avenida Paulo Silva, n.º 34, Barreto – Niterói/RJ, neste ato representado por seu procurador.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritas no presente.

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

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

É objeto do presente contrato a prestação do serviço de locação de aparelhos de ar-condicionado bem como a manutenção e higienização mensal dos equipamentos conforme especificação na Cláusula Segunda, na unidade da contratante localizada na Rua Gelcílio Machado 150, Salas 1, 2, 3 e 4 e Lojas 1, 2, e 3, Bacaxá, Saquarema – RJ, CEP: 28994-807 no âmbito do PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA, conforme Termo de Cooperação 001-2022 firmado entre o município de Saquarema, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação e a contratante.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

Pela execução do objeto do presente contrato será devido pela CONTRATANTE à CONTRATADA a quantia de mensal de R$ 3.950,00 (três mil novecentos e cinquenta reais), e o valor anual de R$ 47.400,00 (quarenta e sete mil e quatrocentos reais), referente aos serviços efetivamente prestados, devendo ser pago em dinheiro ou cheque, ou outra forma de pagamento em que ocorra a prévia concordância de ambas as partes, conforme descrição abaixo:

	Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Split 12.000 BTUS	Máquina	02	R$150,00	R$300,00
2	Split 18.000 BTUS	Máquina	03	R$ 250,00	R$ 750,00
3	Split 24.000 BTUS	Máquina	05	R$ 330,00	R$ 1.650,00
4	Piso teto 36.000 BTUS	Máquina	01	R$ 550,00	R$ 550,00
5	Piso teto 60.000	Máquina	01	R$ 700,00	R$ 700,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: Junho/22 Folha nº 133

Maxuel

	BTUS				
				Total mensal:	R$ 3.950,00

Parágrafo Primeiro. O valor do presente contrato poderá sofrer acréscimos em decorrência da necessidade de aumento das quantidades de aparelhos locados, transitória ou permanente, através da celebração de Termo Aditivo ao presente.

Parágrafo Segundo. O pagamento será efetuado mensalmente até o 10º dia útil do mês, do mês subsequente a utilização.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO

A CONTRATADA assume o compromisso de cumprir o objeto descrito na Cláusula Primeira durante o prazo de 22 (vinte e dois) meses, de acordo com a forma estabelecida no presente contrato, podendo o mesmo ser prorrogado, conforme interesse das partes.

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

O CONTRATANTE deverá fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias à realização do serviço, devendo especificar os detalhes necessários à perfeita consecução do mesmo, e a forma de como ele deve ser prestado e entregue.

Parágrafo Único. O CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas na Cláusula Segunda.

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

É dever da CONTRATADA cumprir fielmente o presente contrato, envidando todos os esforços necessários para concluir a execução do objeto contratado, observando, ainda:

a) Todas as especificações técnicas estabelecidas pela CONTRATANTE;
b) Responder por todas as obrigações fiscais, tributárias e trabalhistas referentes à prestação dos serviços em questão;
c) Responder perante a Contratante e perante Terceiros por danos ou prejuízos que der causa, em decorrência da prestação dos serviços ora contratados;
d) Atender as condições descritas no escopo do contrato;
e) Atender a todas as normas elencadas nos artigos 566 e 568 ambos do código civil;

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 134

f) Apresentar seus funcionários, prepostos ou representantes devidamente identificados durante a execução de qualquer serviço nas dependências da CONTRATANTE, orientando-os a cumprir as normas internas da mesma;
g) Responsabilizar-se pelas pessoas que por ventura utilizar na prestação de serviço, obrigando-se a manter o mais absoluto sigilo e confidencialidade sobre os documentos, informações técnicas e comerciais da CONTRATANTE ou de terceiros que, voluntária ou involuntariamente, venha ter acesso em razão do presente contrato;
h) Responsabilizar-se por eventuais prejuízos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da ação, omissão ou negligência de seus empregados, prepostos ou representantes que, a qualquer título empregue na execução de serviços pactuados junto a CONTRATANTE;
i) Manter os aparelhos locados em bom funcionamento, responsabilizando-se por toda a manutenção necessária, bem como recargas de gás, sem custo extra, e substituição em até 24 (vinte e quatro) horas em caso de mau funcionamento dos aparelhos.

Parágrafo Único. A CONTRATADA deverá fornecer Nota Fiscal de Serviços ou documento oficial similar, referente ao(s) pagamento(s) a serem efetuado(s) pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA – DO INADIMPLEMENTO, DO DESCUMPRIMENTO E DA MULTA

Em caso de inadimplemento por parte do CONTRATANTE quanto ao pagamento do serviço prestado, deverá incidir sobre o valor do presente instrumento, multa pecuniária de 2% (dois por cento), além de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária.

Parágrafo Primeiro. Em caso de cobrança judicial, devem ser acrescidas custas processuais e 20% de honorários advocatícios.

Parágrafo Segundo. No caso de não haver o cumprimento de qualquer uma das cláusulas do presente instrumento, a parte que não cumpriu deverá pagar uma multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato para a outra parte.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO IMOTIVADA

Poderá o presente instrumento ser rescindido por qualquer uma das partes, em qualquer momento, sem que haja qualquer tipo de motivo relevante, não obstante a outra parte deverá ser avisada previamente por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias.

Parágrafo Primeiro. Caso o CONTRATANTE já tenha realizado o pagamento pelo serviço, e mesmo assim, requisite a rescisão imotivada do presente contrato, terá o valor

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 135

da quantia paga devolvido, deduzindo-se os custos já despendidos pela CONTRATADA além de 2% (dois por cento) referentes a taxas administrativas.

Parágrafo Segundo. Caso seja a CONTRATADA quem requeira a rescisão imotivada, deverá devolver a quantia que se refere aos serviços por ele não prestados ao CONTRATANTE, acrescido de 2% a título de multa.

CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES

Fica pactuado entre as partes a total inexistência de vínculo trabalhista entre as mesmas, excluindo-se da presente relação as obrigações previdenciárias e os encargos sociais, não havendo entre CONTRATADO e CONTRATANTE qualquer tipo de relação de subordinação.

Parágrafo Único. O mesmo se aplicará aos funcionários do CONTRATANTE e da CONTRATADA, de forma que não haverá qualquer relação de subordinação dos funcionários da CONTRATADA para com o CONTRATANTE e vice-versa.

CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO

Salvo com a expressa autorização do CONTRATANTE, não pode o CONTRATADO transferir ou subcontratar os serviços previstos neste instrumento, sob o risco de ocorrer a rescisão imediata.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PROTEÇÃO DE DADOS

As partes deverão atuar no presente Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 13.709/2018, além das demais normas e políticas de proteção de dados de cada país onde houver qualquer tipo de tratamento dos dados dos clientes, o que inclui os dados dos clientes da CONTRATANTE. No manuseio dos dados a CONTRATADA deverá:

I. Tratar os dados pessoais a que tiver acesso apenas de acordo com as instruções da CONTRATANTE e em conformidade com estas cláusulas, e que, na eventualidade, de não mais poder cumprir estas obrigações, por qualquer razão, concorda em informar de modo formal este fato imediatamente à CONTRATANTE, que terá o direito de rescindir o contrato sem qualquer ônus, multa ou encargo.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 136

II. Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de todos os dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a proteção desses dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação, divulgação ou perda acidental ou indevida.

III. Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissão de acesso (autorização) e que os dados pessoais não podem ser lidos, copiados, modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito da CONTRATANTE.

IV. Garantir, por si própria ou quaisquer de seus empregados, prepostos, sócios, diretores, representantes ou terceiros contratados, a confidencialidade dos dados processados, assegurando que todos os seus colaboradores prepostos, sócios, diretores, representantes ou terceiros contratados que lidam com os dados pessoais sob responsabilidade da CONTRATANTE assinaram Acordo de Confidencialidade com a CONTRATADA, bem como a manter quaisquer Dados Pessoais estritamente confidenciais e de não os utilizar para outros fins, com exceção da prestação de serviços à CONTRATANTE. Ainda, treinará e orientará a sua equipe sobre as disposições legais aplicáveis em relação à proteção de dados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO- Os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, com exceção da prévia autorização por escrito da CONTRATANTE, quer direta ou indiretamente, seja mediante a distribuição de cópias, resumos, compilações, extratos, análises, estudos ou outros meios que contenham ou de outra forma reflitam referidas Informações.

PARÁGRAFO SEGUNDO Caso a CONTRATADA seja obrigada por determinação legal a fornecer dados pessoais a uma autoridade pública, deverá informar previamente a CONTRATANTE para que esta tome as medidas que julgar cabíveis.

PARÁGRAFO TERCEIRO A CONTRATADA deverá notificar a CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito de:

I- Qualquer não cumprimento (ainda que suspeito) das disposições legais relativas à proteção de Dados Pessoais pela CONTRATADA, seus funcionários, ou terceiros autorizados;

II- Qualquer outra violação de segurança no âmbito das atividades e responsabilidades da CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUARTO- A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta à CONTRATANTE e/ou a terceiros diretamente resultantes do descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das cláusulas previstas neste capítulo quanto a proteção e uso dos dados pessoais.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 137

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REGISTRO

Este contrato deverá ser registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Niterói/RJ.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da comarca de Niterói/RJ.

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, na presença de 2 (duas) testemunhas abaixo firmadas.

Niterói, 01 de junho de 2022.

JORGE HENRIQUE PINTO GARCIA
PRESIDENTE DO IDPI
CONTRATANTE

MAXUEL REFRIGERAÇÕES ELÉTRICAS LTDA
CONTRATADO

Testemunhas:

1- [redacted]

2- [redacted]

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 138

Conexão

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20220609u03217048784

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Competência	Código de Verificação
202200000000039	09/06/2022 17:06:46	06/2022	GGH4-HUIP

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente ao contrato de locação de AR Condicionado do conexão Saquarema

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.950,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 139

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CAIXA

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 MATTOS MACIEL

CPF: ***.222.367-**

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R$ 3.950,00

Data/Hora: 10/06/2022 às 10:47:59

Descrição: Locacao de ar condicionado referente mes 6/2022

ID transação: E00360305202206101047c67484f9e07

Código da operação: 8386565035

Chave de Segurança: JQ0NVKC1M5AYEFP2

Chave Pix: 12122236752

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 140

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 141

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
Lofm Comércio e Ind. de Mat. de Limpeza e Bazar Ltda (Vassourama)	323,63
Casa e Lazer	371,76
Rinapen Mercado Eireli	496,07

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Lofm Comércio e Ind. de Mat. de Limpeza e Bazar Ltda (Vassourama)	323,63

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 142

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

Vassourama

Endereço: Rod Amaral Peixoto
Cidade: Araruama
Cep: 28970-000
Telefone: 2226652864

VASSOURAMA

Orçamento: 291941
Data: 20/06/2022
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

Entrega

Endereço:
Bairro:
Cidade:
Cep: -

Vencimento		Tipo	Valor
20/06/2022	Segunda-Feira	Carteira	323,63

COTAÇÃO DE PREÇO

Código	Produto	QTD	Preço Unitário	Desconto	Preço Total
7898459770192	Desinfetante Limp Soft Lavanda 5L	1	13,99	0,00	13,99
0798190210261	Sabao em Po Apyce Multiação 800G	1	3,49	0,00	3,49
7898459770420	Desinfetante a Base de Cloro Limp 5L	1	14,99	0,00	14,99
7896318100074	Alcool Liquido Pring Medical 70°Inpm 1L	1	9,30	0,00	9,30
7897493439997	Saco Alvej Cuiaba 38X65	2	3,59	0,00	7,18
7896484304788	Pedra Sanitaria Tryodor Lavanda 40G	10	1,99	0,00	19,90
7898459770017	Detergente Limp Neutro 500 ml	2	1,89	0,00	3,78
7898396961097	Limpador Perfumado Mega Floral 1L	3	3,49	0,00	10,47
7898513072668	Saboneteira Liq. Vassourama 1un	3	20,99	0,00	62,97
7891055605806	Esponja Dupla Face Condor Lv4un Pg3un	1	4,49	0,00	4,49
7896339812031	Papel Higienico Ole 12 Rolos F.D.	2	10,89	0,00	21,78
7898931297070	Saco Lixo Mais Forte Reforçado 100L 75X90 10un	5	8,10	0,00	40,50
7898929403599	Escova Sanitaria c/Suporte Plastgran	2	6,75	0,00	13,50
7896050500163	Aguarras King 1L	1	22,29	0,00	22,29
7898505140214	Copo Desc Totalplast Agua Transparente	6	5,99	0,00	35,94

Serviços

Garantia

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

Recebi (emos) de Vassourama, os Produtos Constante Neste Orçamento.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho 22 Folha nº 143

__/__/__
Data

Assinatura

TRIAL MODE - Click here for more information

Vassourama

Endereço: Rod Amaral Peixoto
Cidade: Araruama
Cep: 28970-000
Telefone: 2226652864

VASSOURAMA

Orçamento: 291941
Data: 20/06/2022
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

Entrega

Endereço:
Bairro:
Cidade:
Cep: -

Código	Produto	QTD	Preço Unitário	Desconto	Preço Total
7898115127018	Sabonete Liq. Topbel Erva Doce Rf 800ml	3	3,99	0,00	11,97
7899701800513	Tapete Catuai Bem Vindo Capacho Ref.6800	1	43,49	0,00	43,49

Quantidade de Itens no Orçamento: 17

SubTotal:	340,03
Frete:	0,00
Desconto:	16,40
Total:	323,63

COTAÇÃO DE PREÇO

Serviços

Garantia

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

Recebi (emos) de Vassourama, os Produtos Constante Neste Orçamento.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: junho/22 Folha nº 144

Data

Assinatura

TRIAL MODE - Click here for more information

CASA E LAZER
CNPJ 36.599.927/0001-31 IE 11686702
AVENIDA SAQUAREMA, 4990 - LOJA C
BACAXÁ Saquarema RJ

22997147549

Orçamento 0000002071 Data 20/06/2022 Vendedor

000908 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
Identidade ISENTO CPF 23.687.359/0001-84
Endereço RUA DA CONCEICAO, 141 Nº 141
Bairro CENTRO Cidade NITEROI
Telefones 22992018675 UF RJ

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

ORÇAMENTO

SEM VALIDADE FISCAL

Código	Descrição dos Produtos	Quantidade	Vl. Unitário	Desconto	Total
004924	DESINFETANTE CORDEX FLORAL 5L	1,00	12,49	0,00	12,49
001592	SABAO PO URCA MAXX (SCH) 3KG	1,00	17,39	0,00	17,39
004922	CLORO CORDEX 5L	1,00	12,69	0,00	12,69
001385	ALCOOL PRING MEDICAL 70º 1L	3,00	8,99	0,00	26,97
002923	SACO ALVEJADO PP/R SAGA	2,00	2,59	0,00	5,18
001753	PEDRA SANITARIA ZAP CLEAN FLORAL 25G	10,00	1,99	0,00	19,90
000663	DETERGENTE TRIEX NEUTRO	2,00	1,99	0,00	3,98
001735	LIMPADOR UAU PERFUMES FLORES VERMELHAS 500ML	3,00	5,29	0,00	15,87
7896912015	SABONETEIRA CLEAN VELOX BRANCO	3,00	24,59	0,00	73,77
002029	PAPEL HIGIENICO FOFINHO F SIMPLES PERF BEBE C 8	2,00	7,90	0,00	15,80
002952	TAPETE DE VINIL COLORIDO ROMA 60X40 CM	2,00	32,99	0,00	65,98
002269	SACO DE LIXO BOMPACK 100LT FORTE REFORCADO PTO	1,00	8,19	0,00	8,19
7897510301	REMOVEDOR BARRA FAISCA FLOWER 500ML	1,00	18,59	0,00	18,59
000943	ESPONJA BRILHUS MULTI ABRASIVA LEVE 4 PAGUE 3	1,00	5,29	0,00	5,29
00F749	VASSOURAS DE BANHEIRO PIAÇAVA	2,00	5,69	0,00	11,38
003043	COPO DESCARTAVEL TOTALPLAST BRANCO 200ML	6,00	5,19	0,00	31,14
7896912015	SABONETE ESPUMA PREMISSE ERVA DOCE 700 ML	3,00	9,05	0,00	27,15

Valor total R$ 371,76
Valor c/desconto R$ 371,76

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

Forma de pagamento:

Prazo de pagamento

Parcelas :

COTAÇÃO DE PREÇO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 145

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

Rinapen

Rinapen Mercado Eirelli
CNPJ 41.946.593/0001-60
Inscrição Estadual: 12.079.11-7
Telefone: (22) 2653-2762
E-mail: contato@rinapen.com.br

AO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO (IDPI)

em resposta a vossa solitação segue abaixo a lista de materiais cotados

Cotação					
	Descrição do Produto	Quant.	Unid	Preço unit.	Preço Total
1	DESINFETANTE LIMPÁDUA 5L	1	Unid	R$ 14,99	R$ 14,99
2	SABÃO EM PÓ LIMPÍSSIMO 1 KG	1	Unid	R$ 4,59	R$ 4,59
3	CLORO 5 LTS. LIMPÁDUA	1	Unid	R$ 16,19	R$ 16,19
4	ÁLCOOL 70 LIQUIDO PRING MEDICAL 1 LT.	3	Unid	R$ 8,90	R$ 26,70
5	SACOS ALVEJADOS GR	2	Unid	R$ 7,59	R$ 15,18
6	PEDRAS SANITÁRIAS TRYODOR VARIADAS	10	Unid	R$ 1,99	R$ 19,90
7	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500 ML.	2	Unid	R$ 1,95	R$ 3,90
8	LIMPADOR CASA E PERFUME 1 LT	3	Unid	R$ 6,99	R$ 20,97
9	DISPENSER P/ SABONETE ESPUMA VELOX	3	Unid	R$ 32,49	R$ 97,47
10	ESPONJA PACOTE COM 4 TINIDO	1	Unid	R$ 3,59	R$ 3,59
11	PAPEL HIGIÊNICO COM 12 ROLOS KLASS	2	Unid	R$ 13,90	R$ 27,80
12	SACO DE LIXO 100L REFORÇADO C/100	1	Unid	R$ 108,90	R$ 108,90
13	ESCOVA PARA VASO COM SUPORTE	2	Unid	R$ 19,29	R$ 38,58
14	REMOVEDOR DE TINTA FAÍSCA LEGÍTIMO	1	Unid	R$ 26,90	R$ 26,90
15	PCT COPO DESCARTÁVEL 200ML COPOPLAS	6	Unid	R$ 5,79	R$ 34,74
16	REFIL DE SABONETE ESPUMA PREMISSE	3	Unid	R$ 11,89	R$ 35,67
	TOTAL				**R$ 496,07**

Bacaxá, 21 de Junho de 2022.

Validade da Proposta :2 dias
Prazo de entrega: 1 dia
Pagamento: A vista
Endereço : Rodovia Amaral Peixoto N° 164

COTAÇÃO DE PREÇO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 146

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

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 323,63	NF-e Nº: 000.069.763 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

VASSOURAMA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.069.763
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3322 0607 8034 4300 0160 5500 1000 0697 6310 0326 6710

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	333220117400307 - 21/06/2022 16:29:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
78059281		07.803.443/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO			23.687.359/0001-84	21/06/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R DA CONCEICAO N 141 SLJ, 0	CENTRO		24020-085	21/06/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
NITEROI		RJ		16:23:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
195,81	35,25	0,00	0,00	340,03

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	16,40	0,00	0,00	81,77	323,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 12.999/14

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
7898459770192	DESINFETANTE LIMP SOFT LAVANDA 5L - 7898459770192 vBCFCP = 13,32 pFCP = 2,00% vFCP = 0,27	38089419	0 00	5102	UN	1,000	13,990000	13,99	13,32	2,40	0,00	18,00	0,00	0,56
0798190210261	SABAO EM PO APYCE MULTIACAO 800G - 0798190210261	34025000	0 60	5405	UN	1,000	3,490000	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898459770420	DESINFETANTE A BASE DE CLORO LIMP 5L - 7898459770420	38089419	0 60	5405	UN	1,000	14,990000	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
7896318100074	ALCOOL LIQUIDO PRING MEDICAL 70 INPM 1L - 7896318100074 vBCFCP = 8,85 pFCP = 2,00% vFCP = 0,18	38089429	0 00	5102	UN	1,000	9,300000	9,30	8,85	1,59	0,00	18,00	0,00	0,37
7897493439997	SACO ALVEJ CUIABA 38X65 - 7897493439997 vBCFCP = 6,83 pFCP = 2,00% vFCP = 0,14	63071000	0 00	5102	UN	2,000	3,590000	7,18	6,83	1,23	0,00	18,00	0,00	1,66
7896484304788	PEDRA SANITARIA TRYODOR LAVANDA 40G - 7896484304788 vBCFCP = 18,94 pFCP = 2,00% vFCP = 0,38	33074900	0 00	5102	UN	10,000	1,990000	19,90	18,94	3,41	0,00	18,00	0,00	7,87
7898459770017	DETERGENTE LIMP NEUTRO 500 ML - 7898459770017	34025000	0 60	5405	UN	2,000	1,890000	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898396961097	LIMPADOR PERFUMADO MEGA FLORAL 1L - 7898396961097	34025000	0 60	5405	UN	3,000	3,490000	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898513072668	SABONETEIRA LIQ. VASSOURAMA 1UN - 7898513072668 vBCFCP = 59,92 pFCP = 2,00% vFCP = 1,20	39259090	0 00	5102	UN	3,000	20,990000	62,97	59,92	10,79	0,00	18,00	0,00	16,04
7891055605806	ESPONJA DUPLA FACE CONDOR LV4UN PG3UN - 7891055605806	68053090	0 60	5405	UN	1,000	4,490000	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOME FANTASIA: IDPI VFCP: 3,68 Valor Aproximado dos Tributos (Lei 12.741/2012) Federal: 28,62 Estadual: 53,15	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho22 Folha nº 147

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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 R$ 323,63	NF-e Nº: 000.069.763 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

VASSOURAMA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.069.763
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
3322 0607 8034 4300 0160 5500 1000 0697 6310 0326 6710

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	333220117400307 - 21/06/2022 16:29:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
78059281		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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
7896339812031	PAPEL HIGIENICO OLE 12 ROLOS F.D. - 7896339812031 pRedBC = 61,11 % vICMSDeson = 2,78	48181000	0 20	5102	UN	2,000	10,890000	21,78	8,06	1,45	0,00	18,00	0,00	4,60
7898931297070	SACO LIXO MAIS FORTE REFORCADO 100L 75X90 10UN - 7898931297070	39232190	0 60	5405	UN	5,000	8,100000	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,69
7898929403599	ESCOVA SANITARIA C/SUPORTE PLASTGRAN - 7898929403599 vBCFCP = 12,85 pFCP = 2,00% vFCP = 0,26	96039000	0 00	5102	UN	2,000	6,750000	13,50	12,85	2,31	0,00	18,00	0,00	4,04
7896050500163	AGUARRAS KING 1L - 7896050500163 vBCFCP = 21,22 pFCP = 2,00% vFCP = 0,42	27101230	0 00	5102	UN	1,000	22,290000	22,29	21,22	3,82	0,00	18,00	0,00	6,19
7898505140214	COPO DESC TOTALPLAST AGUA TRANSPARENTE - 7898505140214	39241000	0 60	5405	UN	6,000	5,990000	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90
7898115127018	SABONETE LIQ. TOPBEL ERVA DOCE RF 800ML - 7898115127018 pRedBC = 61,11 % vICMSDeson = 1,53	34013000	0 20	5102	UN	3,000	3,990000	11,97	4,43	0,80	0,00	18,00	0,00	4,05
7899701800513	TAPETE CATUAI BEM VINDO CAPACHO REF.6800 - 7899701800513 vBCFCP = 41,39 pFCP = 2,00% vFCP = 0,83	40169100	1 00	5102	UN	1,000	43,490000	43,49	41,39	7,45	0,00	18,00	0,00	13,78

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 148

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2206-07.803.443/0001-60-55-001-000.069.763-100.326.671-0	69763	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	69763	21/06/2022 16:23:00-03:00	21/06/2022 16:23:00-03:00	323,63

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 10.2.1918	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		cD8oJ/WJQC6uQkyQfj9MJsHFWvA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220117400307	21/06/2022 às 16:29:47-03:00	21/06/2022 às 16:30:58

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22. Folha nº 149

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CAIXA

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: 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: 323,63
Data/Hora: 21/06/2022 - 16:21:08
Descrição: MATERIAL DE LIMPEZA
ID transação: E00360305202206211620 87a528fea38
Código da operação: 8671441073
Chave de Segurança: C1XXGAA3H7P7J0TX
Chave Pix: 07803443000160
Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 150

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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
Lofm Comércio e Ind. de Mat. de Limpeza e Bazar Ltda (Vassourama)	493,35
Casa e Lazer	859,16
Ecoville Produtos de Limpeza	1.309,12

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Lofm Comércio e Ind. de Mat. de Limpeza e Bazar Ltda (Vassourama)	493,35

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 151

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

Vassourama

Endereço: Rod Amaral Peixoto
Cidade: Araruama
Cep: 28970-000
Telefone: 2226652864

VASSOURAMA

Orçamento: 292071
Data: 21/06/2022
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

Entrega

Endereço:
Bairro:
Cidade:
Cep: -

Vencimento	Tipo	Valor
21/07/2022 Quinta-Feira	Boleta	493,35

Código	Produto	QTD	Preço Unitário	Desconto	Preço Total
7891115441641	Lixeira Plasvale 97Lts	1	94,59	0,00	94,59
7891115443775	Lixeira Plasvale 64Lts	1	59,99	0,00	59,99
7891115001739	Cesto Telado Plasvale P Papel 9L	16	8,49	0,00	135,84
7891115012421	Lixeira Plasvale Basculante Branca 14L	7	28,99	0,00	202,93

Quantidade de Itens no Orçamento: 4

SubTotal:	493,35
Frete:	0,00
Desconto:	0,00
Total:	493,35

COTAÇÃO DE PREÇO

Serviços

Garantia

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho.22 Folha nº 152

Recebi (emos) de Vassourama, os Produtos Constante Neste Orçamento.

__/__/__ Data

Assinatura

TRIAL MODE - Click here for more information

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 153

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

22997147549

Orçamento: **0000002036** Data: 10/06/2022 **Vendedor :**

000001 CLIENTE PADRÃO

Identidade: **CPF:**

Endereço: Avenida Saquarema, 4990 **Nº: 4990**

Bairro: Bacaxá (Bacaxá) **Cidade: Saquarema**

Telefones: **UF: RJ**

Obs do cliente:

ORÇAMENTO

SEM VALIDADE FISCAL

Código	Descrição dos Produtos	Quantidade	Vl. Unitário	Vl Desconto	Total
005776	CESTO PARA PAPEL PLASVALE	16,00	8,89	0,00	142,24
000448	CESTO DE LIXO MOR AÇO BASKET 16L	7,00	69,59	0,00	487,13
001653	LIXEIRA MB 109L C/ALCA E TAMPA PRETA	1,00	127,90	0,00	127,90
000812	LIXEIRA BASCULANTE PLASTICO SANREMO 60L	1,00	101,89	0,00	101,89

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

Valor total R$ 859,16
Valor c/desconto R$ 859,16

Forma de pagamento:

Prazo de pagamento:

Parcelas :

COTAÇÃO DE PREÇO

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

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO - NAO É VÁLIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

ESTABELECIMENTO EMITENTE



Empresa: ECOVILLE PRODUTOS DE LIMPEZA

Telefone: (22)9941-1044 CNPJ: 34214349000148

Telefone 2: Email: ECOVILLEBACAXA@GMAIL.COM

Endereço: R PROFESSOR SOUZA, 05, LOJA A-BACAXA (BACAXA)-SAQUAREMA-RJ-28994-750

IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO

Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO CPF/CNPJ: 23687359000184

Endereço: RUA DA CONCEICAO, 141, SLJ-CENTRO-NITERÓI-RJ-24020-085

Telefone:

Pré Venda (DAV): 0000000000013 Data Criação: 20/06/2022 Vendedor:

IDENTIFICAÇÃO DAS MERCADORIAS

Codigo	Produto	Cód. Único	Val. Unitário	Desconto	Quant.	Total
10036	LIXEIRA BASCULANTE P/PIA 7L		19,99	0,00	16,000	319,84
7523	LIXEIRA QUADRADA COM PEDAL 14 L		69,90	0,00	7,000	489,30
4517	PERFECT LIXEIRA BRANCA 100LTS	972236	249,99	0,00	2,000	499,98
			Total Bruto:			**1309,12**
			Total:	**0,00**		**1.309,12**

Informações Adicionais:

COTAÇÃO DE PREÇO

É VEDADA A AUTENTICAÇÃO NESTE DOCUMENTO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 154

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

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 R$ 493,35	NF-e Nº: 000.069.764 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

VASSOURAMA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.069.764
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3322 0607 8034 4300 0160 5500 1000 0697 6410 0326 6814

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	333220117400364 - 21/06/2022 16:29:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
78059281		07.803.443/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO			23.687.359/0001-84	21/06/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R DA CONCEICAO N 141 SLJ, 0	CENTRO		24020-085	21/06/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
NITEROI		RJ		16:23:00

FATURA

Número: 69764 Valor Original: 493,35 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 493,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
493,35	88,81	0,00	0,00	493,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,38	493,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
7891115441641	LIXEIRA PLASVALE 97LTS - 7891115441641 vBCFCP = 94,59 pFCP = 2,00% vFCP = 1,89	39249000	0 00	5102	UN	1,000	94,590000	94,59	94,59	17,03	0,00	18,00	0,00	24,61
7891115443775	LIXEIRA PLASVALE 64LTS - 7891115443775 vBCFCP = 59,99 pFCP = 2,00% vFCP = 1,20	39249000	0 00	5102	UN	1,000	59,990000	59,99	59,99	10,80	0,00	18,00	0,00	15,61
7891115001739	CESTO TELADO PLASVALE P PAPEL 9L - 7891115001739 vBCFCP = 135,84 pFCP = 2,00% vFCP = 2,72	39249000	5 00	5102	UN	16,000	8,490000	135,84	135,84	24,45	0,00	18,00	0,00	35,35
7891115012421	LIXEIRA PLASVALE BASCULANTE BRANCA 14L - 7891115012421 vBCFCP = 202,93 pFCP = 2,00% vFCP = 4,06	39249000	5 00	5102	UN	7,000	28,990000	202,93	202,93	36,53	0,00	18,00	0,00	52,81

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 155

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 21/07/2022, Valor: 493,35 NOME FANTASIA: IDPI VFCP: 9,87 Valor Aproximado dos Tributos (Lei 12.741/2012) Federal: 29,70 Estadual: 98,68	

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2206-07.803.443/0001-60-55-001-000.069.764-100.326.681-4	69764	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	69764	21/06/2022 16:23:00-03:00	21/06/2022 16:23:00-03:00	493,35

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 10.2.1918	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		6XZL+Lbb1UQ3z7dznijciOD8DwY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220117400364	21/06/2022 às 16:29:50-03:00	21/06/2022 às 16:31:01

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 156

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CAIXA

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: 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: 493,35
Data/Hora: 21/06/2022 - 16:22:16
Descrição: MATERIAL DE ESCRITORIO
ID transação: E00360305202206211622 4f4c0d0a907
Código da operação: 8671462917
Chave de Segurança: 6FSJ8S0L011URST8
Chave Pix: 07803443000160
Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 157

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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	256,96
Kalunga papelaria	294,40
Caçula Papelaria	343,99

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Atacadão Papelex Ltda	256,96

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 158

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

IDPI - CNPJ N.º: 23.687.359/0001-84
Rua da Conceição, n.º 141, sobreloja, Centro – Niterói/RJ

papelex 1. SACOLA 2. IDENTIFICAÇÃO 3. PAGAMENTO

Ambiente 100% Seguro

Produto	Valor	Quantidade	Total
Envelope 24x34 Kn 80gr C/50un Vendido e entregue por: **Papelex**	~~R$ 19,28~~ R$ 16,83	2	
Papel Sulfite A4 75g 500 Folhas Office - Chamex Adicionar Assinatura Vendido e entregue por: **Papelex**	~~R$ 29,90~~ R$ 22,33	10	

Entrega

Receber 2 itens em **24020-084**

Frota Própria
Em até 4 dias úteis — Grátis

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

Subtotal	R$ 337,56
DESCONTOS	R$ -80,60
Entrega	Grátis
Total	**R$ 256,96**

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 159

COTAÇÃO DE PREÇO

VISA elo BOLETO

1. SACOLA2. IDENTIFICAÇÃO3. PAGAMENTO

Dados Pessoais

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

IDPI Instituto De Desenvolvimento, Pesquisa E Inovação
(21) 3617-9700

Entrega

Rua da Conceição 141, SOBRELOJA
Centro - Niterói - RJ
24020-084

Em até 4 dias úteis

Grátis

Pagamento

COTAÇÃO DE PREÇO

ADICIONAR VALE

CARTÃO DE CRÉDITO

BOLETO BANCÁRIO

COMPRA FATURADA

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

Valor total: R$ 256,96

Resumo do pedido

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 160

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

10 	Papel Sulfite A4 75g 500 Folhas Office - Chamex	Vendido e entregue por: **Papelex**	R$ 22,33
2 	Envelope 24x34 Kn 80gr C/50un	Vendido e entregue por: **Papelex**	R$ 16,83

Voltar para o carrinho

Subtotal	R$ 337,56
Descontos	R$ -80,60
Entrega	Grátis
Total	R$ 256,96

FINALIZAR COMPRA

COTAÇÃO DE PREÇO

2020 original.io. All rights reserved

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 161

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

kalunga.com.br/carrinho

Kalunga

Nossas Lojas | 2ª via Boleto Faturado | Histórico de Compras | Atendimento

Olá, Usuário MINHA CONTA | Busca de CARTUCHOS | Minhas ASSINATURAS | MEU CARRINHO

Todas as Categorias | Informática | Cartucho | Impressoras | Notebook | Rede | Smartphones | Apresentação | Mídias | Escolar | Escritório | Escrita | Moveis | Embalagem

Você ganhou FRETE GRÁTIS na sua compra!

Meu Carrinho

PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	SUBTOTAL
	Envelope saco kraft natural 75g 162x229 kft23 2089 Romitec CX 100 UN		R$ 24,40	R$ 24,40
	Papel Sulfite A4 75g 210mmx297mm Chamex PT 500 FL	10	R$ 27,00	R$ 270,00

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete 24020084 Calcular frete

Resumo do Pedido

SubTotal	R$ 294,40
Frete no Site	Entrega em até **2 dias úteis** Frete Grátis ou Super Expressa em Amanhã Frete Grátis
Total	R$ 294,40

Finalizar compra no site

Continuar Carrinho

10:48 23/06/2022

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 162

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

COTAÇÃO DE PREÇO

Caçula

COMPRA 100% SEGURA

	ENVELOPE KRAFT NATURAL 26X36 80GR SKN 336 NATURAL	**R$ 44,99**	1
	PAPEL CHAMEX A4 75GRS 500FLS ÚNICA	**R$ 29,90**	10

ENTREGA

RECEBER RETIRAR

Receber 2 itens em 24020-084

Mais econômica
Em até 4 dias uteis — Grátis

FALTAM R$ 406,01 PARA ATINGIR O PREÇO DE ATACADO.

R$ 750,00

R$ 343,99

INSIRA SEU CUPOM DE DESCONTO E CLIQU

CÓDIGO

SUBTOTAL	R$ 343,99
ENTREGA	GRÁTIS
TOTAL	**R$ 343,99**

COTAÇÃO DE PREÇO

NOS ACOMPANHE NAS REDES SOCIAIS

INSTITUCIONAL
Sobre a Caçula
Lojas
Trabalhe Conosco

MEUS DADOS
Minha Conta
Pedidos

DÚVIDAS
Como funcionam nossas Lojas
Dúvidas de Cadastro
Devolução e Troca
Política de Privacidade

ATENDIMENTO
Fale Conosco
Termos de Uso
sac@cacula.com
4020-0220

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 163

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 164

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

COTAÇÃO DE PREÇO

lojascacula.com.br/envelope-kraft-natural-26x36-80gr-skn-336/305779-2/p

Caçula

Minha Conta

11:34
23/06/2022

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 2308990
SÉRIE 1

papelex
Tudo para o seu empreendimento em um só lugar!

Identificação do Emitente
ATACADAO PAPELEX LTDA
RUA FRANCISCO DE SOUSA E MELO 252 ARM - S/N - Cordovil - RIO DE JANEIRO - RJ - 21010410
Telefone: 2187-8688
Fax:
E-mail: nfe@papelex.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 2308990
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3322 0616 7318 6200 0124 5500 1002 3089 9011 0018 4205

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização|Data e Hora**
79765627		16.731.862/000124	333220119956591 24/06/2022 14:57:09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		269567	23.687.359/0001-84	24/06/2022
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R DA CONCEICAO	141	SLJ	CENTRO	27/06/2022
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
24020085	NITEROI	21972217707	RJ		14:56

FATURA

Nº	Venc	Vl
1	27/06/22	256,96

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
179,87	32,38	0,00	0,00	256,96

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	256,96

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 FRANSCISCO DE SOUZA E MELO, 252 - CORDOVIL	RIO DE JANEIRO			RJ	79765627
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
2			2	25,41	25,41

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
322	ENVELOPE 24X34 KN 80GR C/50UN	48171000	020	5102	UN	2	16,83	33,66	23,56	4,24	0,00	18,00	0,00
VBCFCP 23,56 PFCP 2,00 VFCP 0,47													
1430	PAPEL CHAMEX A4 OFFICE 210X297 75G C/500	48025610	020	5102	UN	10	22,33	223,30	156,31	28,14	0,00	18,00	0,00
VBCFCP 156,31 PFCP 2,00 VFCP 3,13													

FIM DOS PRODUTOS

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON: TELEFONE 151 - RUA DA AJUDA, 5 SUBSOLO - CENTRO - RJ - CEP 20040-000 ALERJ: COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: TELEFONE 0800 2827060 - RUA DA ALFANDEGA, 8 TERREO - CEP 20070-000. NRO DO PEDIDO: 120127024 OBS DA ENTREGA: TRANSP.: FROTA PROPRIA - FROTA PROPRIA ENTREGA C/AGENDAMENTO21972217707219722177O7 BC REDUZ. NOS TERMOS DO ART 1º DO DEC. Nº 36453, DE 29/10/2004. TRAT TRIBUT DIFER. CONCEDIDO MEDIANTE PROC E-11/30.514/2012 SBOL - SITE BOLETO COM O PRAZO DE: BOLETO SITE BCA: 120 SITE PAPELEX BASE DE CALCULO REDUZIDA - DECRETO 32.161/2002, ARTIGO 1º - NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 20, DO LIVRO VI, DO RICMS. END. ENT.: RUA DA CONCEICAO, SOBRELOJA CENTRO 24020084 NITEROI - RJ NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO ART. 20 DO LIVRO VI DO RICMS/00. NF RELATIVA A OPERACAO DE VENDA NO SITE - NAO SOLICITAR PAGAMENTO DUP.: 2308990 PRES: [illegible]	VFCP 3,60

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho22 Folha nº 165

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2206-16.731.862/0001-24-55-001-002.308.990-110.018.420-5	2308990	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	2308990	24/06/2022 14:56:00-03:00	27/06/2022 14:56:00-03:00	256,96

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
16.731.862/0001-24	ATACADAO PAPELEX LTDA	79765627	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO		RJ

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.213	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1 - Saída		Y6ORFDgWEWiwF74kEXyw4jE3Igg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220119956591	24/06/2022 às 14:57:09-03:00	24/06/2022 às 14:58:21
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891223096983120	27/06/2022 às 01:55:45-03:00	27/06/2022 às 01:55:45

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 166

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CAIXA | 104-0 | 10499.77737 34000.100049 00002.801355 4 90280000025696

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						**Data de Vencimento** **26/06/2022**
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Papelex **CNPJ** 16.731.862/0001-24 R FRANSCISCO DE SOUZA E MELO, 252 - CORDOVIL, - , RJ - 21010410						**Agência/Código Cedente** 4263 / 977733-4
Data do Documento 23/06/2022	**Num. do Documento** 523135		**Espécie doc** OUT	**Aceite** N	**Data Processamento** 23/06/2022	**Nosso Número** 14000000000028013-0
Uso do Banco	**Carteira** RG	**Espécie** R$	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do Documento** 256,96
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 da Conceição 141, Centro - Niterói, RJ - 24020084 **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

CAIXA | 104-0 | 10499.77737 34000.100049 00002.801355 4 90280000025696

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						**Data de Vencimento** **26/06/2022**
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Papelex **CNPJ** 16.731.862/0001-24 R FRANSCISCO DE SOUZA E MELO, 252 - CORDOVIL, - , RJ - 21010410						**Agência/Código Cedente** 4263 / 977733-4
Data do Documento 23/06/2022	**Num. do Documento** 523135		**Espécie doc** OUT	**Aceite** N	**Data Processamento** 23/06/2022	**Nosso Número** 14000000000028013-0
Uso do Banco	**Carteira** RG	**Espécie** R$	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do Documento** 256,96
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 da Conceição 141, Centro - Niterói, RJ - 24020084 **Sacador/Avalista:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação Mecânica – Ficha de Compensação

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho 22 Folha nº 167

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

CAIXA

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:		10499.77737 34000.100049 00002.801355 4 90280000025696
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
	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:	26/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	23/06/2022
Valor Nominal do Boleto:	256,96
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	256,96
Valor Pago (R$):	256,96
Identificação do Pagamento:	MATERIAL DE ESCRITORIO

Data/hora da operação: 23/06/2022 12:59:45

Código da operação: 074216197

Chave de segurança: 9G7EG8SGMN29Y6KW

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: junho 22 Folha nº 168

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 169

IDPI - CNPJ N.º: 23.687.359/0001-84
Rua da Conceição, n.º 141, sobreloja, Centro – Niterói/RJ

COTAÇÃO DE PREÇO

Segue relação de orçamentos realizados para a compra de eletrodomésticos: refrigerador, cafeteira e microondas. Para uso da Sede do Programa Conexão Universitária, conforme as cotações de preços em anexo.

1- FORNECEDOR DO REFRIGERADOR	VALOR TOTAL
Magazine Luiza (Magalu)	2.999,00
Casas Bahia	3.399,00
Bruno Eletromovéis	3.998,00

2- FORNECEDOR DA CAFETEIRA	VALOR TOTAL
Magazine Luiza (Magalu)	151,99
Americanas	188,02
Casa&Video	186,43

3- FORNECEDOR DO MICROONDAS	VALOR TOTAL
Friovix Comércio de Refrigeração	493,20
Casas Bahia	549,00
Americanas	482,20

CONTRATADA AS 3 PROPOSTAS DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL + FRETE
1- Refrigerador: Infoar Comércio e Serviços em Ar Cond e Inf- Eireli (Empresa parceira Magazine Luiza)	3.166,99
2- Cafeteira: Magazine Luiza S/A	159,99
3- Microondas: Friovix Comércio de Refrigeração Ltda (Empresa parceira Magazine Luiza)	536,80
TOTAL	3.863,78

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 170

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 171

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Accessibilidade Guia de segurança Atendimento Compre pelo tel: 0800 773 3833 Meus pedidos

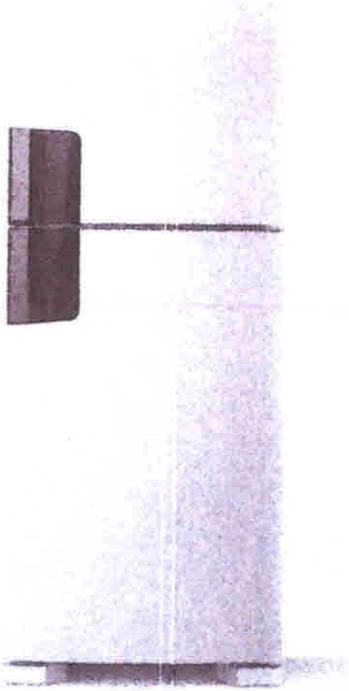
Procure por código, nome, marca...

Magalu · Eletrodomésticos · Geladeira / Refrigerador · Refrigerador Consul Frost Free Duplex com Espaço Flex 410 Litros Branco 127V CRM50HB

Refrigerador Consul Frost Free Duplex com Espaço Flex 410 Litros Branco 127V CRM50HB

Código kgfcf3h30j | Ver descrição completa | Consul





+ 8

Avaliar produto

Selecionar Voltagem

110V

Vendido e entregue por Continental Center

~~R$ 3.332,22~~

R$ 2.999,00

à vista (10% de desconto)

Cartão de crédito sem juros — R$ 3.332,22 10xR$ 333,22

ADICIONAR À SACOLA

SAQUAREMA, RJ - 28994-807 — alterar

Receba em até 8 dias úteis — R$ 167,99
Após o pagamento confirmado

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

COTAÇÃO DE PREÇO

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

Refrigerador Consul Frost Free Duplex com ... R$ 2.999,00 à vista

ADICIONAR À SACOLA

Voltar ao topo · Descrição Completa · Avaliação dos Clientes · Formas de Pagamento

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 1 fls

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

COTAÇÃO DE PREÇO

Navegação anônima (2)

casasbahia.com.br/geladeira-consul-crm50hb-frost-free-duplex-com-controle-interno-de-temperatura-espaco-flex-410l-branca/p/55022017/

CASASBAHIA

Entre ou cadastre-se

COMPRE POR TODA LOJA | TELEFONIA | ELETRODOMÉSTICOS | TVS E VÍDEO | MÓVEIS | ELETROPORTÁTEIS | INFORMÁTICA | SERVIÇOS | CARNÊ DIGITAL | CARTÃO CASAS BAHIA

Vendido e entregue por Casas Bahia

Geladeira Consul CRM50HB Frost Free Duplex com Controle Interno de Temperatura Espaco Flex 410L - Branca

R$ 3.399,00

Comprar

Retira Rápido

R$ 3.399,00

Calcule o frete e prazo de entrega

Consultar

24°C
Predom. nublado

15:09
06/06/2022

Orçamento Bruno Eletromovéis

CNPJ: 10.878.045/0011-99
VENDEDOR: ISAÍAS FARAH

PRODUTOS:

CÓDIGO / DESCRIÇÃO	/VALOR
6951- REFRIGERADOR PANASONIC BT50BD3 FROST FREE 435LT/BRANCO	R$3.998,00
5591- REFRIGERADOR BRASTEMP BRM54HB FROST FREE DUPLEX 400LT BRANCO	R$3.998,00

OBS- OS VALORES DOS PRODUTOS ACIMA ESTÃO VÁLIDOS SOMENTE ATÉ DIA 20/06/2022 OU ENQUANTO DURAR O ESTOQUE.

COTAÇÃO DE PREÇO

Isaias Pereira Farah
ISAIAS 07/06/2022

(22) 988451647

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 173

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

Digitalizado com CamScanner

vem aí! dia BLACK APP Descontos de Black Friday

Procure no Magalu



COTAÇÃO DE PREÇO

Cafeteira Elétrica Mondial Dolce Arome C-32 32X

4.8 (46)

Voltagem: **110V**

110V 220V

~~R$ 179,90~~

R$ 151,99

à vista (5% de desconto)

Vendido e entregue por Magalu

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

R$ 151,99
3x de R$ 53,33

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 174

ADICIONAR À SACOLA

SAQUAREMA, RJ - 28994-807 alterar

Receba em até 4 dias úteis
Após o pagamento confirmado — Frete Grátis

Retire na loja a partir de 1 dia útil
Após o pagamento confirmado — Frete Grátis

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

COTAÇÃO DE PREÇO

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

RETIRAR NA LOJA
Frete grátis

Informações do Produto

Cafeteira Elétrica C-32 32X Preta com Detalhes Inox MondialÉ um produto feito especialmente para você que gosta de fazer aquele cafezinho quentinho com praticidade. Possui Indicador de nível de água que permite a dosagem, a quantidade de xícaras é de 32, porta filtro removível que dispensa o uso de filtros de papel, siste...

Ficha Técnica

Avaliações de clientes

4.8
46 avaliações

5 ★	39
4 ★	6
1 ★	1

QUERO AVALIAR

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

R$ 151,99
3x de R$ 53,33

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 175

ADICIONAR À SACOLA

americanas

busque aqui seu produto

minha cesta



Cafeteira Elétrica 127v 800w até 32 Xicaras Preto Dolce Arome Mondial C-32 32x

cor PRETO voltagem 127V

– 1 +

remover

R$ 188,02
em 1x no cartão

seguros disponíveis

ao incluir um seguro ou serviço o valor total do seu pedido será atualizado

COTAÇÃO DE PREÇO

calcule frete e prazo

28994-807 ok

resumo do pedido

1 produto	R$ 188,02
frete	-
total	**R$ 188,02** em 1x no cartão ou R$ 213,67 em até 8x

R$ 188,02 no boleto
R$ 188,02 em 1x no cartão de crédito ame
R$ 188,02 no pix

continuar

adicionar mais produtos

possui cupom ou vale? você poderá usá-los na etapa de pagamento.

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 176

busque aqui seu produto

minha cesta



Cafeteira Elétrica 127v 800w até 32 Xícaras Preto Dolce Arome Mondial C-32 32x

cor: PRETO, **voltagem**: 127V

vendido por **zacaza** e entregue por **americanas**

receba até 15 de junho

COTAÇÃO DE PREÇO

− 1 +

remover

~~R$ 213,67~~
R$ 188,02
em 1x no cartão

seguros disponíveis

ao incluir um seguro ou serviço o valor total do seu pedido será atualizado.

calcule frete e prazo

28994-807 ok

receba até 15 de junho - R$ 6,99

retire na loja a partir de 15 de junho - R$ 6,99

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

resumo do pedido

1 produto	R$ 188,02
frete	R$ 6,99
total	**R$ 195,01**

em 1x no cartão
ou R$ 220,66 em até 8x

R$ 195,01 no boleto
R$ 195,01 em 1x no cartão de crédito ame
R$ 195,01 no pix

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 177

Menu

CASA&VIDEO

Busque aqui o seu produto

Compartilhe essa oferta







COTAÇÃO DE PREÇO

OlistSeller

Cafeteira Elétrica Mondial Dolce Aroma C - 32 Inox 110V

Cod. 0140320194

de ~~R$229,90~~

por R$186,43

à vista

Economize | R$43,47

em até 9x R$20,71 sem juros
Ver parcelas

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

Voltagem: 127V

1 Selecione a quantidade

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 178

Comprar

Este produto é vendido e entregue por: **ELETRUM**



Calcule o prazo de entrega

Informe seu CEP para ver prazos, valores e disponibilidade da sua entrega.

COTAÇÃO DE PREÇO

Calcule o prazo de entrega

28994-807

Não sei meu CEP

Ok

○ Receba em casa - Normal	Em até 6 dias úteis	R$ 25,73

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

Descrição do Produto

Tenha sempre um café delicioso e quentinho, com a cafeteira elétrica da Mondial. A Mondial sempre traz as melhores tecnologias e inovações para o seu dia a dia, faça até 32 xícaras de uma só vez, sua família e amigos estarão sempre servidos com o melhor sabor e aroma do café!Origem: SC.

Especificações técnicas

Avaliações

Ainda não foram feitas avaliações para este produto, o que acha de deixar uma?

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 179

ESCREVER AVALIAÇÃO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 180

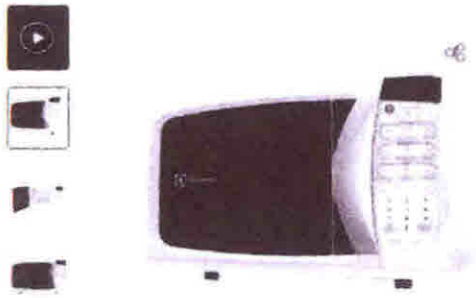
casasbahia.com.br/forno-de-micro-ondas-electrolux-mtd30-com-menu-descongelar-e-menu-kids-20-l-branco-3380770/p/3380771?utm_medium...

CASASBAHIA

Entre ou cadastre-se

COMPRE POR TODA LOJA | TELEFONIA | ELETRODOMÉSTICOS | TVS E VÍDEO | MÓVEIS | ELETROPORTÁTEIS | INFORMÁTICA | SERVIÇOS | CARNÊ DIGITAL | CARTÃO CASAS BAHIA

Micro-ondas



Vendido e entregue por Casas Bahia

SÓ E SUDESTE

Forno de Micro-ondas Electrolux MTD30 com Menu Descongelar e Menu Kids - 20 L - Branco

Outros produtos Electrolux

R$ 549,00

4x de R$137,25 ver parcelamento

Comprar

Retira Rápido

R$ 549,00

Pague e seu cartão Casas Bahia

COTAÇÃO DE PREÇO

Calcule o frete e prazo de entrega

Consultar

Manual do produto

Ver regras de frete

45
22

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 182

americanas.com.br

Navegação anônima (2)

Rua Geicão Machado, Ba... empresas baixe o app receba hoje cartão de crédito Ame marcas próprias produtos internacionais venda na americanas oferta do dia

todos os departamentos mercado celulares eletrodomésticos informática tv e home theater eletroportáteis móveis beleza e perfumaria dia dos namorados

oba, cupom! app! 10% de desconto com o cupom BLACK10 baixe o app
confira as regras

página inicial › eletrodomésticos › micro-ondas › micro-ondas de capacidade



Forno micro-ondas Electrolux MTD30 20 litros 110v

mais informações do produto

voltagem: 110 volts
110 volts 220 volts

política de troca e devolução

COTAÇÃO DE PREÇO

R$ 482,20
à vista no cartão de crédito

mais formas de pagamento

Rua Geicão Machado, Bgava

receba até 20 de junho R$ 55,19

comprar

Este produto é vendido e entregue por Americanas. A Americanas garante a sua compra. Se pedido a entrega: entregas

+ 19 outras ofertas deste mesmo produto

você também pode gostar disso

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

15:47
08/06/2022

CAIXA

Comprovante de Pix enviado com Qr code

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: MAGALU PAGAMENTOS LTDA

CNPJ: 17.948.578/0001-77

Instituição: MAGALU PAGAMENTOS

Dados do devedor

Nome: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Informações adicionais

Nro Pedido:1143370880454674

Pedido feito em :MAGALU

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R$ 3.863,78

Valor do pagamento: R$ 3.863,78

ID transação: E00360305202206081657O4e218daea7

Dara/Hora: 08/06/2022 às 16:57:20

Identificador: 5d982ffacb694eeebffe72af1d5bf5a5

Código da operação: 8336303066

Chave de segurança: KG5MRPNM6AJ2FKUU

Chave Pix: 233dbd01-8443-4544-8849-a6acb2173a27

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

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho 22 Folha nº 182

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Identificação do emitente

INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI

R VERDES MARES, SN
PORTO DE SANTANA Cep:29153-016
CARIACICA/ES
Fone: 5130251463

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000274197
SÉRIE 4
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3222 0608 5841 1600 0550 5500 4000 2741 9711 6790 0211

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	332220042935004 09/06/2022 00:27:58-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
083126260	12402368	08.584.116/0005-50

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAAAO	23.687.359/0001-84	09/06/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
GELCILIO MACHADO,150, SALA 2	BACAXA BACAXA	28994-807	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAQUAREMA	21984575309	RJ		

FATURA

001
08/07/2022
3.166,99

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.166,99	380,04	0,00	0,00	2.999,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
167,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA M.M.A LTDA	0-EMITENTE				04.155.259/0001-62

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R ATALYDES MOREIRA DE SOUZA 1025	SERRA	ES	082070369

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	DIVERSOS			72,300	71,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7600501723 11040101	REFRIGERADOR CONSUL FROST FREE DUPL EX 410L 127V C ESPACO FLEX BRANCO (CRM50HB) CRM50HBANA	84181000	500	5108	UN	1,00	2.999,000 00	2.999,00	3.166,99	380,04	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:DAE3A5473B5BA993CEA73611CD03D263 NAO RECOLHIMENTO ICMS-RJ EC-87/2015 - ANTECIPACA DE TUTELA - Mandado de Seguranca Civel, Processo: 0209584-07.2020.8.19.0001 - RJ Protocolo: 332220042935004 Nome Destinatario: # Telefones Cliente: (21) 984575309 # PEDIDO REALIZADO EM 08-06-2022 AS 135625 REF RUA E FRENTE AO MERCADO PRINCESA Pedido de Venda: 328000 Condicao de Pagamento: 999-NEGOCIADO Forma de Pagamento: MKP - Pedido Site: BLU001114337088045467 4 # # ###1.39### ####430.14#### Valor Aproximado dos Tributos: R$ 833,87 (26.33%). Fonte: IBPT.Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 63,34. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 190,02. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

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

IDPI PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho 22 Folha nº 183

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
32-2206-08.584.116/0005-50-55-004-000.274.197-116.790.021-1	274197	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	4	274197	09/06/2022 00:27:00-03:00		3.166,99

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.584.116/0005-50	INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI	083126260	ES

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAAAO		RJ

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	12.1.025 | 3.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	1 - Saída		jxdlvNF0M1INGzRjL4qV5VuNBIs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	332220042935004	09/06/2022 às 00:27:58-03:00	09/06/2022 às 00:29:08
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891222799437069	09/06/2022 às 22:00:56-03:00	09/06/2022 às 22:00:56
CT-e Autorizado (Órgão Autor: ES)	891222799850803	09/06/2022 às 22:25:16-03:00	09/06/2022 às 22:25:16
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891222811243784	10/06/2022 às 11:25:19-03:00	10/06/2022 às 11:25:19
CT-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891222818521683	10/06/2022 às 17:18:06-03:00	10/06/2022 às 17:18:06
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891222868725026	14/06/2022 às 10:39:59-03:00	14/06/2022 às 10:39:59

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 184

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

MAGAZINE LUIZA S/A

magazineluiza
vem ser feliz

WASHINGTON LUIZ, 20755
GALPAO24
VILA ACTURA
DUQUE DE CAXIAS-RJ 25225015
Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.568.271
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3322 0647 9609 5016 6607 5500 3000 5682 7110 7018 4041

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51	332220109384951 09/06/2022 14:02:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
11848338		47.960.950/1666-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PE	23.687.359/0001-84	09/06/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
GELCILIO MACHADO, 150 SALA 2	BACAXA BACAXA	28994807	09/06/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
SAQUAREMA	(219)8457-5309	RJ		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	159,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				00.000.000/0000-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			1,7500	1,7500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICM	ALÍQ IPI
5816071	CAFETEIRA ELETRICA MONDIAL DOLCE AROME PRETO/ VLR BC-ST RETIDO R$ 248,37 / VLR ICMS-ST RETIDO R$ 39,27 / BC de FCP ST Retido: R$ 248,37 / Aliq FCP ST Retido: 2% / Valor FCP ST Retido: R$ 4,97	85167100	260	5405	PC	1,0000	159,99	159,99	0,00	39,27	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSON

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Val Aprox Tributos R$77,61(48,51%) Fonte:IBPT FEDERAIS 28,51%,ESTADUAIS 20,0%,MUNICIPAIS 0%/ICMS RET. POR ST CFE ANEXO I, LIVRO II RICMS/RJ/NUM. PEDIDO:781122552 / CODCLI:109579487 / LOTE:160638 / CODVENDR:6001 / OBS.PED.REF.: (21) 984575309 - PONTO REFERENCIA = RUA E FRENTE AO MERCADO PRINCESA / CELULAR-21-972217707 / MODAL: CDU - A aceitação desta mercadoria implica autorizacao do cliente/consumidor a empresa vendedora para obter a restituicao de quaisquer tributos incidentes nesta operacao, inclusive do ICMS DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN.	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

IDJ - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 185

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2206-47.960.950/1666-07-55-003-000.568.271-107.018.404-1	568271	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	3	568271	09/06/2022 14:02:01-03:00	09/06/2022 14:02:01-03:00	159,99

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.960.950/1666-07	MAGAZINE LUIZA S/A	11848338	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PE		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	3.103.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51	1 - Saída		PqAMLdZdC+b7VvOawr3QHS3F4Tk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220109384951	09/06/2022 às 14:02:02-03:00	09/06/2022 às 14:03:14
CT-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891222853752532	13/06/2022 às 16:21:42-03:00	13/06/2022 às 16:21:42

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 186

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
32-2206-09.316.105/0007-14-55-001-001.973.867-114.413.725-0	1973867	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	1973867	09/06/2022 00:21:00-03:00	09/06/2022 00:21:00-03:00	536,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
09.316.105/0007-14	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	082911975	ES

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.212	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST	1 - Saída		cy9dsAfFhqDwnc8K884nzCFILs8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	332220042934387	09/06/2022 às 00:22:19-03:00	09/06/2022 às 00:23:31
CT-e Autorizado (Órgão Autor: ES)	891222800244568	09/06/2022 às 22:47:10-03:00	09/06/2022 às 22:47:10
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891222815128019	10/06/2022 às 14:46:55-03:00	10/06/2022 às 14:46:55
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891222815447649	10/06/2022 às 15:01:34-03:00	10/06/2022 às 15:01:34
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891222823696076	10/06/2022 às 22:25:14-03:00	10/06/2022 às 22:25:14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 187

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

GRUPO
FRIOPEÇAS

Identificação do Emitente
FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA
AV CIVIT I - S/N - BARRO BRANCO - SERRA - ES - 29170740
Telefones: 4007-2565 0800 200 6550 (28) 2730-8979
AREA B1-1 www.friopecas.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1973867
SÉRIE 1
1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3222 0609 3161 0500 0714 5500 1001 9738 6711 4413 7250

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização
082911975	92.029.980	09.316.105/0007-14	332220042934387

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA ISDP 138943		23687359000184	09/06/2022
LOGRADOURO R DA CONCEICAO 141	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
COMPLEMENTO SLJ	CENTRO		
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL / HORA DE SAÍDA
24020085	NITEROI	21984575309	RJ

FATURA

VENCT.	PARCT.	VL.	FORMA DE PGTO.	COB.
07/07/2022	1	536,80	Outros	MAG

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
536,80	64,42	0,00	0,00	493,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
43,6	0,00	0,00	0,00	0,00	536,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 9 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VELOZ TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	0				20.671.820/0003-84

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. BRASIL, 193 - JARDIM AMERICA	CARIACICA	ES	083713549

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				11,40	11,40

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	COD. FAB.	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
120388	MICROONDAS ELECTROLUX 20L BR MTD30 127V	85165000	10201CBB106	400	6108	PÇ	1	493,20	493,20	536,80	64,42	0,00	12	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENDEREÇO DE ENTREGA: GELCILIO MACHADO, 150 - COMPLEM.: SALA 2, BACAXA (BACAXA) - SAQUAREMA, RJ - 28994807.

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS:90.8

ICMS EM OPERACOES INTERESTADUAIS: 29.59

OBS. PEDIDO: FINALIDADE USO E CONSUMO PEDIDO WEB: MGL-LU-1143370880454674 MGL

VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R$32.21 + FCP R$10.74; DIFAL DA UF ORIGEM R$0.00.

UFFILIAL

ESTES PRODUTOS SAO DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA USO E CONSUMO OU ATIVO IMOBILIZADO. (FIL.13)

ENDERECO DE ENTREGA: GELCILIO MACHADO, 150 - COMPLEM.: SALA 2, BACAXA (BACAXA) - SAQUAREMA, RJ - 28994807

RESERVADO AO FISCO

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

00:21 **NUMTRANS.: 17788486** **PEDIDO: 4001781213**

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 188

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

direct rio

VELOZ TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI
AVENIDA BRASIL, 0
JARDIM AMERICA - FONE: (21)3352-4562
CARIACICA -ES -CEP: 29140-490

CNPJ 20.671.820/0003-84 IE 083713549 RNTRC 50324822

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO 09/06/22 21:15 | FL 1/1

SERIE	NUMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
1	000049913	RODOVIÁRIO	57	332220048854429

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
32.2206.20.671.820/0003-84-57-001-000.049.913-100.063.391-0

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
NORMAL	NORMAL	6353 Transp a est comercial

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
CARIACICA/ES	NITEROI/RJ	ibarbosa

REMETENTE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC
END AV CIVIT I 0 AREA B1-1 BARRO BRANCO
MUN SERRA - ES CEP 29170-740
CNPJ 09.316.105/0007-14 IE 082911975 FONE (27)30897953

DESTINATARIO INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUIS
END R DA CONCEICAO 141 SLJ CENTRO
MUN NITEROI - RJ CEP 24020-085
CNPJ 23.687.359/0001-84 IE FONE (21)984575309

EXPEDIDOR FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC
END AV CIVIT I 0 AREA B1-1 BARRO BRANCO
MUN SERRA - ES CEP 29170-740
CNPJ 09.316.105/0007-14 IE 082911975 FONE (27)30897953

RECEBEDOR/LOC ENTREGA INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUIS
END GELCILIO MACHADO 150 SALA 2 BACAXA (BACAXA)
MUN NITEROI - RJ CEP 24020-085
CNPJ 23.687.359/0001-84 IE FONE (21)984575309

TOMADOR FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC
END AV CIVIT I 0 AREA B1-1 BARRO BRANCO
MUN SERRA - ES CEP 29170-740
CNPJ 09.316.105/0007-14 IE 082911975 FONE (27)30897953

COMPONENTES DO FRETE (R$)	
FRETE PESO	48,95
FRETE VALOR	1,61
GRIS	0,81
PEDAGIO	2,10
IMP REPASSADO	7,29
FRETE TOTAL (R$)	60,76

MERCADORIA		
PROD PREDOMIN		MICROONDAS ELEC
ESPECIE		DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)		536,80
QTDE PARES/VOLUMES	0	1
CUBAG(m3) PESO (Kg)	0,4440	11,400
PESO CÁLCULO (Kg)		99,900

ICMS (R$)		
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		NORMAL
BASE CALCULO		60,76
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	00,0	12,0
VALOR ICMS		7,29
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00	0,00
CRED PRES/ICMS ST	0,00	0,00
VALOR A RECEBER (R$)		60,76

OBSERVAÇÕES

CST: 00 - Apolice seguro: 01550001905 - Seguradora: 33016221000107 MITSUI SUMITOMO SEGUROS *** TABELA: COMBINADA CO496 - ROTA: VIXP/RJOR - VARIF 050 - TIPO MERCAD: DIVERSOS *** Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7. V).

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

ICMS/ISS: 7,29 PIS: 0,35 COFINS: 1,60 TOTAL: 9,24

CHAVES NF-E/CT-E

NF-E: 32220609316103000714550010019738671144137250

PLACA DE COLETA ARMAZEM NR 35170041766560 - 35170041766735

TOMADOR SERVIÇO	REMET	COBRAR	A PRAZO	PREV.ENTREGA	21/06/22

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME / RG	ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA/HORA	SAIDA DATA/HORA

FIX

VIX 050054-2

RJO / 240

PROCESSADO POR SSW.INF.BR

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho 22 Folha nº 189

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

COTAÇÃO DE PREÇO

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

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
RVA Materiais de Construção Ltda	680,00
Bazar Bacaxá Comércio de Materiais	688,99
Construmec Materiais de Construção	800,10

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
RVA Materiais de construção Ltda	680,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 190

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

IDPI - CNPJ N.º: 23.687.359/0001-84
Rua da Conceição, n.º 141, sobreloja, Centro – Niterói/RJ

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - PEDIDO DE VENDA

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

RVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ELETROCENTER DE SAQUAREMA
CNPJ: 33.065.201/0001-26 - Insc. Estadual: 11389570
Avenida AV. SAQUAREMA - LOJA A, 5418 - BACAXÁ
28994-711 - Saquarema - RJ

Fone: (22) 2653 6704

N. do Documento Fiscal: 000000 **DAV:** **0000000008**
Vendedor: DANILLO
Validade: 08/07/2022 **Data:** 08/06/2022 **Hora:** 13:21:16

Identificação do Solicitante

Nome: ORÇAMENTO		**CPF/CNPJ:**	
Fantasia:		**RG/IE:**	
Solicitante:		**IM:**	
Endereço:		**Bairro:**	
CEP: 28994-711		**Cidade/UF:** Saquarema / RJ	
Comercial:	**Fax:**	**Celular/0800:**	
Residencial:	**E-mail:**		

Relação de Produtos/Serviços

	Código	Cód.Barras	Descrição	Qtd	Med	Unitário	Desconto	Total
001	1325	7892162086182	PIA INOX 1,20m FRANKE	1,00	UN	295,00	20,00	275,00
002	2338	2338	ARMARIO COZINHA TOQUIO 116,2cm BR	1,00	PC	419,00	14,00	405,00

Transportadora:

SubTotal:	**714,00**
Desconto:	**34,00**
Frete:	**0,00**
Total:	**680,00**

Pagamento: Nenhum

Observações:

COTAÇÃO DE PREÇO

__/__/__
Data

Assinatura do Solicitante

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 191

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

É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO

BAZAR BACAXÁ COMERCIO DE MATERIAIS

Avenida Saquarema, 5173 - Bacaxá - Saquarema
CEP: 28994-711
Telefones: (22) 2653-4362 / (22) 99810-2032

Para : AO CONSUMIDOR

Página 1 17734
08/06/2022 - 16:35:41 Via 1

Quant	Descrição	Unit	Total
1	Pia inox 1,20 x 53 c	319,99	319,99
1	Armario toquio 116	369,00	369,00

Total R$ 688,99

Vendedor : PHILIPE

COTAÇÃO DE PREÇO

Orçamento válido para o dia da solicitação. Não nos responsabilizamos por eventuais reajustes.
PARCELAMOS EM ATÉ 12X SEM JUROS.

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 192

CONSTRUIMEC
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Construmec
CNPJ 28 668 692/0001-78 IE 87 091 651
Estrada do Palmital, S/N - Palmital
Saquarema/RJ
Telefone: 22992172375

Vendedor:
Raquel Fernandes da Silva

Nome Consumidor
CNPJ \ CPF:
Endereço:Av SAQUAREMA
Numero:
Complemento:
Bairro:
Cidade:
Celular:
Telefone:
Referência:

R$ 889.00
6x cartão

Observaçao. R$ 800,00 Pix/dinh

Op : Orçamento 07/06/2022
Seq : 26446

CODIGO	DESCRICAO	QT	UNIT	TOTAL
1918	PIA INOX 1,20	1 UN	289,00	289,00
1523	ARMARIO AJ BORATO MONIQUE 116,2 CM NO	1 UN	600,00	600,00

TOTAL PRODUTOS	R$	889,00
DESCONTO	R$	88,90
TOTAL FINAL	R$	800,10

COTAÇÃO DE PREÇO

** FAVOR CONFERIR A MERCADORIA **
** NO ATO DA ENTREGA. **
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES
O PRAZO DE ENTREGA E DE 7 DIAS UTEIS

Obrigado... Volte sempre!!!

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho 22 Folha nº 193

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

Digitalizado com CamScanner

Recebemos de RVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO - Rua RUA DA CONCEICAO, 141 - NITEROI - Saquarema/RJ		Data de Emissão 09/06/2022	NFe Nº 0000000033 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 680,00	

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000000033
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

RVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ELETROCENTER DE
Avenida AV. SAQUAREMA, 5418 - LOJA A - BACAXA
28994-711 - Saquarema - RJ - Fone/Fax: 22 2653 6704

Chave de Acesso
3322 0633 0652 0100 0126 5500 1000 0000 3317 4792 7150

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização
Venda a vista		333220109179604 - 09/06/2022 - 10:23:54
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
11389570		33.065.201/0001-26

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO			23.687.359/0001-84	09/06/2022
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua RUA DA CONCEICAO, 141 -	NITEROI		24020-085	09/06/2022
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Saquarema		RJ		10:20:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	09/06/2022	680,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	169,92	680,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00

Transportador / Volumes Transportados

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

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	1325	PIA INOX 1,20m FRANKE	73241000	0500	5405	UN	1,0000	280,0000	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		67,76
2	2338	ARMARIO COZINHA TOQUIO 116,2cm BR	94034000	0500	5405	PC	1,0000	400,0000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,16

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MUITO OBRIGADO POR COMPRAR NA RVA AQUI VOCE E A NOSSA ESTRELA! Trib Aprox. R$ 33,92 Fed - R$ 136,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 02C353	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 194

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2206-33.065.201/0001-26-55-001-000.000.033-174.792.715-0	33	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	33	09/06/2022 10:20:00-03:00	09/06/2022 10:20:00-03:00	680,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
33.065.201/0001-26	RVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	11389570	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO		RJ

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2020	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda a vista	1 - Saída		r36EbM1YmFFxO4vvlbi9bQiLCP0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220109179604	09/06/2022 às 10:23:54-03:00	09/06/2022 às 10:25:06

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 195

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CAIXA

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: RVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 33.065.201/0001-26

Instituição: PAGSEGURO S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 680,00

Data/Hora: 08/06/2022 - 16:38:38

Descrição: COMPRA DE ARMÁRIO PARA COZINHA

ID transação: E00360305202206081638f62bfeee1be

Código da operação: 8335577221

Chave de Segurança: 80QQNQV6MVXGW5RH

Chave Pix: 33065201000126

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 196

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

LICENCIAMENTO DE SISTEMA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 197

Segue consulta de mercado com estimativa de preço para Licenciamento de Software.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 198

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

IDPI - CNPJ N.º: 23.687.359/0001-84
Rua da Conceição, n.º 141, sobreloja, Centro – Niterói/RJ

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 190.973,48	R$ 182.500,00	R$ 144.990

Quantidade total de registros: 15
Registros apresentados: 1 a 15

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS	**2022, 2021**

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

COTAÇÃO DE PREÇO

Identificação da Compra: 00001/2022
Número do Item: 00001
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de gerenciamento informatizado de consumo de combustíveis para a frota de veículos, embarcações, motores, geradores e equipamentos utilizados pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM, envolvendo o fornecimento e a administração de cartões eletrônicos com chip e/ou tarja magnética por meio de sistema/ software de gerenciamento, conforme as especificações constantes no Termo de Referência Anexo I, deste Edital.
Quantidade Ofertada: 12
Valor Proposto Unitário: R$ 216.761,4425
Valor Unitário do Item: R$ 206356,8933
Código do CATMAT: 26077
Descrição do Item: SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISPP
Marca:
Data do Resultado: 25/02/2022

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

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
CNPJ/CPF: 03506307000157
Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 495130 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
Órgão: COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
Órgão Superior: MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 199

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00012/2021
Número do Item: 00006
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Seleção de empresa especializada no fornecimento de subscrições Microsoft no regime Enterprise Agreement Subscription - EAS, buscando a renovação e expansão do licenciamento atualmente utilizado pelo MPT, de acordo com as especificações e condições descritas no edital e seus anexos.
Quantidade Ofertada: 1
Valor Proposto Unitário: R$ 187.185,3
Valor Unitário do Item: R$ 164782,52
Código do CATMAT: 26077
Descrição do Item: SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISPP
Marca:
Data do Resultado: 28/05/2021

COTAÇÃO DE PREÇO

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A
CNPJ/CPF: 19877285000252
Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 200200 - PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO DF
Órgão: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
Órgão Superior: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 200

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2021
Número do Item: 00006
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a contratação de subscrição de licenças de uso de softwares Microsoft, com direito de atualização e suporte, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogável por até 48 (quarenta e oito) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
Quantidade Ofertada: 1
Valor Proposto Unitário: R$ 273.815,4
Valor Unitário do Item: R$ 163929,87
Código do CATMAT: 26077
Descrição do Item: SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISPP
Marca:
Data do Resultado: 24/05/2021

COTAÇÃO DE PREÇO

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 57142978000105
Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 255000 - MS-FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF
Órgão: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
Órgão Superior: MINISTERIO DA SAUDE

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 201

RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00025/2021
Número do Item: 00005
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de hardware, software e serviços especializados de banco de dados Oracle e seus respectivos appliances para a ampliação da capacidade de armazenamento de dados.
Quantidade Ofertada: 8
Valor Proposto Unitário: R$ 221.707,16
Valor Unitário do Item: R$ 182500
Código do CATMAT: 26077
Descrição do Item: SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISPP
Marca:
Data do Resultado: 04/03/2022

COTAÇÃO DE PREÇO

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA
CNPJ/CPF: 07268152000461
Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926426 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Órgão: ESTADO DO MARANHAO
Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 202

RESULTADO 5

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00100/2021
Número do Item: 00004
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, REPASSE TECNOLÓGICO, SUPORTE TÉCNICO E MONITORAMENTO, para atender a SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO MARANHÃO SES/MA, conforme especificações no Termo de Referência.
Quantidade Ofertada: 12
Valor Proposto Unitário: R$ 306.000
Valor Unitário do Item: R$ 209849,4
Código do CATMAT: 26077
Descrição do Item: SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca:
Data do Resultado: 12/01/2022

COTAÇÃO DE PREÇO

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 09137728000215
Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 425128 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/MA
Órgão: ESTADO DO MARANHAO
Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 203

RESULTADO 6

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00007/2021
Número do Item: 00002
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa da Polícia Rodoviária Federal (TIC). Workspace.
Quantidade Ofertada: 36
Valor Proposto Unitário: R$ 334.268
Valor Unitário do Item: R$ 164187,5
Código do CATMAT: 26077
Descrição do Item: SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UND SERVIÇO EM NUVEM
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISPP
Marca:
Data do Resultado: 22/10/2021

COTAÇÃO DE PREÇO

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 11508825000138
Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 200109 - MJ-DPRF-DEPART.DE POL.RODOVIARIA FEDERAL/DF
Órgão: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
Órgão Superior: MINISTERIO DA JUSTICA

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 204

RESULTADO 7

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00049/2021
Número do Item: 00001
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de licença de software de backup com base em imagem (Snapshots), capaz de realizar operações flexíveis de proteção e recuperação de máquinas virtuais baseadas em VMware e Hyper-V, ou mesmo máquinas físicas. Podendo realizar recuperação de desastres de forma interoperável entre estas diferentes plataformas, visando atender as demandas do Sesi/Senai/DF, conforme especificações, quantidades e demais condições constantes deste Edital e seus Anexos
Quantidade Ofertada: 1
Valor Proposto Unitário: R$ 325.218,47
Valor Unitário do Item: R$ 263400
Código do CATMAT: 26077
Descrição do Item: SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISPP
Marca:
Data do Resultado: 25/02/2022

COTAÇÃO DE PREÇO

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ITWARE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
CNPJ/CPF: 04760042000181
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925170 - SERVIÇO NAC.DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
Órgão: DISTRITO FEDERAL
Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 205

RESULTADO 8

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00019/2021
Número do Item: 00001
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de solução em Software para gestão de departamento jurídico incluindo licenças, serviços de instalação e configuração, assistência e suporte técnico, treinamento e toda infraestrutura de servidores necessária para sua operação na Nuvem.
Quantidade Ofertada: 1
Valor Proposto Unitário: R$ 298.653
Valor Unitário do Item: R$ 144990
Código do CATMAT: 26077
Descrição do Item: SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISPP
Marca:
Data do Resultado: 23/09/2021

COTAÇÃO DE PREÇO

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: BENNER SISTEMAS S/A
CNPJ/CPF: 02288055000174
Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926171 - EMP. BRAS. DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA
Órgão: MINISTERIO DA SAUDE
Órgão Superior: MINISTERIO DA SAUDE

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 206

RESULTADO 9

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00107/2021
Número do Item: 00001
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço de Software SaaS (Software as a Service), para gestão de ideias e processo de intraempreendedorismo, a ser provido em ambiente exclusivo, contemplando os serviços de implantação e suporte pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.
Quantidade Ofertada: 1
Valor Proposto Unitário: R$ 230.281
Valor Unitário do Item: R$ 230281
Código do CATMAT: 26077
Descrição do Item: SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISPP
Marca:
Data do Resultado: 27/10/2021

COTAÇÃO DE PREÇO

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: AEVO TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A
CNPJ/CPF: 08606340000172
Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926137 - GER. DE CENTRO DE SER.COMP.ESCRITóRIOCENTRAL
Órgão: FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A.
Órgão Superior: MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 207

RESULTADO 10

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00016/2021
Número do Item: 00001
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de Empresa Especializada na prestação de Serviços de Otimização de Receitas e Despesas Municipais por meio de plataforma digital, na Modalidade de SOFTWARE como serviços (SaaS-SOFTWARE A SERVICE), com apoio Técnico Especializado em Finanças Municipais, incluindo hospedagem em nuvem e Consultoria de Implantação no Município
Quantidade Ofertada: 1
Valor Proposto Unitário: R$ 150.000
Valor Unitário do Item: R$ 148800
Código do CATMAT: 26077
Descrição do Item: SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISPP
Marca:
Data do Resultado: 29/06/2021

DADOS DO FORNECEDOR

COTAÇÃO DE PREÇO

Nome do Fornecedor: MUOVE BRASIL SA
CNPJ/CPF: 21870040000164
Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 455288 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PA
Órgão: ESTADO DO PARA
Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 208

RESULTADO 11

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00057/2021
Número do Item: 00001
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de solução de gestão de reuniões, na modalidade SaaS, acessível em microcomputadores e dispositivos móveis, em modos online e off-line, em conjunto com os serviços de treinamento, implantação e manutenção e suporte técnico, incluindo licenciamento para 60 (sessenta) usuários, em perfis de secretariado, assessoria e membros das reuniões, em conformidade com as especificações constantes deste Edital e de seus anexos.
Quantidade Ofertada: 1
Valor Proposto Unitário: R$ 525.000
Valor Unitário do Item: R$ 194400
Código do CATMAT: 26077
Descrição do Item: SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISPP
Marca:
Data do Resultado: 20/05/2021

COTAÇÃO DE PREÇO

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ATLAS GOVERNANCE TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF: 25462636000186
Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 179085 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Órgão: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
Órgão Superior: MINISTERIO DA ECONOMIA

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 209

RESULTADO 12

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00037/2021
Número do Item: 00001
Objeto da Compra: Licenças de atualização de suíte de plataforma de colaboração em nuvem, associada aos serviços de colaboração e produtividade de e-mail, ferramenta de videoconferência e pacote de Software de Escritório e Armazenamento, denominada Google Workspace for Education - Edição Plus
Quantidade Ofertada: 1
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R$ 234709,6
Código do CATMAT: 26077
Descrição do Item: SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação
Forma de Compra: SISPP
Marca:
Data do Resultado: 30/11/2021

COTAÇÃO DE PREÇO

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP
CNPJ/CPF: 03508097000136
Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 154046 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 210

RESULTADO 13

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00014/2021
Número do Item: 00001
Objeto da Compra: Contratação de prestação de serviços de uma solução de nuvem integrada de colaboração e produtividade de e-mail, consistente na entrega, pela contratada, da solução denominada Google Workspace for Education Plus (GWfe.
Quantidade Ofertada: 1
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R$ 153300
Código do CATMAT: 26077
Descrição do Item: SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação
Forma de Compra: SISPP
Marca:
Data do Resultado: 23/12/2021

COTAÇÃO DE PREÇO

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP
CNPJ/CPF: 03508097000136
Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158149 - INST.FED.EDUC.CIENC.E TEC.SERTãO PERNAMBUCANO
Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.S.PERNAMBUCANO
Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 211

RESULTADO 14

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2021
Número do Item: 00001
Objeto da Compra: Contratação de 500 licenças de uso de plataforma digital para acesso a cursos online de disciplinas das diversas áreas do conhecimento ofertados e certificados por universidades internacionais de referência, a qual também forneça possibilidade de docentes da UFRPE disponibilizarem cursos online de acesso gratuito ou pago, por um período de 12 meses.
Quantidade Ofertada: 1
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R$ 223125
Código do CATMAT: 26077
Descrição do Item: SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Inexigibilidade de Licitação
Forma de Compra: SISPP
Marca:
Data do Resultado: 18/08/2021

COTAÇÃO DE PREÇO

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DOT DIGITAL GROUP LTDA
CNPJ/CPF: 01354395000193
Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153165 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 212

RESULTADO 15

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00058/2021
Número do Item: 00001
Objeto da Compra: Contratação de empresa para fornecimento de Licença Renovável de Software multiusuário (campus) CWS (Campus Wide License) para o software MATLAB com Simulink R, sendo compatível com os sistemas operacionais Microsoft Windows 10 ou superior, Linux e Macintosh.
Quantidade Ofertada: 1
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R$ 179990,45
Código do CATMAT: 26077
Descrição do Item: SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Inexigibilidade de Licitação
Forma de Compra: SISPP
Marca:
Data do Resultado: 09/12/2021

COTAÇÃO DE PREÇO

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: OPENCADD ADVANCED TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ/CPF: 60455193000105
Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL
Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 213

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS

Certificado de Registro de Programa de Computador

Processo Nº: **BR512022000139-0**

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial expede o presente certificado de registro de programa de computador, válido por 50 anos a partir de 1° de janeiro subsequente à data de 21/01/2022, em conformidade com o §2°, art. 2° da Lei 9.609, de 19 de Fevereiro de 1998.

Título: Gestor de Benefícios

Data de publicação: 21/01/2022

Data de criação: 21/01/2022

Titular(es): INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA - ISDP

Autor(es): CÁSSIO FERREIRA DE AMORIM SOUZA; FABIANO DO SOUTO BARROS; CLAYTON DE JESUS VIANA

Linguagem: HTML; JAVA SCRIPT; SQL; PHP; CSS; POSTGREE SQL; JQUERY

Campo de aplicação: AD-01; AD-02; AD-03; AD-04; AD-05; AD-07; AN-02

Tipo de programa: AP-01; AP-02; AP-03; AP-04; AT-06; FA-01; GI-01

Algoritmo hash: SHA-512

Resumo digital hash:
dc7ea6b4204cbbe5bb25e7fae79a15e98fb905563d5f0eaabd9451dead961b247f7cc1e8b91511f27c4c7c449313dbeab1
08e3709f020b22ae54eee9ebe864e1

Expedido em: 01/02/2022

Aprovado por:
Carlos Alexandre Fernandes Silva
Chefe da DIPTO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 214

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

INPI INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Revista da Propriedade Industrial

Nº 2665
01 de Fevereiro de 2022

Programas de Computador

Seção VII

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 215

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

	Titular: FUTURO - PREVIDÊNCIA PRIVADA Criador: RODRIGO GONÇALVES DE AZEVEDO Linguagem: PHP Campo de Aplicação: FN-03 Tipo de Programa: AT-04 Data da Criação: 10/01/2021
Processo: BR 51 2022 000136-5	Código 730 - Expedição do Certificado de Registro Título: Portal Web Autoatendimento Clientes Titular: FUTURO - PREVIDÊNCIA PRIVADA Criador: RODRIGO GONÇALVES DE AZEVEDO Linguagem: .NET Campo de Aplicação: IF-09 Tipo de Programa: AP-01 Data da Criação: 10/12/2020
Processo: BR 51 2022 000137-3	Código 730 - Expedição do Certificado de Registro Título: Plataforma Meuconsignadodigital.com Titular: FUTURO - PREVIDÊNCIA PRIVADA Criador: RODRIGO GONÇALVES DE AZEVEDO Linguagem: .NET Campo de Aplicação: FN-03; PR-01 Tipo de Programa: AT-04 Data da Criação: 11/12/2020
Processo: BR 51 2022 000138-1	Código 730 - Expedição do Certificado de Registro Título: Sistema Boreal Titular: BOREAL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA Criador: KLEITON FILHINHO Linguagem: DELPHI Campo de Aplicação: TB-01 Tipo de Programa: AP-01 Data da Criação: 20/08/2018
Processo: BR 51 2022 000139-0	Código 730 - Expedição do Certificado de Registro Título: Gestor de Benefícios Titular: INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA - ISDP Criador: CLAYTON DE JESUS VIANA; CÁSSIO FERREIRA DE AMORIM SOUZA; CÁSSIO FERREIRA DE AMORIM SOUZA; FABIANO DO SOUTO BARROS Linguagem: CSS; HTML; JAVA SCRIPT; JQUERY; PHP; POSTGREE SQL; SQL Campo de Aplicação: AD-01; AD-02; AD-03; AD-04; AD-05; AD-07; AN-02 Tipo de Programa: AP-01; AP-02; AP-03; AP-04; AT-06; FA-01; GI-01 Data da Criação: 21/01/2022
Processo: BR 51 2022 000140-3	Código 730 - Expedição do Certificado de Registro Título: CLUMPS - Clube Mover pela Saúde Titular: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO Criador: CRISTIANO TEIXEIRA MOSTARDA; EMANUEL PÉRICLES SALVADOR;

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 316

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO REFERENTE À NOTA FISCAL N.º 202200000049.

A disponibilização do Software de Gestão de Benefícios contém os seguintes serviços e funções englobados:

a) Triagem dos inscritos no Programa, mediantes os requisitos apresentados pelo Município, fazendo uma pré-seleção meramente de checagem;

b) Acesso via web, com tecnologia responsiva, ou seja, adaptável a qualquer dispositivo mobile;

c) Permite o *up load* de documentos;

d) Tem função de acompanhamento da vida acadêmica do beneficiário;

e) Tem a opção de cadastramento das Instituições Educacionais credenciadas no Programa e interação com as mesmas, para cadastramento de informações acadêmicas e financeiras;

f) Oferece a opção para os inscritos de realização de teste vocacional orientador, através de formulários de múltipla escolha;

g) Cadastramento de informações gerais, como número de vagas e cursos ofertados;

h) Disponibilização de sítio na internet;

i) Armazenamento de Dados;

j) Suporte Remoto 24 (vinte e quatro) horas, para manutenção do sistema *on line;*

k) Tempo de resposta de até 24 (vinte e quatro) horas para criticidades graves e de até 12 (doze) horas, para criticidades médias e leves.

l) Suporte presencial, quando necessário, mediante visita técnica agendada;

m) Parametrização e customizações que se façam necessárias ao longo do licenciamento;

n) Treinamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Educação que irão utilizar o sistema.

TABELA ANALÍTICA DE FORMAÇÃO DE PREÇO DO LICENCIAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	MENSAL	MESES
LICENCIAMENTO	R$ 157.201,81	23

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 217

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

Grupo "A" - Mão de Obra	QUANT	SALÁRIOS C/ENCARGOS
ANALISTA DE SISTEMAS	2	R$ 19.568,28
TEC. SUPORTE	4	R$ 18.263,72
ANAL. DE BANCO DE DADOS	1	R$ 6.359,69
ANALISTA DE CYBER SEG	1	R$ 12.143,75
Total do Grupo "A"		R$ 56.335,44

Grupo "B" - Estrutura	QUANT	Valores
Espaço em Nuvem	300 GB/Mês	R$ 28.869,99
Redundância	300 GB/Mês	R$ 28.869,99
Total do Grupo "B"		R$ 57.739,98

Grupo "C" - Encargos	PERC./QUANT	Valores
IMPOSTOS	2%	R$ 3.200,00
Royalties Licença	20%	R$ 22.815,08
Reserva Fundo	15%	R$ 17.111,31
Total do Grupo "C"		R$ 43.126,40

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 9 18

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20220601u23687359000184

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Competência	Código de Verificação
202200000000049	01/06/2022 14:57:03	06/2022	Q8LZ-QALY

Exigibilidade	Localidade da Prestação
Exigível em Niterói/RJ	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 Licenciamento de Software de Gestão, para execução e controle do Termo de Colaboração n°01/2022, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, e o IDPI.

Referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2022.

Imunidade do IR, art. 150, VI, C da CF/88. Isenção de CSLL art 15, lei 9532/97. Retenção de ISSQN na origem, art 68 CTM de Niterói. Em observância a IN 971/09 informamos que não há nessa fase da execução cessão de mão de obra ou empreitada.

Dados bancários:
Banco Santander
Ag: 4680
C/c: 13002697-8

CNAE: 6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
Subitem: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computaçã...

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 157.201,81

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	157.201,81	2,00%	3.144,03	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: 11/07/2022 (Competência JUN / 2022)
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Departamento de Lançamento e Fiscalização – Rua da Conceição, 100 – Centro – 24020-082 – Niterói – RJ.
- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 219

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4680 / 00013002697-8
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R$ 157.201,81
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Identificação da operação:	PGTO DE LICENCA DE S
Histórico:	TED

Data de débito:	01/06/2022
Data / Hora da operação:	01/06/2022 15:16:03

Código da operação: 00169644
Chave de segurança: RQTSTQAL3RQTH9VE

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho /22 Folha nº 220

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

DESPESAS CORRENTES

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 221

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.438 de 26 de abril de 2002

Ampla Energia e Serviços S.A
Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01,
Sala 701, parte, Agua Corporate, Santo Cristo,
Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297
CNPJ: 33.050.071/0001-58 Insc. Estadual: 80.949.961

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B1 RESIDENCIAL-CONV. - Residencial Residencial	BIFÁSICO

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	25/04/2022	25/05/2022	30	24/06/2022

ALLIED TECNOLOGIA S A
RUA GELCILIO MACHADO 00150 SALA 2 150 SALA 2
BACAXA SAQUAREMA RJ
CEP: 28990-001
CPF/CNPJ: 20.247.322/0001-47 INSC. EST: 11410081

INSTALAÇÃO/ UNIDADE CONSUMIDORA: **8048132**

Nº DO CLIENTE: **8048132**

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2022	03/06/2022	R$ 52,28

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE:
5AC8.E9AD.B2DD.9623.7E81.4D11.1AB0.0F60

NOTA FISCAL Nº 011497304 SERIE: UNICA
DATA DE EMISSÃO: 25/05/2022
DATA DE APRESENTAÇÃO: 27/05/2022

CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 20.247.322/0001-47 INSC. EST:

MENSAGENS IMPORTANTES

A Aneel definiu que a partir de 16/04/22 a bandeira tarifária será a verde, sem custos adicionais na fatura. A cobrança da bandeira escassez hídrica será proporcional aos dias de consumo anteriores a essa data. (exceto para cliente tarifa social).

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
Custo de Disponibl. REN.482/12 TE	kWh	50	0,34680	17,34	1,43	17,34	0,00%	0,00	0,31827
Custo de Disponib REN.482/12 TUSD	kWh	50	0,56640	28,32	2,34	28,32	0,00%	0,00	0,51975
16% ICMS DEPOSITO FOT				1,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL				4,61	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Multa				1,01	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				45,86					
Subtotal Outros				6,62					
TOTAL				52,28	3,77	0,00		0,00	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERIODO

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
3525696-ELT-951	HFP	26.ABR	41761.0	25.MAI	41800.0	1.0	39.0	30

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	45,86	1,46	0,66
COFINS	45,86	6,82	3,11
ICMS	0,00	0,00	0,00

CONSUMO kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
MAI22	50.00	30	MIN
ABR22	50.00	32	MIN
MAR22	212.00	31	LID
FEV22	288.00	33	LID
JAN22	298.50	28	
DEZ21	50.00	29	
NOV21	50.00	28	
OUT21	50.00	33	
SET21	50.00	30	
AGO21	50.00	31	
JUL21	50.00	30	
JUN21	50.00	29	
MAI21	50.00	32	

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
3525696-ELT-951	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	41761.00	41800.00	1.00	39.00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSAO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 12/06/2022 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.CONSTAM OS SEGUINTES DÉBITOS SUJEITOS A COBRANÇA. CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.

Mes/Ano	Valor(R$)	Mes/Ano	Valor(R$)
04/2022	50,87	02/2022	370,75

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 222

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 8048132

ENEL

838700000001 522800192004 010310049072 000080481329

Pagador: ALLIED TECNOLOGIA S A
CPF:

Emissão:	Nota Fiscal:	Referência:	Vencimento:	Total:
25/05/2022	0202205011497304	05/2022	03/06/2022	52,28

Nº de controle:	Mensagem:
200010310049	

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	838700000001	522800192004	010310049072	000080481329

Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV
Valor:	52,28
Identificação da operação:	52,28

Data de débito:	03/06/2022
Data/hora da operação:	03/06/2022 12:08:24

Código da operação:	00485632
Chave de segurança:	Y14316VEWCZK15VN

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: Junho/22 Folha nº 223

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Código de Barras e Pagamento

Aproveite os serviços online da Enel

Número do Cliente	Dígito
8048132	0

Nome do Cliente

ALLIED

Leitura	Referência	Consumo (Kwh)	Vencimento	Tipo	Valor	Situação	Selecione
27/05/2022	202205	8	07/06/2022	F	R$ 7,43	N	☑
25/05/2022	202205	50	03/06/2022	F	R$ 52,28	N	☐
25/04/2022	202204	50	05/05/2022	F	R$ 50,87	N	☐
21/02/2022	202202	289	10/03/2022	F	R$ 370,75	N	☐

* No momento a função Pagamento Online, está habilitada apenas para os Bancos Itaú e Santander.

A atualização da situação da conta acontecerá em até 72h após a comunicação da instituição bancária. Fique atento e evite o pagamento em duplicidade!

Código de Barras: 83890000000507430019060700071967903600008048132 9

Valor: R$ 7,43

VISUALIZAR CÓDIGO DE BARRAS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 224

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	838900000005 074300190607 000719679036 000080481329

Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV
Valor:	7,43
Identificação da operação:	LUZ SALA 02

Data de débito:	03/06/2022
Data/hora da operação:	03/06/2022 12:11:43

Código da operação:	00486873
Chave de segurança:	K9TH474VTYZTS1KW

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: Junho/22 Folha nº 225

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

enel

Código de Barras e Pagamento

Aproveite os serviços online da Enel

Número do Cliente	Dígito
8045597	3

Nome do Cliente

ALLIED

Leitura	Referência	Consumo (Kwh)	Vencimento	Tipo	Valor	Situação	Selecione
25/05/2022	202205	50	03/06/2022	F	R$ 46,66	N	☐
25/04/2022	202204	50	03/06/2022	F	R$ 50,87	N	☑

* No momento a função Pagamento Online, está habilitada apenas para os Bancos Itaú e Santander.

A atualização da situação da conta acontecerá em até 72h após a comunicação da instituição bancária. Fique atento e evite o pagamento em duplicidade!

Código de Barras: 83820000000250870019100000244838803700008045597 2

Valor: R$ 50,87

VISUALIZAR CÓDIGO DE BARRAS

PAGAMENTO DÉBITO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 226

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	838200000002 508700191000 002448388037 000080455972

Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV
Valor:	50,87
Identificação da operação:	LUZ SALA 03

Data de débito:	03/06/2022
Data/hora da operação:	03/06/2022 12:19:14

Código da operação:	00489717
Chave de segurança:	W9VYYSWFXJNKYZVC

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: Junho/22 Folha nº 227

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

enel

(/)

Código de Barras e Pagamento

Aproveite os serviços online da Enel

Número do Cliente	Dígito
8045597	3

Nome do Cliente

ALLIED

Leitura	Referência	Consumo (Kwh)	Vencimento	Tipo	Valor	Situação	Selecione
25/05/2022	202205	50	03/06/2022	F	R$ 46,66	N	☑
25/04/2022	202204	50	03/06/2022	F	R$ 50,87	N	☐

* No momento a função Pagamento Online, está habilitada apenas para os Bancos Itaú e Santander.

A atualização da situação da conta acontecerá em até 72h após a comunicação da instituição bancária. Fique atento e evite o pagamento em duplicidade!

Código de Barras: 83890000000546660019200601727907903000008045597 2

Valor: R$ 46,66

VISUALIZAR CÓDIGO DE BARRAS

PAGAMENTO DÉBITO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 228

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	838900000005 466600192006 017279079030 000080455972

Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV
Valor:	46,66
Identificação da operação:	LUX SALA 03 052022

Data de débito:	03/06/2022
Data/hora da operação:	03/06/2022 12:24:16

Código da operação:	00491539
Chave de segurança:	EKHVA3ZWGSFW0YJP

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: Junho/22 Folha nº 229

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

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.438 de 26 de abril de 2002

Ampla Energia e Serviços S.A
Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01,
Sala 701, parte, Água Comprida, Santo Cristo,
Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297
CNPJ: 33.050.071/0001-58 Insc. Estadual: 80.046.561

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS-CONV. - Comercial Comercial	BIFÁSICO

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	25/04/2022	25/05/2022	30	24/06/2022

WOOZA TECNOLOGIA E REPRESENTACOES S A
RUA GELCILIO MACHADO 00150 SL 4
BACAXA SAQUAREMA RJ
CEP: 28990-001
CPF/CNPJ: 09.344.031/0001-34 INSC. EST: ISENTO

INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA: **6360145**

Nº DO CLIENTE: **6360145**

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2022	05/06/2022	R$ 65,22

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE:
4821.2AC8.F0CD.DB0A.0976.4572.D931.73DF

NOTA FISCAL Nº 011511305 SERIE: UNICA
DATA DE EMISSÃO: 25/05/2022
DATA DE APRESENTAÇÃO: 27/05/2022

CFOP 5253: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 09.344.031/0001-34 INSC. EST:

MENSAGENS IMPORTANTES

A Aneel definiu que a partir de 16/04/22 a bandeira tarifária será a verde, sem custos adicionais na fatura. A cobrança da bandeira escassez hídrica será proporcional aos dias de consumo anteriores a essa data. (exceto para cliente tarifa social).

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
Custo de Disponibl. REN.482/12 TE	kWh	50	0,43340	21,67	1,43	21,67	20,00%	4,33	0,31827
Custo de Disponib REN.482/12 TUSD	kWh	50	0,70800	35,40	2,34	35,40	20,00%	7,08	0,51875
CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL				6,91	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Multa				1,24	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				57,07					
Subtotal Outros				8,15					
TOTAL				65,22	3,77	57,07		11,41	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERIODO

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
3524808-ELT-951	HFP	26.ABR	61857.0	25.MAI	61902.0	1.0	45.0	30

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	45,66	1,48	0,66
COFINS	45,66	6,82	3,11
ICMS	57,07	20,00	11,41

CONSUMO (kWh)

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
MAI22	50.00	30	MIN
ABR22	50.00	32	MIN
MAR22	129.00	31	LID
FEV22	303.00	33	LID
JAN22	401.00	28	
DEZ21	117.00	29	
NOV21	118.00	29	
OUT21	113.00	33	
SET21	97.00	30	
AGO21	75.00	31	
JUL21	64.00	30	
JUN21	64.00	29	
MAI21	73.00	32	

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
3524808-ELT-951	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	61857.00	61902.00	1.00	45.00

NOTIFICAÇÃO/AVISO DE CONTAS VENCIDAS

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSAO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 12/06/2022 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.CONSTAM OS SEGUINTES DÉBITOS SUJEITOS A COBRANÇA. CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.

Mes/Ano	Valor(R$)
04/2022	69,14

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA LOCALIDADE/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 6360145

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 230

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

ENEL

838200000002 652200193008 059084593075 000063601451

Pagador: WOOZA TECNOLOGIA E REPRESENTACOES S A
CPF:

Emissão:	Nota Fiscal:	Referência:	Vencimento:	Total:
25/05/2022	0202205011511305	05/2022	05/06/2022	65,22

Nº de controle:	Mensagem:
300059084593	

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836200000002 652200193008 059084593075 000063601451

Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV
Valor:	65,22
Identificação da operação:	LUZ SALA 04

Data de débito:	03/06/2022
Data/hora da operação:	03/06/2022 12:26:49

Código da operação:	00492429
Chave de segurança:	T5JPFSAM36HQW2UT

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: junho/22 Folha nº 231

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Ampla Energia e Serviços S.A
Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01,
Sala 701, parte, Agora Corporate, Santo Cristo,
Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20231-087
CNPJ: 33.050.071/0001-58 Insc. Estadual: 80.346.881

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS-CONV. - Comercial Comercial	TRIFÁSICO

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	25/04/2022	25/05/2022	30	24/06/2022

WOOZA TECNOLOGIA E REPRESENTACOES S A
RUA GELCILIO MACHADO 00000 N 150 LOJA 01 0 N 150 LOJA 01
BACAXA SAQUAREMA RJ
CEP: 28990-001
CPF/CNPJ: 09.344.031/0001-34 INSC. EST: ISENTO

INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA
6409656

Nº DO CLIENTE
6409656

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2022	05/06/2022	R$ 123,58

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE:
FE77.E4C5.C95B.16DF.8C1C.8D4F.85E0.FE12

NOTA FISCAL Nº 011264015 SERIE: UNICA
DATA DE EMISSÃO: 25/05/2022
DATA DE APRESENTAÇÃO: 25/05/2022

CFOP 5253: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 09.344.031/0001-34 INSC. EST:

MENSAGENS IMPORTANTES

A Aneel definiu que a partir de 16/04/22 a bandeira tarifária será a verde, sem custos adicionais na fatura. A cobrança da bandeira escassez hídrica será proporcional aos dias de consumo anteriores a essa data. (exceto para cliente tarifa social).

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
Custo de Disponibi. REN.482/12 TE	kWh	100	0,43360	43,36	2,67	43,36	20,00%	8,67	0,31827
Custo de Disponib REN.482/12 TUSD	kWh	100	0,70820	70,82	4,69	70,82	20,00%	14,16	0,51975
CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL				5,91	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Multa				2,49	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				114,18					
Subtotal Outros				9,40					
TOTAL				123,58	7,58	114,18		22,83	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERIODO

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
3554222-ELT-948	HFP	26 ABR	60287.0	26 MAI	60309.0	1.0	22.0	30

TRIBUTOS	BASE (CALC R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	91,35	1,48	1,34
COFINS	91,35	6,82	6,22
ICMS	114,18	20,00	22,83

CONSUMO (kWh)

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
MAI22	100.00	30	MIN
ABR22	100.00	32	MIN
MAR22	444.00	31	LID
FEV22	1026.00	33	LID
JAN22	891.00	28	
DEZ21	640.00	29	
NOV21	384.00	29	
OUT21	370.00	33	
SET21	367.00	30	
AGO21	282.00	31	
JUL21	280.00	30	
JUN21	358.00	29	
MAI21	488.00	32	

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
3554222-ELT-948	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	60287.00	60309.00	1,00	22.00

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS ANTERIORES NÃO PAGOS

Mes/Ano	Valor(R$)
04/2022	131,47

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 232

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

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 6409656

ENEL

838900000013 235800190101 004436110078 000064096564

Pagador: WOOZA TECNOLOGIA E REPRESENTACOES S A
CPF:

Emissão:	Nota Fiscal:	Referência:	Vencimento:	Total:
25/05/2022	02022050011264015	05/2022	05/06/2022	123,58

Nº de controle:	Mensagem:
10004436110	

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	838900000013 235800190101 004436110078 000064096564

Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV
Valor:	123,58
Identificação da operação:	LUZ LOJA 01

Data de débito:	03/06/2022
Data/hora da operação:	03/06/2022 12:28:10

Código da operação:	00492917
Chave de segurança:	G930TR0RJZN0UEWH

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: junho/22 Folha nº 233

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.438 de 26 de abril de 2002

Ampla Energia e Serviços S.A
Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01,
Sala 701, parte, Aqua Corporate, Santa Cristo,
Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297
CNPJ: 33.050.071/0001-58 Insc. Estadual: 80.040.981

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS-CONV. - Comercial Comercial	TRIFÁSICO

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	25/04/2022	25/05/2022	30	24/06/2022

WOOZA TECNOLOGIA E REPRESENTACOES S A
RUA GELCILIO MACHADO 00000 N 150 LOJA 02 0 N 150 LOJA 02
BACAXA SAQUAREMA RJ
CEP: 28990-001
CPF/CNPJ: 09.344.031/0001-34 INSC. EST: ISENTO

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
6409665

Nº DO CLIENTE
6409665

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2022	05/06/2022	R$ 123,58

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE:
F38F.E6CF.BC03.6766.2C22.B50A.E34B.52D7

NOTA FISCAL Nº 011264114 SERIE: UNICA
DATA DE EMISSÃO: 25/05/2022
DATA DE APRESENTAÇÃO: 25/05/2022

CFOP 5253: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 09.344.031/0001-34 INSC. EST:

MENSAGENS IMPORTANTES

A Aneel definiu que a partir de 16/04/22 a bandeira tarifária será a verde, sem custos adicionais na fatura. A cobrança da bandeira escassez hídrica será proporcional aos dias de consumo anteriores a essa data. (exceto para cliente tarifa social).

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
Custo de Disponibl. REN.482/12 TE	kWh	100	0,43360	43,36	2,87	43,36	20,00%	8,67	0,31827
Custo de Disponib REN.482/12 TUSD	kWh	100	0,70820	70,82	4,69	70,82	20,00%	14,16	0,51975
CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL				6,91	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Multa				2,49	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				114,18					
Subtotal Outros				9,40					
TOTAL				123,58	7,56	114,18		22,83	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERIODO

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
3825359-ELT-948	HFP	26.ABR	1.0	26.MAI	1.0	1.0	0.0	30

TRIBUTO	BASE (VALOR R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	91,35	1,48	1,34
COFINS	91,35	6,82	6,22
ICMS	114,18	20,00	22,83

CONSUMO - kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
MAI22	100.00	30	MIN
ABR22	100.00	32	MIN
MAR22	100.00	31	MIN
FEV22	100.00	33	MIN
JAN22	100.00	28	
DEZ21	100.00	29	
NOV21	100.00	29	
OUT21	100.00	33	
SET21	100.00	30	
AGO21	100.00	31	
JUL21	100.00	30	
JUN21	100.00	29	
MAI21	100.00	32	

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
3825359-ELT-948	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	1.00	1.00	1.00	0.00

NOTIFICAÇÃO REFERENTE À DÍVIDA

Mes/Ano	Valor(R$)
04/2022	131,47

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 934

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 6409665

ENEL

838100000019 235800190306 001853783070 000064096653

Pagador: WOOZA TECNOLOGIA E REPRESENTACOES S A	CPF:			
Emissão: 25/05/2022	Nota Fiscal: 020220501126411 4	Referência: 05/2022	Vencimento: 05/06/2022	Total: 123,58
Nº de controle: 30001853783	Mensagem:			

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	838100000019 235800190306 001853783070 000064096653

Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV
Valor:	123,58
Identificação da operação:	LUZ LOJA 02

Data de débito:	03/06/2022
Data/hora da operação:	03/06/2022 12:29:32

Código da operação:	00493409
Chave de segurança:	96YVXS8G8LPYGXQZ

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
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 235

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Recibo

Pelo presente, o Senhor **CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO**, brasileiro, casado, empresário portador da carteira de identidade n. º [redacted] IFP/RJ e do CPF n.º [redacted], domiciliado na [redacted] - RJ - CEP [redacted], declara que **RECEBEU** no dia 09/06/2022 o valor de R$ 3.400,00 (Três mil e quatrocentos reais) via PIX, de Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação, inscrito no CNPJ sob nº 23.687.359/0001-84, sendo referente ao aluguel do mês de Maio de 2022 do imóvel situado Rua Gelcílio Machado, 150 - sala 01 e loja 01, Bacaxá - Saquarema/RJ Pelo presente, dou total quitação aos valores pactuados, referentes ao negócio firmado acima referido, e declaro que nada mais tenho a receber a qualquer título.

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

Niterói, 09 de junho de 2022

CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 236

IDPI - CNPJ N.º: 23.687.359/0001 -84
Rua da Conceição, n.º 141, sobreloja, Centro – Niterói/RJ

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CAIXA

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: [redacted]

Dados da transação:
Situação: Efetivado
Valor: 3.400,00
Data/Hora: 09/06/2022 - 15:44:52
Descrição: ALUGUEL DA SALA 1 E DA LOJA 1
ID transação: E00360305202206091544b50daa7d401
Código da operação: 8365892315
Chave de Segurança: RRA3FRVM95PLQ5NL
Chave Pix: 73730874772
Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 237

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

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Recibo

Pelo presente, o Senhor **CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO**, brasileiro, casado, empresário portador da carteira de identidade n. º [redacted] IFP/RJ e do CPF n.º [redacted], domiciliado na [redacted] - RJ - CEP [redacted], declara que **RECEBEU** no dia 09/06/2022 o valor de R$ 3.400,00 (Três mil e quatrocentos reais) via PIX, de Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação, inscrito no CNPJ sob nº 23.687.359/0001-84, sendo referente ao aluguel do mês de Maio de 2022 do imóvel situado Rua Gelcílio Machado, 150 - sala 02 e loja 02, Bacaxá - Saquarema/RJ Pelo presente, dou total quitação aos valores pactuados, referentes ao negócio firmado acima referido, e declaro que nada mais tenho a receber a qualquer título.

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

Niterói, 09 de junho de 2022

CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 238

IDPI - CNPJ N.º: 23.687.359/0001 -84
Rua da Conceição, n.º 141, sobreloja, Centro – Niterói/RJ

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CAIXA

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: [redacted]

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R$ 3.400,00

Data/Hora: 09/06/2022 às 15:48:03

Descrição: Aluguel da loja 2 e sala 2

ID transação: E00360305202206091547 6dc718efd67

Código da operação: 8365996185

Chave de Segurança: PWW0L1AJ89G0WUW3

Chave Pix: 73730874772

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 239

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Recibo

Pelo presente, o Senhor **CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO**, brasileiro, casado, empresário portador da carteira de identidade n. º [redacted] IFP/RJ e do CPF n.º [redacted], domiciliado na [redacted] - RJ - CEP [redacted], declara que **RECEBEU** no dia 09/06/2022 o valor de R$ 3.400,00 (Três mil e quatrocentos reais) via PIX, de Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação, inscrito no CNPJ sob nº 23.687.359/0001-84, sendo referente ao aluguel do mês de Maio de 2022 do imóvel situado Rua Gelcílio Machado, 150 - sala 03 e loja 03, Bacaxá - Saquarema/RJ Pelo presente, dou total quitação aos valores pactuados, referentes ao negócio firmado acima referido, e declaro que nada mais tenho a receber a qualquer título.

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

Niterói, 09 de junho de 2022

CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 240

IDPI - CNPJ N.º: 23.687.359/0001 -84
Rua da Conceição, n.º 141, sobreloja, Centro – Niterói/RJ

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CAIXA

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: [redacted]

Dados da transação
Situação: Efetivado
Valor: R$ 3.400,00
Data/Hora: 09/06/2022 às 15:48:50
Descrição: Aluguel da sala 3 e loja 3
ID transação: E00360305202206091548 99b60d43ccd
Código da operação: 8366017026
Chave de Segurança: 8VL3470PZCPAR9NJ
Chave Pix: 73730874772

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 241

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Recibo

Pelo presente, o Senhor **CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO**, brasileiro, casado, empresário portador da carteira de identidade n. º [redacted] IFP/RJ e do CPF n.º [redacted], domiciliado na [redacted] - RJ - CEP [redacted], declara que **RECEBEU** no dia 10/05/2022 o valor de R$ 1.400,00 (Mil e quatrocentos reais) via PIX, de Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação, inscrito no CNPJ sob nº 23.687.359/0001-84, sendo referente ao aluguel do mês de Maio de 2022 do imóvel situado Rua Gelcílio Machado, 150 - sala 04, Bacaxá - Saquarema/RJ Pelo presente, dou total quitação aos valores pactuados, referentes ao negócio firmado acima referido, e declaro que nada mais tenho a receber a qualquer título.

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

Niterói, 10 de maio de 2022

CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 242

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CAIXA

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: [redacted]

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R$ 1.400,00

Data/Hora: 09/06/2022 às 15:49:32

Descrição: Aluguel sala 4

ID transação: E00360305202206091549 5dd03e79728

Código da operação: 8366036961

Chave de Segurança: WJHZ60A4U0H262VQ

Chave Pix: 73730874772

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 243

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

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.° [redacted], domiciliado na [redacted] - RJ - CEP [redacted] declara que recebeu a quantia de R$ 546,70 (Quinhentos e quarenta e seis reais e setenta centavos), para pagamento das cotas de IPTU referentes aos meses de MAIO e JUNHO de 2022, das unidades (LOJAS 1, 2 e 3 / SALAS 1, 2, 3 e 4) do imóvel situado na Rua Gelcílio Machado, 150 - Bacaxá - Saquarema/RJ.

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

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

Niterói, 09 de junho de 2022

CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: junho/22 Folha nº 344

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CAIXA

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: [redacted]

Dados da transação:
Situação: Efetivado
Valor: 546,70
Data/Hora: 09/06/2022 - 15:43:39
Descrição: IPTU DE MAIO E JUNHO DAS LOJAS 1, 2 E 3 E SALAS 1, 2, 3 E 4
ID transação: E00360305202206091543c18c586a676
Código da operação: 8365853898
Chave de Segurança: X0W6S1XHSGUSLJ4N
Chave Pix: 73730874772
Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 245

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 09624.654845 83994.750004 5 90170000000865

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.	**Data de Vencimento** 15/06/2022
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: OK NEWS PROVEDOR E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA / CNPJ: 10.903.294/0001-15 RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714	**Agência / Código Beneficiário** 4848/39947-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/06/2022	333060622	DS	N	01/06/2022	109/00096246-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			8,65

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO. LOGIN: idpi2 Após 15/06/2022 cobrar multa de R$ 0,1730. Após 15/06/2022 cobrar R$ 0,00260 por dia de atraso. A EMPRESA OK NEWS (CNPJ: 10.903.294/0001-15) FAZ PARTE DO GRUPO OK VIRTUAL. BOLETO IMPRESSO EM 06/06/2022.	**(-) Descontos/Abatimentos** **(+) Juros / Multa** **(=) Valor Pago**

Nome do Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO **CNPJ / CPF:** 23.687.359/0001-84
Endereço: RUA GELCILIO MACHADO, 150 - SAQUAREMA - BACAXA (RJ) / 28994-807
Sacador / Avalista: **CNPJ / CPF:**

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 09624.654845 83994.750004 5 90170000000865

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.	**Data de Vencimento** 15/06/2022
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: OK NEWS PROVEDOR E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA / CNPJ: 10.903.294/0001-15 RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714	**Agência / Código Beneficiário** 4848/39947-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/06/2022	333060622	DS	N	01/06/2022	109/00096246-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			8,65

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO. LOGIN: idpi2 Após 15/06/2022 cobrar multa de R$ 0,1730. Após 15/06/2022 cobrar R$ 0,00260 por dia de atraso. A EMPRESA OK NEWS (CNPJ: 10.903.294/0001-15) FAZ PARTE DO GRUPO OK VIRTUAL. BOLETO IMPRESSO EM 06/06/2022.	**(-) Descontos/Abatimentos** **(+) Juros / Multa** **(=) Valor Pago**

Nome do Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO **CNPJ / CPF:** 23.687.359/0001-84
Endereço: RUA GELCILIO MACHADO, 150 - SAQUAREMA - BACAXA (RJ) / 28994-807
Sacador / Avalista: **CNPJ / CPF:**

Internet Conexão

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 246

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CAIXA

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:		34191.09008 09624.654845 83994.750004 5 90170000000865
Instituição Emissora - Nome do Banco:		ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:		341
Código do ISPB:		60701190
Beneficiário original / Cedente		
Nome Fantasia:		**OK NEWS P C P INFORMATICA LTDA**
Nome/Razão Social:		**OK NEWS P C P INFORMATICA LTDA**
	CPF/CNPJ:	**10.903.294/0001-15**
Pagador Sacado		
	Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P
	CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista		
	Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
	CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	15/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	14/06/2022
Valor Nominal do Boleto:	8,65
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	8,65
Valor Pago (R$):	8,65
Identificação do Pagamento:	INTERNET 052022

Data/hora da operação: 14/06/2022 12:01:17

Código da operação: 065277533

Chave de segurança: ZKKAJPH3E6YG60W3

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: junho/22 Folha nº 247

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 248

IDPI INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA						
DATA	**DISCRIMINAÇÃO**	**FORNECEDOR**	**ENTRADA (R$)**	**SAÍDA (R$)**	**SALDO (R$)**	**JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO**
01/06/2022	Saldo Remanescente		**R$ 1.631,08**	_	**R$ 1.631,08**	Saldo remanescente do Caixa do mês de Maio.
02/06/2022	Serviço de Diária de mudança	Luis André Pereira da Costa - CPF: 043.454.417-57	_	R$ 150,00	R$ 1.481,08	Pagamento de diária para Pessoa Física na prestação de serviço realizado de mudança para a Sede do Conexão.
02/06/2022	Serviço de Diária de mudança	Rodolfo da Costa Penetra - CPF: 163.710.317-40	_	R$ 150,00	R$ 1.331,08	Pagamento de diária para Pessoa Física na prestação de serviço realizado de mudança para a Sede do Conexão.
02/06/2022	Fita Antiderrapante Super Tape	Bazar Bacaxá. N.F. 000010959	_	R$ 32,00	R$ 1.299,08	Compra de Fita Antiderrapante para a escada da Sede do Conexão.
04/06/2022	Cópia de Chaves	Samuel da Silva Souza. N.F. 202200000000481	_	R$ 90,00	R$ 1.209,08	Confecção de cópias de chaves para a Sede do Programa Conexão Universitária (1 chave tetra, 2 para porta de aço e 4 comuns).
06/06/2022	Saque		**R$ 1.200,00**	_	R$ 2.409,08	Saque para utilização de Caixa - Despesas Diversas.
06/06/2022	Serviço de Limpeza de lojas	Cristiane Ferreira da Conceição - CPF: 103.889.647-90	_	R$ 500,00	R$ 1.909,08	Pagamento de serviço de limpeza prestado por pessoa Física. Limpeza nas lojas 1,2 e 3 e no prédio da Sede.
07/06/2022	Exames admissionais de 11 colaboradores	Lagos Saúde e Odontologia LTDA. N.F. 202200000000182	_	R$ 330,00	R$ 1.579,08	Pagamento de 11 Exames Admissionais para novos colaboradores do Programa Conexão Universitária.
07/06/2022	Serviço de instalação de adesivo.	Danilo Oliveira de Freitas. N.F. 202200000000	_	R$ 80,00	R$ 1.499,08	Instalação de Adesivo da porta de vidro da loja 2 com a identificação do Programa Conexão Universitária.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 349

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

08/06/2022	Fita Antiderrapante Super Tape	Bazar Bacaxá. N.F. 000010998	–	R$ 39,99	R$ 1.459,09	Compra de Fita Antiderrapante para a escada da Sede do Conexão Univesitária.
09/06/2022	Adaptador de Tomada	Martins Eletro Bazar Ltda. N. F. 000088242	–	R$ 5,90	R$ 1.453,19	Compra de Adaptador de tomada para cafeteira do Programa Conexão Universitária.
09/06/2022	Pilha Palito - 8 Unidades	JF Bag Comércio de Bijuterias Eireli. N.F 000072292	–	R$ 11,98	R$ 1.441,21	Compra de pilhas para o controle do Ar-condicionado da Sede do Programa Conexão.
13/06/2022	Lixeira 16 litros.	Bacaxá Utilidades Comércio de brinquedos e utilidades Ltda. N.F 000000523	–	R$ 49,00	R$ 1.392,21	Compra de Lixeira para a recepção da Sede do Programa Conexão.
13/06/2022	Válvula para pia do banheiro	Martins Eletro Bazar Ltda. N. F. 000088242	–	R$ 38,70	R$ 1.353,51	Compra de válvula pra pia do banheiro da sala 3 da Sede do Programa, que estava danificada e precisou ser substituída por uma nova.
14/06/2022	Impressão em Adesivo	Imprima - Reprografia Digital Ltda - ME. N.F. 202200000000627	–	R$ 250,00	R$ 1.103,51	Impressão de adesivos para porta de vidro da loja 2 na Sede do Programa Conexão Universitária.
14/06/2022	2 adaptadores de tomada e 1 filtro de linha	Nova Consrtucenter de Saquarema Ltda. N.F. 000000649	–	R$ 45,00	R$ 1.058,51	Para montagem da ilha dos computadores que ficaram a disposição da população para realizar as inscrições na sede do Programa Conexão Universitária.
14/06/2022	Copo descartável - 2 pacotes	Supermercado São Judas Tadeu Ltda. N.F. 000409667	–	R$ 8,29	R$ 1.050,22	Compra de copo descartável para utilização na Sede do Programa Conexão Universitária.
14/06/2022	Caixa de máscara descartável	Drograria Cipriano de Santa Rosa. N.F. 282020	–	R$ 39,99	R$ 1.010,23	Compra de máscaras descartáveis para utilização dos colaboração e do público quando necessário na Sede do Programa Conexão Univesitária.
15/06/2022	Pulverizador Spray	Bacaxá Utilidades Com. de brinquedos e utilidades Ltda. N.F. 000100950	–	R$ 11,99	R$ 998,24	Compra de pulverizador spray para álcool, utilizado na higienização do ambiente.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 250

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

15/06/2022	Álcool Liquido 70	Princesa Auto Serviços de Comestíveis Ltda. N.F 486561	–	R$ 8,49	R$ 989,75	Compra de álcool para higienização do ambiente.
17/06/2022	Cópia de chave - 1 copia comum	Samuel da Silva Souza. N.F. 202200000000486	–	R$ 10,00	R$ 979,75	Confecção de cópias de chaves para a Sede do Programa Conexão Universitária.
17/06/2022	Copos descartável - 2 pacotes	Bacaxá Utilidades Com. de brinquedos e utilidades Ltda. N.F. 000101194	–	R$ 13,98	R$ 965,77	Compra de copo descartável para utilização na Sede do Programa Conexão Universitária.
20/06/2022	Bobina de Senha	Enfoque Artes LTDA. N.F. 752052	–	R$ 23,90	R$ 941,87	Bobina de senha para distribuição ao candidatos na sede do Programa Conexão Universitária.
21/06/2022	Cadeados - 3 unidades	Pregafuso Material de Construção Eireli. N.F 000108838	–	R$ 54,00	R$ 887,87	Compra de cadeados para a porta dos fundos da Sede do programa Conexão Universitária.
22/06/2022	Copo descartável - 3 pacotes	Bacaxá Utilidades Com. de brinquedos e utilidades Ltda. N.F. 000100950	–	R$ 20,97	R$ 866,90	Compra de copo descartável para utilização na Sede do Programa Conexão Universitária.
23/06/2022	Resmas de Folha A4	Volta às Aulas Papelaria Ltda. N.F. 000071478	–	R$ 81,00	R$ 785,90	Compras de 3 resmas de papel A4 para utilização na Sede do Programa Conexão Universitária.
24/06/2022	Copo descartável 50ml - 2 Pacotes	RJ Artigos de Festas e Eventos Ltda. N.F. 000052327	–	R$ 5,00	R$ 780,90	Compra de copo descartável de cafézinho para utilização na Sede do Programa Conexão Universitária.
24/06/2022	Porta Sabonete Líquido	Bacaxá Utilidades Com. de brinquedos e utilidades Ltda. N.F. 000101834	–	R$ 38,97	R$ 741,93	Compra de Porta sabonete líquido para Banheiro para sede do Programa Conexão Universitária.
24/06/2022	Filtro de linha e extensão 3 mts.	Martins Eletro Bazar Ltda. N. F. 000088828	–	R$ 55,01	R$ 686,92	Para montagem da ilha dos computadores que ficaram a disposição da população para realizar as inscrições na Sede do Conexão.
26/06/2022	Caixa de máscara descartável	Drogaria Cipriano de Santa Rosa. N.F.	–	R$ 39,99	R$ 646,93	Compra de máscaras descartáveis para utilização dos colaboração e do público quando necessário na Sede do Programa Conexão Univesitária.

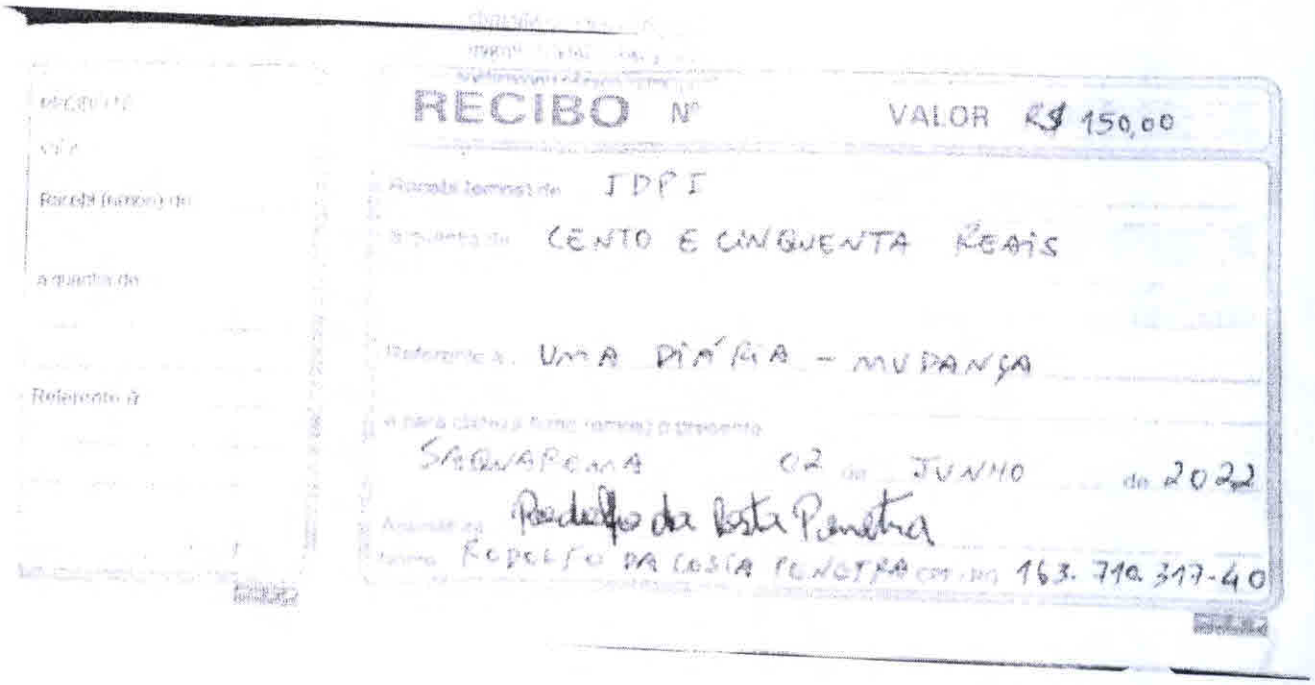
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 251

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

27/06/2022	Cópia de chaves - 2 cópias comuns	Samuel da Silva Souza. N.F. 202200000000489	–	R$ 24,00	R$ 622,93	Confecção de cópias de chaves para a Sede do Programa Conexão Universitária.
27/06/2022	Resmas de Folha A4	Volta às Aulas Papelaria Ltda. N.F. 000071478	–	R$ 54,00	R$ 568,93	Compras de 2 resmas de papel A4 para utilização na Sede do Programa Conexão Universitária.
29/06/2022	Papel higiênico - 2 pacotes	Princesa Auto Serviços de Comestíveis Ltda. N.F. 532520	–	R$ 23,98	R$ 544,95	Compra de papel higiênicos para os banheiros da Sede, que por conta do período de inscrições de alunos houve movimento maior que normal.
30/06/2022	**Total de Gastos**	–	–	**R$ 2.286,13**		–
30/06/2022	**Saldo Restante**	–	–		**R$ 544,95**	–

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 252



RECIBO Nº VALOR R$ 150,00

Recebi (emos) de IDPI

a quantia de CENTO E CINQUENTA REAIS

Referente à UMA DIÁRIA - MUDANÇA

SALVADOR 02 de JUNHO de 2022

Assinatura Rodolfo da Costa Pereira

Nome RODOLFO DA COSTA PEREIRA CPF Nº 163.719.317-40

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 253

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

RECIBO Nº

Valor

Recebi (emos) de .....

.....

a quantia de .....

.....

.....

Referente à .....

.....

.....

....., / /

RECIBO Nº VALOR R$ 150,00

Recebi (emos) de IDPI

a quantia de CENTO E CINQUENTA REAIS

Referente à UMA DIÁRIA - MUPANÇA

e para clareza firmo (amos) o presente.

SAQUAREMA, 02 de JUNHO de 2022

Assinatura Luis André P. da Costa

Nome LUIS ANDRÉ PEREIRA DA COSTA CPF / RG 043.454.417-57

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 254

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CNPJ: 38.014.719/0001-54 BAZAR BACAXA
AVENIDA SAQUAREMA, 5173 SAQUAREMA - Rio de Janeiro - RJ 28994-711 Fone: (21)2653-4362 I.E.: 11.779.43-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	7898472262834	ANTIDERRAPANTE SUPER TAPE PRE 50MMX5M				
			1	UN	X 33,99	33,99
		Desconto				-1,99
		Valor Liquido				32,00

QTD. TOTAL DE ITENS	**001**
VALOR TOTAL R$	**33,99**
Descontos R$	**-1,99**
VALOR A PAGAR R$	**32,00**
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	32.00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3322 0638 0147 1900 0154 6500 1000 0109 5910 0023 2184

CONSUMIDOR CNPJ: 23.687.359/0001-84
NFC-e nº 000010959 Série 001 02/06/2022 13:56:27
Protocolo de Autorização: 333221142083199
Data de Autorização 02/06/2022 13:56:26

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

Agradecemos a preferencia. Volte Sempre!
Val aprox tributos: R$10,06 (31,45%). Fonte: IBPT

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 255

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

SAMUEL DA SILVA SOUSA 09138159775
Rua PROFESSOR SOUZA, 111 - LOJA 03
CEP: 28993-000 - Bairro: BACAXÁ
Município: Saquarema - RJ
E-mail: fiscal@amacontabil.com.br
Fone: (22) 2031-0700

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
21.048.259/0001-82	****	12718214

Número da NFS-e	
202200000000481	
Data do Serviço	Código Verificador
04/06/2022	4e13f6750

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

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
04/06/2022	Exigível	Saquarema/RJ

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
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

Município de Prestação do Serviço

Saquarema/RJ

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 TETRA (R$25,00) 2 CÓPIAS DE CHAVE DE AÇO (R$30,00) 4 CÓPIAS DE CHAVE YALE (R$40,00) DESCONTO CONCEDIDO DE R$5,00	90,00	2,00	0,00	Não

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

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e	90,00	Valor Líquido da NFS-e	90,00

Informações Adicionais

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

Consulta realizada em 04/06/2022 às 10:48:55.
Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal

2022000000004814e13f67502104825900018 2

Recebi(emos) de

SAMUEL DA SILVA SOUSA 09138159775

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

__/__/____ Data

_____ Identificação e assinatura do recebedor

202200000000481
Número da NFS-e

Competência
04/06/2022

NFS-e
4e13f6750

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 04/06/2022 às 10:48:55.
Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 256

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

RECIBO Nº

Valor

Recebi (emos) de .....

.....

a quantia de .....

.....

.....

Referente à .....

.....

.....

....., .../..../....

RECIBO Nº VALOR R$ 500,00

Recebi (emos) de IDPI

a quantia de QUINHENTOS REAIS

Referente à LIMPEZA DAS LOJAS 1, 2 e 3 DO PREDIO

e para clareza firmo (amos) o presente.

SAQUAREMA, 06 de JUNHO de 2022

Assinatura Cristiane

Nome CRISTIANE FERREIRA DA CONCEIÇÃO CPF / RG 103-889-647-90

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 257

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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	
202200000000182	
Data do Serviço	Código Verificador
07/06/2022	6a7e6b95e

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

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
24/06/2022	Exigível	Saquarema/RJ

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: IDPI Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação
Endereço: Rua da Concewição,141 - Lj
Cidade: Niterói | UF: RJ | Fone: (21) 3617-9700 | CEP: 24020-085
Bairro: Nireói
CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço

Saquarema/RJ

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 de medicina do trabalho.	330,00	0,00	0,00	Não

Código do Serviço Municipal	Código do Serviço Federal	Código NBS
	04.01 - Medicina e biomedicina.	*********

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
330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e 330,00 **Valor Líquido da NFS-e** 330,00

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$7,59; Est: R$0,00; Fed: R$44,38; Total Aprox: R$51,97. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 24/06/2022 às 15:46:00.
Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal

202200000000182 6a7e6b95e 43123101000162

Recebi(emos) de
LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

__/__/____ Data

_____ Identificação e assinatura do recebedor

202200000000182
Número da NFS-e

Competência
07/06/2022

NFS-e
6a7e6b95e

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 24/06/2022 às 15:46:00.
Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 958

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

DANILO OLIVEIRA DE FREITAS 12537635779
Rua ALFREDO MENEZES, 1112
CEP: 28994-675 - Bairro: BACAXÁ
Município: Saquarema - RJ
E-mail: danilo@canal3.tv
Fone: (22) 99252-6732

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
11.611.099/0001-84	****	12720891

Número da NFS-e	
202200000000065	
Data do Serviço	Código Verificador
07/06/2022	b5a13fbf2

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

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
07/06/2022	Exigível	Saquarema/RJ

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: Instituto de desenvolvimento pesquisa e inovação
Endereço: Rua da Conceição,141 - Sobreloja
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

Município de Prestação do Serviço: Saquarema/RJ

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Serviço de instalação de Adesivo	80,00	2,00	0,00	Não

Código do Serviço Municipal:

Código do Serviço Federal: 17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

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
80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e: 80,00 | **Valor Líquido da NFS-e:** 80,00

Informações Adicionais

Simples Nacional: Microempreendedor Individual
Lei 12741/2012: Mun: R$3,75; Est: R$0,00; Fed: R$10,76; Total Aprox: R$14,51. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 07/06/2022 às 13:30:17.
Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal

202200000000065b5a13fbf211611099000184

Recebi(emos) de
DANILO OLIVEIRA DE FREITAS 12537635779
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

__/__/____ Data

_____ Identificação e assinatura do recebedor

202200000000065
Número da NFS-e

Competência
07/06/2022

NFS-e
b5a13fbf2

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 07/06/2022 às 13:30:17.
Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 259

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

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CNPJ: 38.014.719/0001-54 BAZAR BACAXA
AVENIDA SAQUAREMA, 5173 SAQUAREMA - Rio de Janeiro - RJ 28994-711 Fone: (21)2653-4362 I.E.: 11.779.43-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	7898472262834	ANTIDERRAPANTE SUPER TAPE PRE 50MMX5M				
	1		UN	X	39,99	39,99

QTD. TOTAL DE ITENS	**001**
VALOR TOTAL R$	**39,99**
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	39,99

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3322 0638 0147 1900 0154 6500 1000 0109 9810 0023 4576

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000010998 Série 001 08/06/2022 12:14:28
Protocolo de Autorização: 332221188841621
Data de Autorização 08/06/2022 12:14:28

Agradecemos a preferência. Volte Sempre!
Val aprox tributos R$12,58 (31,45%). Fonte: IBPT

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 260

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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

Código	Descrição	Qtd. Un.	Vl. Unit.	Vl. Total
6133	ADAPTADOR BOB ESPONJA	1,000 UND	5,90	5,90

Quantidade de Itens:	1,000
Valor Total R$:	5,90
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	5,90

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

3322 0639 2564 8200 0180 6500 1000 0882 4210 0089 4310

Protocolo de Autorização
333221199009641 09/06/2022 14:44:40

Numero NFCe: 000088242 - Série 001
Emissão em 09/06/2022 14:44:40

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 2,29 (Fonte IBPT RJ)

Informações de interesse do Fisco. DOC. INTERNO 144437 DE 09/06/2022 PDV 001 / OPERADOR -MARCELO / VENDEDOR -MARCELO / . Valor Aprox dos Tributos Federais R$ 1,09(18,47 %). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R$1,18 (20,00 %).Valor Aprox dos Tributos Municipais R$0,00(0,00 %) Fonte: IBPT . DAV: 280632

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 261

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

JF BAG COMERCIO DE BIJUTERIAS-EIRELI
CNPJ: 30758455000131 IE: 11175325
RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 135, LOJA E LOJ
A 01
Bacaxa, Saquarema, RJ

DOCUMENTO AUXILIAR
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGENCIA
PENDENTE DE AUTORIZACAO

ITEM COD. DESC.	QTD. VL.UN(R$) VL(R$)
001 2524 PILHA PALITO C/4	2 UND x 5,99 = 11,98

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	11,98

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	12,00
TROCO R$	0,02

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
33220630758455000131650010000722929726270153

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-E 000072292 SERIE 001 09/06/2022 14:40:33

EMITIDA EM CONTINGENCIA
PENDENTE DE AUTORIZACAO

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2
012): R$ 4,73
CO: 39-9643011444-1
PROCON-RJ: Av. Rio Branco, 25, 5 andar, RJ (151)
CODECON: R. da Alfandega, 8, RJ (0800-282-7060)
Trib. Aprox. R2,33 Federal e R2,40
Estadual e R0,00 Municipal
Fonte: IBPT/RJ 40CA7E V: 3.9.11.6 -1

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 262

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

MUNDO DAS UTILIDADES

BACAXA UTILIDADES COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA

CNPJ 46.346.496/0001-50 IE: 12464584

End: R PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 58, Bairro: BACAXA - SAQUAREMA/RJ - 28993-000

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Código	Descrição	Qtde Un	x Valor Unitário	=	Valor Total
12863	LIXEIRA PR	1 UN	49,99		49,99

Qtde. total de itens 1

Valor total R$ 49,99

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	49,99
(TOTAL PAGO R$ 49,99)	
TROCO R$:	0,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 13,01

Vendedor: ADM Nº Venda: 100765
Valor Aprox. dos Tributos:
Estadual R$ 10,00 / Federal R$ 3,01 - (26,03%)
Fonte: IBPT/empresometro.com.br

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

3322 0646 3464 9600 0150 6500 1000 0005 2393 5239 3911

IDENTIFICADO

Número: 000000523 Série: 001
Emissão: 13/06/2022 13:59:38

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 263

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

NFC e

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

Código	Descrição	Qtd. Un.	Vl. Unit.	Vl Total
2931	VALV LAV 1601 FABRIMAR	1,000 UND	39,90	38,70

Desconto Item R$:	1,20
Quantidade de Itens:	1,000
Valor Total R$:	38,70
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	38,70

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

3322 0639 2664 8200 0160 6500 1000 0883 6010 0089 5410

Protocolo de Autorização

332221230187357 13/06/2022 15:04:14

Numero NFCe 000088350 - Serie 001

Emissao em 13/06/2022 15:04:15

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 11,06 (Fonte IBPT RJ)

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 160412 DE 13/06/2022 PDV 001 / OPERADOR -MARCELO / VENDEDOR -ADRIANO /. Valor Aprox dos Tributos Federais R$ 5,21(13,46 %). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R$7,74 (20,00 %). Valor Aprox dos Tributos Municipais R$0,00(0,00 %). Fonte: IBPT. DAV: 261250

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 264

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20220614u07249194000102

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Competência	Código de Verificação
202200000000627	**14/06/2022 10:19:11**	**06/2022**	**1LZT-U8FZ**

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.249.194/0001-02** Inscrição Municipal: **01272830**

Nome/Razão Social: **IMPRIMA - REPROGRAFIA DIGITAL LTDA - ME**

Endereço: **AV ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207, LOJA 109 - CENTRO - CEP: 24020-071**

Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E**

CPF/CNPJ: **23.687.359/0001-84** Inscrição Municipal: **03006715**

Endereço: **R DA CONCEIÇÃO 141, 0201 SOBRELOJA - CENTRO - CEP: 24020-085**

Município: **Niterói** UF: **RJ** E-mail: **juliana.isdp1@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

impressão em adesivo

CNAE: 1813099 - Impressão de material para outros usos

Subitem: 13.04 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografi...

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 250,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Departamento de Lançamento e Fiscalização – Rua da Conceição, 100 – Centro – 24020-082 – Niterói – RJ.
- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 518, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 265

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

NOVA CONSTRUCENTER DE SAQUAREMA LTDA
CNPJ 41.009.464/0001-46 - IE: 11998496
Avenida AVN SAQUAREMA, 5416 - Bacaxa - Saquarema - RJ
Telefone: (22) - 2653 3148

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Codigo	Descrição	Qtd.	Und.	Vlr.Unit.	Desc.	Vlr.Total
003289	ADAPTADOR BOB ESPONJA	1,00	UN X	5,0000	0,31	4,69
010061	ADAPTADOR TOMADA DUPLO	1,00	UN X	8,0000	0,50	7,50
003281	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS	1,00	UN X	36,0000	2,19	32,81

Qtd. Total de Itens	3
Valor Total R$	48,00
Desconto	3,00
Valor do ICMS Desonerado R$	0,00
Valor a Pagar R$	**45,00**
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartao Credito	45,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www.nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta
3322 0641 0094 6400 0146 6500 1000 0006 4913 9232 2791

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000.000.649 - Série: 1.
14/06/2022 15:56:21 - Via Consumidor
Protocolo autorização 332221238230469
Data autorização: 14/06/2022 15:56:20

Trib Aprox R$ 1,21 Fed R$ 2,44 Est 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 0800282 1060
Vendedor: SUPERVISOR
Emitido por ClippPro - CompuFour Software

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 266

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
3296038892660	Copo Plast Copobras 200ml	1 Un	8,29	8,29

Qtde. total de itens 1
Valor total R$ 8,29

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
DINHEIRO 10,00
Troco R$ 1,71

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3322 0609 6532 9000 0147 6500 2000 4096 6711 6782 9506

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000409667 Serie 002 14/06/2022 16:59:39
Protocolo de Autorização 333221238920467
Data de Autorização 14/06/2022 16:59:39

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R$ 0,77
PROCON RJ: Tel 151, Av Rio Branco, 25-5 Andar, Centro-RJ
CODECON: Tel 0800 282 7060, R da Alfandega, 8, Centro-RJ
*** Volte Sempre ***
Operadora Mariluce - Loja 1 - Caixa 2

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 267

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

DROGARIA CIPRIANO DE SANTA ROSA S.A.
RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 115
BACAXA SAQUAREMA-RJ
CEP: 28.994-795
TELEFONE: (21)2193-3200
CNPJ: 07.781.007/0003-07 IE: 78517140 IM: 3305505
14/06/2022 08:39:36 NR: 000282020

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VlUnit	VlTotal
016357	MASC TRIPLA DESCA	1,00	UN	39,99	39,99

Qtde. total de itens	1,00
Valor total R$	39,99
Desconto R$	0,00
Valor a Pagar	39,99

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartao Credito	39,99
Troco R$	0,00

Consulta pela chave de acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3322 0607 7810 0700 0307 6501 2000 2820 2011 4062 8214

CONSUMIDOR-CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
Numero:282020 Serie:12 14/06/2022 08:39:34
Via Consumidor
Protocolo de Autorizacao: 333221234335202
Data/Hora: 14/06/2022 08:39:34

Val Aprox.Tributos R$: 1,68 Fed. 6,80 Est.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO-RJ Xe67eQ

Atendido por: MARIA JOSE CABRAL DA SILVA
Vendedor: 200420327
CODECON: Tel. 08002827060, end. R.da Alfândega,8 - Centro/RJ
PROCON-RJ: tel.151, end. Av.Rio Branco,25 - 5º and ar, Centro/RJ

Caixa: 012 Loja: 130 14/06/2022 08:39:38
Linx-Itec Gestao PDV: 2.0.33.134

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 368

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

MUNDO DAS UTILIDADES

BACAXA UTILIDADES COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA

CNPJ 45.346.496/0001-50 IE 12464584

End R PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 56, Bairro BACAXA - SAQUAREMA/RJ - 28993.000

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Código	Descrição Qtde Un x Valor Unitário	Valor Total
13206	PULVERIZADOR PLAST SANREMO 580ML	
	1 UN 11,99	11,99

Qtde total de itens	1
Valor total R$	**11,99**
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Débito	11,99
(TOTAL PAGO R$ 11,99)	
TROCO R$:	**0,00**
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012)	3,12

Vendedor: ADM Nº Venda: 100950

Valor Aprox. dos Tributos:

Estadual:R$ 2,40 /Federal R$ 0,72 - (26,02%)

Fonte: IBPT/empresometro.com.br

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

00000000000000000000000000000000000100950

Consulta via leitor de QR Code

IDENTIFICADO

Número: 000100950 Série: 001

Emissão: 15/06/2022 13:47:19

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: junho/22 Folha nº 269

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CNPJ: 27.833.615/0029-56 **Princesa Auto Serviço de Comestiveis Lt da**

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde.	Un	Vl.Unit	Vl.Total
001	7896215301765	Alcool Liq 70 Pindorama 1Lt	1	UN	8,49	8,49

Qtde. total de itens 1

Valor total R$ 8,49

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Débito - NSU:756282409 Sitef:207	8,49

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

3322 0627 8336 1500 2956 6510 2000 4865 6110 0487 2626

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº:486561 Série:102 15/06/2022 13:53:50
Protocolo de autorização: 333221245129937
Data de autorização: 15/06/2022 13:53:50

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 4,84 57,01% Federal 31,61% Estadual 68,39% Municipal 0% Fonte:IBPT / PROCON - R da Ajuda 5 - RJ - (21)151 / ALERJ - R 1º de Março s/n - RJ - (21)2588-1418 / Venda: 487282

Dorsal - 1.8.302 PDV: 2 15/06/2022 13:53:50

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 270

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

SAMUEL DA SILVA SOUSA 09138159775
Rua PROFESSOR SOUZA, 111 - LOJA 03
CEP: 28993-000 - Bairro: BACAXÁ
Município: Saquarema - RJ
E-mail: fiscal@amacontabil.com.br
Fone: (22) 2031-0700

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
21.048.259/0001-82	****	12718214

Número da NFS-e	
202200000000486	
Data do Serviço	Código Verificador
17/06/2022	ec6fc479b

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

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
20/06/2022	Exigível	Saquarema/RJ

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
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

Município de Prestação do Serviço
Saquarema/RJ

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
1 COPIA DE CHAVE YALE	10,00	2,00	0,00	Não

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

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.

Consulta realizada em 20/06/2022 às 10:06:54.
Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal

202200000000486ec6fc479b21048259000182

Recebi(emos) de	202200000000486 Número da NFS-e	Número de Controle do Município
SAMUEL DA SILVA SOUSA 09138159775	Competência 17/06/2022	
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	NFS-e ec6fc479b	
___/___/____ Data — Identificacão e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 20/06/2022 às 10:06:54.
Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 271

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

MUNDO DAS UTILIDADES

BACAXA UTILIDADES COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA

CNPJ 46.346.496/0001-50 IE 12464584

End R PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 56

Bairro BACAXA SAQUAREMA/RJ - 28993-000

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de credito do ICMS

Código	Descrição	Qtde Un	x Valor Unitário	= Valor Total
12795	COPO DESCARTAVEL 200ML	2 UN	6,99	13,98

Qtde total de itens 1

Valor total R$ 13,98

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	13,98
(TOTAL PAGO R$ 13,98)	
TROCO R$:	**0,00**

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012) 3,64

Vendedor ADM Nº Venda 101194

Valor Aprox. dos Tributos

Estadual R$ 2,80 /Federal R$ 0,84 - (26,04%)

Fonte: IBPT/empresometro.com.br

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

00000000000000000000000000000000000101194

Consulta via leitor de QR Code

IDENTIFICADO

Número: 000101194 Série: 001

Emissão: 17/06/2022 15:04:00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Junho/22 Folha nº 272

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022

PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 2.13

ENFOQUE ARTES LTDA. - FILIAL CENTRO
CNPJ: 21 463.846/0002-19 IE: 86996960
Rua Maestro Felicio Toledo, 551 Centro, Niterói, RJ - CEP 24030106

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS
EMISSÃO NORMAL

Código	Descrição	R$ Un Unl.	Qtd	R$ Total
0192505117724	BOBINA PARA SENHAS .	23,90 UN	1,00	23,90

QTD. TOTAL DE ITENS.1 VALOR TOTAL R$ 23,90
VALOR DESCONTO R$ 0,00 **VALOR A PAGAR:R$ 23.90**
Forma de Pagamento Valor Pago
Dinheiro 50,00 **TROCO:R$ 26,10**

Tib aprox R$: 1,97 Federal Fonte IBPT

Nao efetuamos o cancelamento de compras feitas presencialmente em nossas lojas, conforme artigo 49 do Codigo de Defesa do Consumidor.
Vendedor: NAYURI PEREIRA

NFC-e Número 752052 Série 1

Emissão em 20/06/2022 16:15:56
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?
CHAVE DE ACESSO **3322 0621 4638 4600 0219 6500 1000 7520 5216 6086 8392**

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Protocolo de Autorização: 333221282268427 20/06/2022 16:15:56
Emissor Fiscal SIGE Cloud v5.55 - www.sigecloud.com.br

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

PREGAFUSO

NPJ: 00.464.701/0001-09 PREGAFUSO MATERIAL DE CONSTRUCAO - EIRELI

AVN PROFESSOR SOUZA, 283 LOJA A CENTRO - SAQUAREMA - RJ 28993-000 I.E.: 85.351.18-4

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	733	CADEADO STAM 30	3	UN	X 18,00	54,00

QTD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL R$	54,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	54,00

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

3322 0600 4547 0100 0109 6500 1000 1088 3890 0148 4640

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000108858
Série 001
21/06/2022 10:15:41
Via Consumidor
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

[ID=148464] PRONCON RJ TEL(21)151 R.DA AJUDA N.05 CENTRO-RJ.ALERJ TEL(21)25881418 R.1 DE MARCO S/N CENTRO-RJ

Opr: 2-PREGAFUSO / #Val Aprox Tributos: R$ 7,26 (13,45%) Federal, R$ 10,80 (20,00%) Estadual, #Fonte: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR (2C46F8) / Lei:8.405/19-Sem Incidência de FCP

Microsoft PDV

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 274

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

MUNDO DAS UTILIDADES

BACAXA UTILIDADES COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA

CNPJ: 46.346.496/0001-50 IE: 12464584

End: R PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 56, Bairro: BACAXA - SAQUAREMA/RJ - 28993-000

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Código	Descrição	Qtde Un	x Valor Unitário	= Valor Total
12795	COPO DESCARTAVEL 200ML	3 UN	6,99	20,97

Qtde. total de itens 1

Valor total R$ 20,97

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	20,97
(TOTAL PAGO R$ 20,97)	
TROCO R$:	0,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012) 5,46

Vendedor: ADM Nº Venda: 101637
Valor Aprox. dos Tributos:
Estadual:R$ 4,19 /Federal:R$ 1,26 - (26,04%)
Fonte: IBPT/empresometro.com.br

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

00000000000000000000000000000000000101637

Consulte via leitor de QRCode

IDENTIFICADO

Número: 000101637 Série: 001
Emissão: 22/06/2022 10:07:52

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 275

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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.	Vlr.Unit.	Desc.	Vlr.Total
000338	RESMA CHAMEX OFFICE A4 210x297mm	3,00 UN	27,000	0,00	81,00

Qtd. Total de Itens	1
Valor Total R$	81,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	81,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

3322 0611 2007 7900 0105 6500 1000 0713 6110 8049 4401

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000.071.361 - Série: 1 23/06/2022 11:46:59 - Via Consumidor

Protocolo autorização: 333221303327625

Data autorização: 23/06/2022 11:47:00

Trib Aprox R$ 8,02 Fed, R$ 16,20 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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 276

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CNPJ: 21.425.518/0001-47 RJ ARTIGOS DE FESTAS E EVENTOS LTDA

Rua Beatriz Amaral Pereira, 70 Loja e Sobreloja Bacaxa

Saquarema-RJ 28994 702

I.E.: 86.825.77-1

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1004026	COPO DESCARTAVEL 50ML TRANSPARENTE TOTALPLAST CONTEN 100 UN				
2			PT	X 2,50		5,00

Qtde. total de itens	001
Valor total R$	5,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	20,00
Troco R$	15,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3322 0621 4255 1800 0147 6500 4000 0523 2718 7882 6928

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n 000052327 Serie 004 24/06/2022 14:39:36

Protocolo de Autorizacao: 332221313011331

Data de Autorizacao 24/06/2022 14:39:36

Valor Aprox. Tributos R$ 2,75 (55,0%) Fonte: IBPT

S

Sistema Ted PDV 4.0

http://www.tedsys.com.br

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 177

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

MUNDO DAS UTILIDADES

BACAXA UTILIDADES COMERCIO DE
BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA

CNPJ: 46.346.496/0001-50 IE: 12464584

End: R PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 56
Bairro BACAXA - SAQUAREMA/RJ - 28993-000

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código Descrição	Qtde Un	x Valor Unitário	Valor Total
13611 PORTA SABONETE LIQUIDO CLASSIC DEC B2 013792	3 UN	12,99	38,97

Qtde. total de itens 1

Valor total R$ 38,97

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	38,97

(TOTAL PAGO R$ 38,97)

TROCO R$: 0,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 10,14

Vendedor: ADM Nº Venda: 101834
Valor Aprox. dos Tributos:
Estadual R$ 7,79 / Federal R$ 2,35 - (26,02%)
Fonte: IBPT/empresometro.com.br

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

00000000000000000000000000000000000000000000

Consulta via leitor de QR Code

IDENTIFICADO

Número: 000101834 Série: 001
Emissão: 24/06/2022 11:28:53

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 278

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

NFC e

MARTINS ELETRO BAZAR LTDA - ME

39.256.482/0001-80

RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 187 A/0

BACAXA - SAQUAREMA - 28994796

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Codigo	Descrição	Qtd. Un.	Vl. Unit	Vl. Total
20783	FILTRO LINHA PLAS 6 TOM MEGATRON	1,000 UND	36,90	35,06
Desconto Item R$				1,84
4080	EXTENSAO 3MTS BIPOLAR FC	1,000 UND	21,00	19,95
Desconto Item R$:				1,05
Quantidade de Itens				2,000
Valor Total R$:				55,01
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
DINHEIRO				55,01

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

3322 0639 2564 8200 0180 6500 1000 0888 2610 0090 0291

Protocolo de Autorização
333221316168417 24/06/2022 17:56:18

Numero NFCe 000088828 - Serie 001
Emissao em 24/06/2022 17:56:18

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 18,09 (Fonte IBPT RJ)

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 175606 DE 24/06/2022 PDV 001 / OPERADOR -MARCELO / VENDEDOR -ADRIANO / Valor Aprox dos Tributos Federais R$ 7,71(14,02%) Valor Aprox dos Tributos Estaduais R$8,90 (16,18%) / Valor Aprox dos Tributos Municipais R$0,00(0,00%) / Fonte: IBPT. OAV: 283140

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 279

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

DROGARIA CIPRIANO DE SANTA ROSA S.A.
RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 115
BACAXA SAQUAREMA RJ
CEP: 28.994-795
TELEFONE: (21)2199-3200
CNPJ: 07.781.007/0003-07 IE: 78517 40 IM: 3305565
26/06/2022 08:53:12 NR: 000282957

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica

EMITIDA EM CONTIGENCIA
Pendente de autorizacao

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VlUnit	VlTotal
106357	MASC TRIPLA DESCA	1,00	UN	39,99	39,99

Qtde. total de itens	1,00
Valor total R$	39,99
Desconto R$	0,00
Valor a Pagar	39,99

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartao Debito	39,99
Troco R$	0,00

Consulta pela chave de acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3522 0607 7830 0700 0507 6501 4000 2829 5792 6062
8308
CONSUMIDOR-CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
Numero:282957 Serie:14 26/06/2022 08:53:07
Via Consumidor
Protocolo de Autorizacao:
Data/Hora: 26/06/2022 08:53:07
EMITIDA EM CONTIGENCIA
Pendente de autorizacao

Val Aprox.Tributos R$: 1,68 Fec. 6,80 Est.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO-RJ Xe67e0

Atendido por: GUSTAVO VEIGA CARVALHO
Vendedor: 200419471
CODECON: Tel. 0800282706O, end. R da Alfandega,8
- Centro/RJ
PROCON-RJ: tel.151, end. Av.Rio Branco,25 - 5o and
ar, Centro/RJ

Caixa: 014 Loja 130 23/06/2022 08:53:13
Linx-Itec Gestao PDV: 2.0.33.134

DROGARIA TAMOIO

ELO
CIELO
ELO DEBITO
[illegible]

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 280

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

SAMUEL DA SILVA SOUSA 09138159775
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	
202200000000489	
Data do Serviço	Código Verificador
27/06/2022	642a6ad4d

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

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
30/06/2022	Exigível	Saquarema/RJ

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
Endereço: RUA DA CONCEIÇÃO,141 - SLJ

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

Bairro: CENTRO

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

E-mail: CONTATO@ISDP.ORG.BR

Município de Prestação do Serviço

Saquarema/RJ

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****	*****	*****

E-mail	Fone	Cidade
		*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
2 CÓPIAS DE CHAVE	24,00	2,00	0,00	Não

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

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
24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e	24,00	Valor Líquido da NFS-e	24,00

Informações Adicionais

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

Consulta realizada em 30/06/2022 às 13:19:12.
Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal

2022000000000489642a6ad4d21048259000182

Recebi(emos) de

SAMUEL DA SILVA SOUSA 09138159775

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

__/__/____ Data

_____ Identificação e assinatura do recebedor

202200000000489
Número da NFS-e

Competência
27/06/2022

NFS-e
642a6ad4d

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 30/06/2022 às 13:19:12.
Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 281

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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.	Vlr.Unit.	Desc.	Vlr.Total
000338	RESMA CHAMEX OFFICE A4 210x297mm	1,00 UN	27,000	0,00	27,00
000338	RESMA CHAMEX OFFICE A4 210x297mm	1,00 UN	27,000	0,00	27,00

Qtd. Total de Itens	2
Valor Total R$	54,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	54,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www.nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta
3322 0611 2007 7900 0105 6500 1000 0714 7818 4171 8709

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000.071.478 - Série: 1 27/06/2022 11:41:21 - Via Consumidor

Protocolo autorização: 332221331750521
Data autorização: 27/06/2022 11:41:22

Trib Aprox R$ 5,35 Fed, R$ 10,80 Est e R$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresome B95EF4
PROCON Rua da Ajuda, 5 - Centro - Rio de Janeiro - Tel 151
ALERJ Rua da Alfandega, 8 - Centro - Rio de Janeiro
Tel 08002827060
Vendedor: SUPERVISOR
Emitido por ClippPro - CompuFour Software

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 282

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CNPJ: 27.833.615/0029-56 **Princesa Auto Serviço de Comestiveis Ltda**

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde.	Un	Vl.Unit	Vl.Total
001	7896301802923	Papel Higienico FD Neutro Lv12 Pg11un Cotto	2	UN	11,99	23,98

Qtde. total de itens 1

Valor total R$ 23,98

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Débito - NSU:631792843 Sitef:272	23,98

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

3322 0627 8336 1500 2956 6510 4000 5325 2010 0533 5227

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº:532520 Série:104 29/06/2022 15:43:42
Protocolo de autorização: 333221349255061
Data de autorização: 29/06/2022 15:43:42

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 5,33 22,23% Federal 18,95% Estadual 81,05% Municipal 0% Fonte:IBPT / PROCON - R da Ajuda 5 - RJ - (21)151 / ALERJ - R 1º de Março s/n - RJ - (21)2588-1418 / Venda: 533522

Dorsal - 1.8.302 PDV: 4 29/06/2022 15:43:43

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 283

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL MENSAL

FLUXO DE CAIXA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 284

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema
Balancete Financeiro
Mês: Junho / 2022
(Valores expressos em Reais - R$)

	R$
Saldo Anterior	1.067.533,77
Receitas Operacionais	
Receita Orçamentária	-
Rendimentos no mês	7.117,83
	1.074.651,60
Total de Receitas	**1.074.651,60**
Despesas com Pessoal	
Salários	(34.319,76)
INSS	(13.631,52)
FGTS	(3.080,00)
Vale Transporte	(2.227,80)
Alimentação / Refeição	(22.200,43)
	(75.459,51)
Despesas Operacionais	
Despesa com Material Permanente (Patrimonial)	(4.543,78)
Despesa com Material de Escritório	(256,96)
Despesa com Material de Consumo	(816,98)
Despesa com Pessoa Jurídica	(186.526,05)
Despesas Diversas - Caixa	(1.200,00)
	(193.343,77)

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 285

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

Despesas Não Operacionais	
Aluguel	(11.600,00)
IPTU	(546,70)
Internet	(8,65)
Energia Elétrica	(469,62)
	(12.624,97)
Despesas Financeiras	
Despesas Financeiras	(175,59)
Despesas Bancárias	(73,90)
Despesas Tributárias	(6.531,72)
	(6.781,21)
Total de Despesas	**(288.209,46)**
Saldo conforme extrato bancário	**786.442,14**
Provisões	
Provisão de Férias	(4.277,76)
Provisão de 13º Salário	(3.208,32)
Provisão Rescisão	(1.604,18)
Provisão Reserva Legal - 2,64%	(1.016,40)
Saldo conforme as provisões	**(10.106,66)**

ASSINADO DIGITALMENTE
VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho /22 Folha nº 286

RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA PARCEIRA.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 287

CAIXA

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$ 16.711,52

Data/Hora: 15/06/2022 às 11:02:54

Descrição: Rateio junho tc 01/22

ID transação: E00360305202206151102636b339fa46

Código da operação: 8511022724

Chave de Segurança: F6RLUR05110RV310

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 288

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Resumo do Cálculo da GPS da Empresa

Competência : Maio / 2022

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

Funcionários : 4
Contribuintes Individuais : 0

Salários de Contribuição

Funcionários : 38.500,00
Contribuintes Individuais : 0,00

Valores

+ Saldo da Empresa : 0,00						
+ Empresa :	+ Contribuição s/ Funcionários :	+ Contribuição:	38.500,00 x	20,0000 %	=	7.700,00
		- Desoneração :	38.500,00 x	0,0000 %	=	0,00
			38.500,00 x	20,0000 %	=	7.700,00
	+ 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 :		38.500,00 x	1,0000 %	=	385,00
	+ 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 :					8.085,00

+ INSS de Funcionários	:	3.313,52	
+ INSS de Contribuintes	:	0,00	
- Dedução de Salário Família	:	0,00	
- 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	:	2.233,00	(38.500,00 X 5,80 %) + 0,00 (SEST) + 0,00 (SENAT)

Resultados

= Total Líquido	:	13.631,52
+ Multa	:	0,00
+ Juros	:	0,00
= Total a Recolher	:	13.631,52
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: junho/22 Folha nº 289

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

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

CNPJ : 23.687.359/0001-84 Empresa : 01

Folha de Pagamento Analítica de Maio/2022 de Funcionários

(Folha)

173 - Maria Clara Maiolino Pinto — Coordenador Pedagógico de Projeto
Sal.Contr.: 8.500,00 **Adm:** 18/04/2022 — Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	**Valor**	**Referência**	**Descrição**	**Valor**	**Referência**
Salário Base Somente Funcionários	8.500,00		INSS	828,38	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.240,34	27,5
	9.820,00			2.068,72	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
7.751,28	7.087,22	8.500,00	7.671,62	8.500,00	680,00

172 - Phelippe Vieira de Miranda — Coordenador Geral de Projeto
Sal.Contr.: 13.000,00 **Adm:** 13/04/2022 — Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	**Valor**	**Referência**	**Descrição**	**Valor**	**Referência**
Salário Base Somente Funcionários	13.000,00		INSS	828,38	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	2.477,84	27,5
	14.320,00			3.306,22	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
11.013,78	7.087,22	13.000,00	12.171,62	13.000,00	1.040,00

171 - Priscila Guimarães Saturnino Braga — Coordenador Jurídico de Projeto
Sal.Contr.: 8.500,00 **Adm:** 13/04/2022 — Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	**Valor**	**Referência**	**Descrição**	**Valor**	**Referência**
Salário Base Somente Funcionários	8.500,00		INSS	828,38	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.240,34	27,5
	9.820,00			2.068,72	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
7.751,28	7.087,22	8.500,00	7.671,62	8.500,00	680,00

170 - Rodrigo Lenzi — ador Administrativo e Financeiro de Projeto
Sal.Contr.: 8.500,00 **Adm:** 13/04/2022 — Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	**Valor**	**Referência**	**Descrição**	**Valor**	**Referência**
Salário Base Somente Funcionários	8.500,00		INSS	828,38	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.188,20	27,5
	9.820,00			2.016,58	

Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
7.803,42	7.087,22	8.500,00	7.482,03	8.500,00	680,00

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0125	Salário Base Somente Funcionários	38.500,00	
0197	Auxílio Combustível	5.280,00	
0088	INSS		3.313,52
0089	Imposto de Renda		6.146,72
		43.780,00	9.460,24

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
4	34.319,76	38.500,00	38.500,00	34.996,89	38.500,00

Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
3.080,00	0,00	0,00	38.500,00	3.080,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 290

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 2,93

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 15/06/2022
HORA: 10:44:35
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: LJK9U4a0E2u0000-9
EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E Nº CONTROLE: GQRycDuwow10000-6 INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84
COMP: 05/2022 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					
Empregados/Avulsos	3.313,52	0,00	0,00	0,00	3.313,52
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00
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/Patrocinio	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. Familia/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.398,52	0,00	0,00	0,00	11.398,52
OUTRAS ENTIDADES	2.233,00	0,00	0,00	0,00	2.233,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.233,00	0,00	0,00	0,00	2.233,00
TOTAL A RECOLHER	13.631,52	0,00	0,00	0,00	13.631,52

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022
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.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 992

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2022
HORA: 14:17:48
PÁG : 0001/0004

SEFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000300 800001792203 607665050823 368735900017

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E — INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84
COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	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
MARIA CLARA MAIOLINO PINTO		[redacted]	18/04/2022	01	01		02394
8.500,00	0,00	0,00	828,38			680,00	0,00
PHELIPPE VIEIRA DE MIRANDA		[redacted]	13/04/2022	01	01		01425
13.000,00	0,00	0,00	828,38			1.040,00	0,00
PRISCILA GUIMARAES SATURNINO BRAGA		[redacted]	13/04/2022	01	01		02410
8.500,00	0,00	0,00	828,38			680,00	0,00
RODRIGO LENZI		[redacted]	13/04/2022	01	01		01421
8.500,00	0,00	0,00	828,38			680,00	0,00

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
38.500,00	0,00	0,00	3.313,52	3.080,00	0,00

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Maio/2022	20/06/2022	07.16.22157.7141573-9	20/06/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000055355877

Valor Total do Documento: **93.526,80**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	19.830,10			19.830,10
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	2.016,51			2.016,51
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	46.965,49			46.965,49
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	8.746,46			8.746,46
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	5.870,68			5.870,68
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	469,65			469,65
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	2.348,27			2.348,27
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	3.522,41			3.522,41
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	1.408,96			1.408,96
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	2.348,27			2.348,27

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

SENDA (Versão:5.1.0) Página: 1/2 06/06/2022 10:39:36

85810000935 5 26800385221 2 71071622157 0 71415739445 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000935 5 | 26800385221 2 | 71071622157 0 | 71415739445 4

Pague com o PIX

CNPJ:	23.687.359/0001-84
Número:	07.16.22157.7141573-9
Pagar até:	20/06/2022
Valor:	93.526,80

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 293

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadacao

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	93.526,80			93.526,80

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho 22 Folha nº 294

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

Santander Internet Banking

INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PE Agência: **4680** Conta Corrente: **13-002697-8**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85810000935-5 26800385221-2 71071622157-0 71415739445-4
Data de Pagamento:	15/06/2022
Numero do Documento:	07.16.22157.7141573-9
Valor Total:	R$ 93.526,80
Autenticacao:	IBE3E06460DBFBA4E26AAC8
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/06/2022
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.
Transacao efetivada em: 15/06/2022
Hora da Transacao: 10:06:47

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho 22 Folha nº 195

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/06/2022 - 14:20:48

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E				(0021)36202606
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	229.927,48	95	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.687.359/0001-84	05/2022	07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
18.394,19	0,00	18.394,19

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858300001838 941901792203 607665050823 368735900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/06/2022 - 14:20:48

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E				(0021)36202606
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	229.927,48	95	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.687.359/0001-84	05/2022	07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
18.394,19	0,00	18.394,19

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858300001838 941901792203 607665050823 368735900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 196

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

Santander Internet Banking

INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PE Agência: **4680** Conta Corrente: **13-002697-8**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85830000183-8 94190179220-3 60766505082-3 36873590001-7
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	23.687.359/0001-84
Data de Validade:	07/06/2022
Competencia:	05/2022
Valor Recolhido:	R$ 18.394,19
Data de Pagamento:	06/06/2022
Data da Transacao:	06/06/2022
Hora da Transacao:	15:05:24
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE84D300ACD46C4E1E9AE5
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 997

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

DESPESAS DE CUSTEIO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 298

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20220601u23687359000184

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Competência	Código de Verificação
202200000000048	01/06/2022 14:52:29	06/2022	FJF4-XVWR

Exigibilidade	Localidade da Prestação
Exigível em Niterói/RJ	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°01/2022, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, e o IDPI

Referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2022.

Imunidade do IR, art. 150, VI, C da CF/88. Isenção de CSLL art 15, lei 9532/97. Retenção de ISSQN na origem, art 68 CTM de Niterói. Em observância a IN 971/09 informamos que não há nessa fase da execução cessão de mão de obra ou empreitada.

Dados bancários:
Banco Santander
Ag: 4680
C/c: 13002697-8

CNAE: 6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
Subitem: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computaçã...

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 23.874,24

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	23.874,24	2,00%	477,48	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: 11/07/2022 (Competência JUN / 2022)
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Departamento de Lançamento e Fiscalização – Rua da Conceição, 100 – Centro – 24020-082 – Niterói – RJ.
- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 299

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CAIXA

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R$ 23.874,24

Data/Hora: 01/06/2022 às 15:08:12

Descrição: Despesa de custeio Maio

ID transação: E00360305202206011507 7d0144e328e

Código da operação: 8127916821

Chave de Segurança: Y9HNC083KP81MYUZ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 300

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

DESPESA DE CUSTEIO OPERACIONAL
Desembolso Financeiro Junho/2022 - REF. Maio 2022

CUSTO MENSAL PESSOAL
R$ 19.074,24

CONSULTORIAS
R$ 4.800,00

CUSTO TOTAL DO OPERACIONAL
R$ 23.874,24

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 301

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

Nathalia da Conceição Silva

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Gerente Adm. De Projeto	R$ 4.200,00	1

Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual	Valores
A1	Previdência Social	20,00%	R$ 840,00
A2	Salário Educação	2,50%	R$ 105,00
A3	SESC / SESI / SEST	1,50%	R$ 63,00
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%	R$ 42,00
A5	SEBRAE	0,60%	R$ 25,20
A6	INCRA	0,20%	R$ 8,40
A7	GIIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho)	3,00%	R$ 126,00
A8	FGTS	8,00%	R$ 336,00
Total do Grupo "A"		**36,80%**	R$ 1.545,60

Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado		Percentual	Valores
B1	13o. Salário		R$ 0,00
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias		R$ 0,00
B3	Auxílio Doença		R$ 0,00
B4	Acidente de Trabalho		R$ 0,00
B5	Licença Maternidade		R$ 0,00
B6	Licença Paternidade		R$ 0,00
B7	Faltas Legais		R$ 0,00
B8	Ausências no Aviso Prévio Trabalhado		R$ 0,00
B9	Outros (especificar)		R$ 0,00
Total do Grupo "B"		**0,00%**	R$ 0,00

Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa		Percentual	Valores
C1	Aviso Prévio Indenizado		R$ 0,00
C2	Indenização adicional		R$ 0,00
C3	Indenização em rescisões sem justa causa		R$ 0,00
Total do Grupo "C"		**0,00%**	R$ 0,00

TOTAL DOS ENCARGOS	**36,80%**	**R$ 1.545,60**
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		**R$ 5.745,60**
TOTAL DO CUSTO		**R$ 5.745,60**

2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA	Valor base	Multiplicador	Valor (R$)
Transporte	4,25	44	187,00
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	6,00%	-187,00
Auxílio alimentação (vales, cesta básica, etc)	27,84	22	612,48
(-) Desconto do funcionário	0,00	0,00%	0,00
Uniformes/EPI (planilha II)			0,00
Assistência médica			0,00
Assistência social familiar			0,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 302

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

Fundo de formação profissional	0,00
Outros (especificar)	0,00
Outros (especificar)	0,00
Total de Insumos de Mão-de-obra	**612,48**

CUSTO TOTAL (1 + 2)	**6.358,08**

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho 22 Folha nº 303

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

SILVIA COELHO DA SILVA ALVARENGA

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Anal. Prest. Contas	R$ 4.200,00	1

Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual	Valores
A1	Previdência Social	20,00%	R$ 840,00
A2	Salário Educação	2,50%	R$ 105,00
A3	SESC / SESI / SEST	1,50%	R$ 63,00
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%	R$ 42,00
A5	SEBRAE	0,60%	R$ 25,20
A6	INCRA	0,20%	R$ 8,40
A7	GIIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho)	3,00%	R$ 126,00
A8	FGTS	8,00%	R$ 336,00
Total do Grupo "A"		**36,80%**	R$ 1.545,60

Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado		Percentual	Valores
B1	13o. Salário		R$ 0,00
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias		R$ 0,00
B3	Auxílio Doença		R$ 0,00
B4	Acidente de Trabalho		R$ 0,00
B5	Licença Maternidade		R$ 0,00
B6	Licença Paternidade		R$ 0,00
B7	Faltas Legais		R$ 0,00
B8	Ausências no Aviso Prévio Trabalhado		R$ 0,00
B9	Outros (especificar)		R$ 0,00
Total do Grupo "B"		**0,00%**	R$ 0,00

Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa		Percentual	Valores
C1	Aviso Prévio Indenizado		R$ 0,00
C2	Indenização adicional		R$ 0,00
C3	Indenização em rescisões sem justa causa		R$ 0,00
Total do Grupo "C"		**0,00%**	R$ 0,00

TOTAL DOS ENCARGOS	**36,80%**	**R$ 1.545,60**
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		**R$ 5.745,60**
TOTAL DO CUSTO		**R$ 5.745,60**

2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA	Valor base	Multiplicador	Valor (R$)
Transporte	4,25	44	187,00
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	6,00%	-187,00
Auxílio alimentação (vales, cesta básica, etc)	27,84	22	612,48
(-) Desconto do funcionário	0,00	0,00%	0,00
Uniformes/EPI (planilha II)			0,00
Assistência médica			0,00
Assistência social familiar			0,00
Fundo de formação profissional			0,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 304

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

Outros (especificar)	0,00
Outros (especificar)	0,00
Total de Insumos de Mão-de-obra	**612,48**

CUSTO TOTAL (1 + 2)	**6.358,08**

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 305

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

FELIPE GOZSOVICS ALVES

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Anal. Informação	R$ 4.200,00	1

Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual	Valores
A1	Previdência Social	20,00%	R$ 840,00
A2	Salário Educação	2,50%	R$ 105,00
A3	SESC / SESI / SEST	1,50%	R$ 63,00
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%	R$ 42,00
A5	SEBRAE	0,60%	R$ 25,20
A6	INCRA	0,20%	R$ 8,40
A7	GIIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho)	3,00%	R$ 126,00
A8	FGTS	8,00%	R$ 336,00
Total do Grupo "A"		**36,80%**	R$ 1.545,60

Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado		Percentual	Valores
B1	13o. Salário		R$ 0,00
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias		R$ 0,00
B3	Auxílio Doença		R$ 0,00
B4	Acidente de Trabalho		R$ 0,00
B5	Licença Maternidade		R$ 0,00
B6	Licença Paternidade		R$ 0,00
B7	Faltas Legais		R$ 0,00
B8	Ausências no Aviso Prévio Trabalhado		R$ 0,00
B9	Outros (especificar)		R$ 0,00
Total do Grupo "B"		**0,00%**	R$ 0,00

Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa		Percentual	Valores
C1	Aviso Prévio Indenizado		R$ 0,00
C2	Indenização adicional		R$ 0,00
C3	Indenização em rescisões sem justa causa		R$ 0,00
Total do Grupo "C"		**0,00%**	R$ 0,00

TOTAL DOS ENCARGOS	**36,80%**	**R$ 1.545,60**
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		**R$ 5.745,60**
TOTAL DO CUSTO		**R$ 5.745,60**

2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA	Valor base	Multiplicador	Valor (R$)
Transporte	4,25	44	187,00
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	6,00%	-187,00
Auxílio alimentação (vales, cesta básica, etc)	27,84	22	612,48
(-) Desconto do funcionário	0,00	0,00%	0,00
Uniformes/EPI (planilha II)			0,00
Assistência médica			0,00
Assistência social familiar			0,00
Fundo de formação profissional			0,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 306

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

Outros (especificar)	0,00
Outros (especificar)	0,00
Total de Insumos de Mão-de-obra	**612,48**

CUSTO TOTAL (1 + 2)	**6.358,08**

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 307

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

ESPECIFICAÇÃO	V. MENSAL
Estrutura Mensal	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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 308

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20220601u34895175000126

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Competência	Código de Verificação
202200000000008	01/06/2022 14:54:32	06/2022	KPMX-LESS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **34.895.175/0001-26** Inscrição Municipal: **03029928**
Nome/Razão Social: **RODRIGO ALVARENGA SOCIEDADE INDVIDUAL AD**
Endereço: **R TAPUIAS 81, 0202 - SAO FRANCISCO - CEP: 24360-370**
Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria Jurídica na Execução e Prestação de Contas do Termo de Colaboração n.º 01/2022, referente ao Programa Conexão Universitária, celebrado com a Prefeitura de Saquarema. Período de 01 a 31 de maio de 2022.

CNAE: 6911701 - Serviços advocatícios
Subitem: 17.13 - Advocacia.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Departamento de Lançamento e Fiscalização – Rua da Conceição, 100 – Centro – 24020-082 – Niterói – RJ.
- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 518, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 309

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal
5
Série: **E**
Data Emissão: **01/06/2022**
Certificação: **E39ACC1E7**

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.aferreira2014@gmail.com** Telefone: **2141196090**
País: **BRASIL**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA**
CNPJ/CPF: **23.687.359/0001-84** Insc. Estadual: **3006715**
Endereço: **JOSÉ CLEMENTE** N°: **94**
Bairro: **CENTRO** Compl.: **SALA 1704**
Município: **NITERÓI** UF: **RJ** CEP: **24020-105**
E-mail: Telefone: **2136202606**
País: **BRASIL** Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ASSESSORIA EM ROTINAS ADMINISTRATIVAS DE DEPARTAMENTO PESSOAL NO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 ,PARA O PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 01.2022. CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA E O IDPI.

BANCO: SANTANDER
AGÊNCIA 4680
C/C 01029658-3
CHAVE PIX 03700137788

				VALOR BRUTO DA NOTA	**R$ 800,00**
Valor Total das Deduções: **R$ 0,00**	Desconto Incondicionado: **R$ 0,00**	Desconto Condicionado: **R$ 0,00**	Base de Cálculo: **R$ 800,00**	Alíquota: **0,0000%**	Valor do ISS: **R$ 0,00**
PIS: 0,000% **R$ 0,00**	COFINS: 0,000% **R$ 0,00**	INSS: 0,000% **R$ 0,00**	IR: 0,000% **R$ 0,00**	CSLL: 0,000% **R$ 0,00**	Outras Retenções: **R$ 0,00**
Valor Aproximado dos tributos R$ 0,00				**VALOR LÍQUIDO DA NOTA**	**R$ 800,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 17.11 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. (LC 116 - Item 17.12)

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **06/2022** Local da Prestação: **SÃO GONÇALO/RJ** Data Geração: **01/06/2022 14:57:19**
Tributação: **Microempresário Individual (MEI)**
CNAE: **8219999** **Empresa Optante do Simples Nacional**

Situação da Tributação: **DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO**
Observações:

Impresso em: 01/06/2022 às 14:57:35 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: 5 Certificação E39ACC1E7

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 310

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

CERTIDÕES FISCAIS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 311

IDPI - CNPJ N.º: 23.687.359/0001-84
Rua da Conceição, n.º 141, sobreloja, Centro – Niterói/RJ

Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

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

C E R T I D Ã O

Nº 2022.152.15376

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI** , CNPJ/CPF nº **23.687.359/0001-84** , **CERTIFICO, para fins de prova em Licitação Pública** que, de acordo com o artigo noventa e oito, item trinta e três da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Livro III do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), baixada em complementação à Resolução número um, de vinte e um de março de mil novecentos e setenta e cinco, do mesmo Tribunal, que **na Comarca de NITERÓI**, os ofícios de justiça são em número de dezenove, competindo ao: **1º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **3º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **4º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **5º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial dos Registros de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **11º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Protesto de Títulos; **12º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **13º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Protesto de Títulos; **19º. Ofício de Justiça** tabelião de notas e oficial dos registros de Protesto de Títulos. **CERTIFICO** ainda que, compete ao RCPN do 1º Distrito (1ª Zona Judiciária) o registro civil das pessoas naturais e o registro de interdições e tutelas, e, de acordo com o artigo treze, da mesma Resolução, **na Comarca de NITERÓI** ao 1º Distribuidor **incumbe, privativamente, distribuir petições, livros e processos aos juízes e cartórios;** ao 2º Distribuidor incumbe privativamente: a) distribuir aos cartórios de notas e do registro civil com funções de tabelionato, que a parte indicar, as escrituras, procurações públicas em geral, substabelecimentos e respectivas revogações, testamentos públicos ou cerrados e as procurações em causa própria; b) anotar, nos competentes ofícios de registro, os títulos e documentos, bem como as petições e os processos apresentados aos oficiais do registro civil das pessoas naturais; e ao 3º Distribuidor incumbe privativamente, distribuir, de modo alternado, aos competentes ofícios de registro, títulos destinados a protesto e anotar os títulos judiciais e contratos particulares translativos de direito real sobre imóveis, bem como as procurações em causa própria, relativas a este direito. **NITEROI 01 DISTRIBUIDOR**: RUA DR. BORMAN , 13 GRUPO 301 (ABRANGE SALAS 302 E 303) - Centro; **NITEROI 02 DISTRIBUIDOR**: RUA DA CONCEICAO, 154 SALAS 208 E 209 - Centro; **NITEROI 03 DISTRIBUIDOR**: RUA SAO PEDRO, 154 SALAS 1503/1504 - Centro;

A seguir os respectivos endereços dos serviços: **NITEROI 01 OF DE JUSTICA**: RUA DA CONCEICAO , 188 2 PISO, LOJA 213 - Centro; **NITEROI 03 OF DE JUSTICA**: RUA DA CONCEICAO , 154 LOJA 107 - Centro; **NITEROI 04 OF DE JUSTICA**: Av. Ernani do Amaral Peixoto, 500 Loja 102 - Centro; **NITEROI 05 OF DE JUSTICA**: RUA DA CONCEICAO, 40 LOJA - Centro; **NITEROI 11 OF DE JUSTICA**: Avenida Amaral Peixoto, 467 sala 612 - Centro; **NITEROI 12 OF DE JUSTICA**: Rua Visconde de Sepetiba, 343 - Centro; **NITEROI 13 OF DE JUSTICA**: Rua da Conceicao, 95 salas 1.408/1.410 - Centro; **NITEROI 19 OF DE JUSTICA**: RUA DA CONCEICAO, 176 LOJA B - Centro.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 312

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, 27/06/2022 16:11:03.
Divisão de Pessoal da Diretoria Geral de Administração da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro
Valor cobrado: R$ **26,51** GRERJ Nº **7153280845308**

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 313

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

1174038

488800

922488800003001

1º Serviço Registral - Niterói - RJ
Certidão de Registro de Distribuição de Feitos Ajuizados

1º OFÍCIO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE NITERÓI/RJ

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
14:53:09

(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): **EEEZ47503**

CERTIFICA E DÁ FÉ,

I - Ações de FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais;
II - Inquéritos Judiciais Falimentares ou falências dolosas as varas criminais ou outras (art. 186 da Lei de Falência);
III - INVENTÁRIOS, TESTAMENTOS, ARROLAMENTOS, ADMINISTRAÇÕES PROVISÓRIAS, TUTELAS, INTERDIÇÕES, CURATELAS, DECLARAÇÕES DE AUSÊNCIA, e outras Ações e PRECATÓRIAS distribuídas às Varas com competência em ÓRFÃOS E SUCESSÕES;
IV - Ações distribuídas às varas de infância, da juventude e do idoso, mencionadas no parágrafo primeiro do artigo 382 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro – Parte Extrajudicia, desde:

VINTE E TRES DE JUNHO DE DOIS MIL E DOIS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ate VINTE E TRES DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx que dele (s) NADA CONSTA contra o (s) nome (s) de ***INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO IDPI xxxxxxxxxxxxxxx***
CNPJ:23.687.359/0001-84//
REQUERIDA E EMITIDA EM 27/06/2022,NITEROI,.////////////////////////////
FINALIDADE DECLARADA PELO REQUERENTE:LICITACAO PUBLICA.////////////////

EU, DELEGATARIO REGISTRADOR A ASSINO.

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EEEZ47503 TJQ
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.

Ana Maria D'Amato R. Reis
Escrevente Substituto
Matr. 942732

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 314

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

Conferido por:

1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ
AS CERTIDÕES SÃO VINTENÁRIAS E INFORMAM SOBRE AÇÕES EM ANDAMENTO E CONTRA DETERMINADO NOME, NO PERÍODO ASSINALADO. PODEM SER SOLICITADAS CERTIDÕES POR PERÍODOS SUPERIORES A VINTE ANOS
DOCUMENTO EMITIDO POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADA COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE
1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ
236103

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICIPIO DE NITEROI

NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA

Nº 124051

IDENTIFICAÇÃO

CGM:1106129 - Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Endereço: DA CONCEIÇÃO, 141, SOBRELOJA
Bairro: CENTRO
Cidade: NITEROI - CEP: 24020-085

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

Certificamos para os devidos fins de direito que, após a verificação em nossos sistemas e nos demais registros desta Municipalidade, na presente data, consta(m) débito(s), inscrito(s) ou não em dívida ativa, contra o interessado (a) acima identificado (a) em alguma(s) das seguintes situações: ainda não vencido(s), em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

Esta certidão não exclui o direito de o Município exigir a qualquer tempo os débitos que venham a ser apurados relativos ao interessado acima identificado.

A presente certidão tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos, foi emitida com base no artigo 206 do Código Tributário Nacional e serve como prova de situação fiscal perante qualquer instituição pública ou privada.

Esta certidão tem VALIDADE por 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de emissão.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 315

Niterói, 1 de Fevereiro de 2022

Observações: 1 - Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 2 - Para validar este documento, favor acessar o seguinte endereço: https://fazenda.niteroi.rj.gov.br/certidao/autenticidade.php.

Código de autenticidade: GntXoTbS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:37:03 do dia 01/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/07/2022.
Código de controle da certidão: **A6D8.EC30.289C.819C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 316

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

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/06/2022 a 19/07/2022

Certificação Número: 2022062002393291503953

Informação obtida em 27/06/2022 09:36:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 317

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

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO**

CPF/CNPJ: **23.687.359/0001-84**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:47:10 do dia 27/06/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: IFSN270622094710

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 318

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS

NEGATIVA

EMPREGADOR: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO (IDPI)
CNPJ: 23.687.359/0001-84

DATA E HORA DA EMISSÃO: 19/04/2022, às 13h58

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

3. Conforme artigo 5º§ único da portaria 1421/2014 do MTE, 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 perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos utilizando o código **4bp6sUm**.

5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 319

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2022.1.2283540-0

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 23.687.359/0001-84	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : **********	

CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 19/04/2022 14:03

VÁLIDA ATÉ : 18/07/2022

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.

2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.

3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).

4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Junho/22 Folha nº 320

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Certidão nº: 10813346/2022
Expedição: 05/04/2022, às 10:15:09
Validade: 02/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.687.359/0001-84**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 321

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

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

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 02/02/2022 , em referência ao pedido **25468/2022** , **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO**

CNPJ: **23.687.359/0001-84** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

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: **4HX9.4130.I210.8025**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **02/02/2022 às 10:35:58.5**

Esta certidão tem validade até 01/08/2022 , 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 03/02/2022 às 08:42:57.3

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho/22 Folha nº 322

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84
DATA E HORA DA EMISSÃO: 27/06/2022, às 09:42:58, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **DMAGT3A65L**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: junho22 Folha nº 323

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